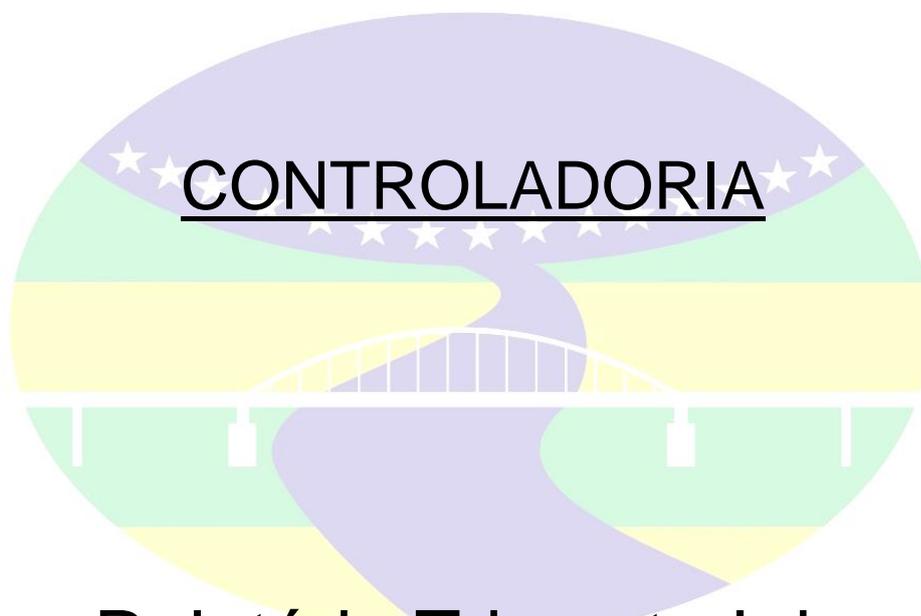




CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumerindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Estado de Sergipe
Consórcio Intermunicipal do Vale do São
Francisco - CONIVALES



Relatório Trimestral do
Controle Interno

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

JANEIRO a MARÇO
2023



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumerindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
JANEIRO A MARÇO DE 2023

I - INTRODUÇÃO

Em atendimento às exigências legais em vigor, fundamentado no artigo 74 da CF/88, no Capítulo II do Título VIII da Lei 4.320/64 e em observância ao que dispõe a Resolução do Tribunal de Contas de Sergipe nº 206 de 1º de novembro de 2001, esta Controladoria realizou análise da execução orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional deste Consorcio, relativo ao **1º Trimestre do Exercício 2023**, com os resultados delineados nos parágrafos a seguir.

II - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS :

O Orçamento Anual 2023, aprovado em Assembleia Geral Ordinária, foi sancionado através da RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 58/2022 de 24 de outubro de 2022, que estimou a Receita e fixou a Despesa em **R\$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais)**, assim distribuídos:

DA RECEITA ESTIMADA

TÍTULOS	TOTAL
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.500,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.067.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	54.293.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	11.706.500,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	11.706.500,00
TOTAL GERAL	66.000.000,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumerindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

DA DESPESA FIXADA

I - POR ÓRGÃOS:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CONSÓRCIO PÚBLICO	6.231.000,00	59.769.000,00	66.000.000,00
TOTAL	6.231.000,00	59.769.000,00	66.000.000,00

II - POR FUNÇÃO:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
04 – ADMINISTRAÇÃO	3.849.500,00	0,00	3.849.500,00
06- SEGURANÇA PÚBLICA	2.153.500,00	0,00	2.153.500,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00
10 – SAÚDE	0,00	59.766.500,00	59.766.500,00
12- EDUCAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00
15- URBANISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
19- CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.500,00	0,00	2.500,00
25- ENERGIA	2.500,00	0,00	2.500,00
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL	6.231.000,00	59.769.000,00	66.000.000,00

DA EXECUÇÃO DA RECEITA:

DEMONSTRATIVO DO 1º TRIMESTRE 2023

RECEITAS

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA		RECEBIDAS	RENDIMENTOS	TOTAL
1000.00.00.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.912.399,46	135.710,20	5.048.109,66
9000.00.00.00.0.0	DEDUÇÃO DA RECEITA	-	-1,12	-1,12
2000.00.00.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.912.399,46	135.709,08	5.048.108,54

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COMPRAS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS

CÓDIGO FONTE	NOMECLATURA DA FONTE	REPASSES	RENDIMENTOS	TOTAL
15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos – (Compras Alimentação Escolar)	247.463,81	1.392,08	248.855,89
15001002	Identificação Das Desp. C/Ações e Serv. Públicos de Saúde	1.515.847,81	39.788,43	1.555.636,24
16000000	Transferência Fundo a Fundo SUS – Gov. Federal – Bloco Manutenção das A. S. P. Saúde	2.075.720,40	78.213,68	2.153.934,08
16210000	Transferência Fundo a Fundo SUS – Proven. do Gov. Estadual	356.538,12	14.284,08	370.822,20
SOMA		4.195.570,14	133.678,27	4.329.248,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumerindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

RECURSOS PRÓPRIOS DO CONSÓRCIO

CÓDIGO FONTE	NOMECLATURA DA FONTE	ARRECAÇÃO	RENDIMENTOS	TOTAL
15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos – (Mensalidades Municípios Conveniados)	479.392,00	0,00	479.392,00
18800000	Recursos Próprios do Consórcio (Rateios Municípios Consorciados)	145.800,00	0,00	145.800,00
18800000	Recursos Próprios do Consórcio (Regulação - Serviços de Saúde 5%)	5.609,44	0,00	5.609,44
18800000	Recursos Próprios do Consórcio (Multas a Fornecedores Inadimplentes)	86.027,88	0,00	86.027,88
18800000	Recursos Próprios do Consórcio (Remuneração Depósitos Bancário)	-	2.031,93	2.031,93
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos (Restituição–Remuneração de Depósitos Bancários dos Recursos – de Consorciados e Conveniados.	-	-1,12	-1,12
SOMA RECURSOS PRÓPRIOS		716.829,32	2.030,81	718.860,13
TOTAL DA RECEITA DO ÓRGÃO		4.912.399,46	135.709,08	5.048.108,54

DA EXECUÇÃO DA DESPESA:

DEMONSTRATIVO DO 1º TRIMESTRE 2023

DESPESAS

AÇÕES		EMPENHADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	LIQ. A PAGAR
AÇÃO 4001	Gestão das Ações Administ. do CONIVALES	2.562.392,83	527.784,29	527.624,29	160,00
AÇÃO 4006	Manutenção do Controle Interno	224.000,00	41.933,33	41.933,33	0,00
AÇÃO 4022	Capacitação Compartilhada de Servidores				
AÇÃO 4008	Aquisição de Veículos, Mob. Equip. p/ Guarda Municipal				
AÇÃO 4009	Implantação, Man. Func. Videom. Municipal				
AÇÃO 4024	Gestão de Programas Sociais				
AÇÃO 4002	Gestão das Ações de Ass. Farmacêutica	982.512,77	57.619,15	48.235,73	9.383,42
AÇÃO 4004	Gestão das Ações de Atenção Primária	1.793.747,73	607.157,93	592.883,27	14.274,66
AÇÃO 4005	Gestão das Ações de Saúde Bucal	201.504,66	39.623,58	39.623,58	0,00
AÇÃO 4007	Implantação do Centro Clín. de Diagnóstico				
AÇÃO 4010	Enfrentamento à Emergência COVID-19	611.676,89	2.778,04	2.778,04	0,00
AÇÃO 4003	Gestão das Ações de At. Especializada	7.420.103,05	467.586,29	462.787,64	4.798,65
AÇÃO 4023	Monitoramento Facial de Alunos				
AÇÃO 4011	PNAE – Ensino Fundamental	117.885,93	113.603,95	113.603,95	0,00
AÇÃO 4018	PNAE – Novo Mais Educação				
AÇÃO 4012	PNAE – Ensino Médio	5.229,68	5.229,68	5.229,68	0,00
AÇÃO 4013	PNAE – Pré-Escolar	45.218,21	44.447,09	44.447,09	0,00
AÇÃO 4014	PNAE - Creche	37.065,13	36.987,53	36.987,53	0,00
AÇÃO 4015	PNAE – EJA	31.531,73	28.200,23	28.200,23	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

AÇÃO 4016	PNAE - AEE				
AÇÃO 4017	PNAE – Indígenas e Quilombolas	10.533,13	10.533,13	10.533,13	0,00
AÇÃO 4020	Implantação e Manut. Programa Pró-Vias				
AÇÃO 4021	Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas				
AÇÃO 4019	Estruturação e Man. de Energias Renováveis.				
AÇÃO 9999	Reserva de Contingência				
TOTAL		14.043.401,74	1.983.484,22	1.954.867,49	28.616,73

No quadro acima, onde demonstramos a EXECUÇÃO DA DESPESA, observe o lançamento de “Despesas a Pagar” no montante de **R\$ 28.616,73** entretanto, o órgão dispõe de lastro financeiro para cobertura do compromisso escriturado, conforme a demonstração que segue:

1 - RECURSOS PRÓPRIOS DO CONSORCIO:

Saldo em Contas Correntes.....R\$ 50,13
 Saldo em Contas de Aplicação.....R\$ 171.407,37
TOTAL 1.....R\$ 171.457,50

2 - RECURSOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E CONVENIADOS:

Saldo em Contas Correntes.....R\$ 4.778,73
 Saldo em Contas de Aplicação.....R\$ 5.361.924,74
TOTAL 2.....R\$ 5.366.703,47

TOTAL (1+2)R\$ 5.538.160,97

Registramos que os **valores a pagar**, derivam de despesas em curso, com quitação garantida pelos saldos em Contas Corrente e de Aplicação Financeira, com recursos das Fontes/Destinação, inerentes.

No período auditado foram abertos créditos adicionais que perfazem um total de **R\$ 1.057.500,00 (um milhão e cinquenta e sete mil e quinhentos reais)**. Esse valor representa um percentual de **1,6% (um inteiro e seis décimos por cento)** do Orçamento 2023, sendo que há na RESOLUÇÃO Nº 58/2022 - Orçamento Anual 2023, autorização para suplementação de até **100% (cem por cento)** do total da Despesa Fixada.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumerindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

III - DAS COMPRAS COMPARTILHADAS:

No período de Janeiro a Março de 2023, o Setor de Compras desenvolveu a 1ª(Primeira) Compra Compartilhada de Alimentação Escolar no Brasil, via consórcio, através da Programações de Compras 01/2023, via Atas de Registro de Preços, vinculadas ao Pregão Eletrônico Nº 01/2023, quando participaram **06(seis)** Municípios, entre Consorciados e Conveniados, contemplando até **06(seis)** Fornecedores. Os pedidos totalizaram **R\$ 247.463,81** enquanto fornecido chegou a **R\$ 244.204,61**, alcançando percentual de **98,68%**.

A diferença a menor na entrega foi de **R\$ 3.259,20** e aconteceu por um erro no Pedido dos Municípios de Campo do Brito e Monte Alegre, com relação ao item 98 - Ovo de Galinha. O Problema foi detectado e resolvido antes da entrega, com intervenção do Departamento de Compras, junto ao fornecedor e aos Municípios compradores.

Este Fato encontra-se registrado no Relatório de Gestão Trimestral do Setor de Compras. (ANEXO I deste Relatório), onde também se verifica o valor total da Compra, os valores individuais por Municípios, separados por Ação.

Registre-se que neste primeiro momento, as compras para Alimentação Escolar via CONIVALES, só acontecerão com Recursos Próprios dos Municípios, por conta de vedações da Resolução CD/FNDE Nº 06/2020, com relação a transferência de recursos do PNAE para contas diversas daquelas abertas pelo FNDE.

Salienta-se que o Presidente do CONIVALES, através da Bancada Federal de Sergipe (Câmara dos Deputados), ingressou com uma Indicação, pleiteando junto ao FNDE, alterações da referida Resolução.

Aconteceu também neste período a Programação de Compras Nº 01/2023 para aquisição de Materiais Hospitalares (CORRELATOS), via ARP's e Contratos, vinculados aos Pregões Nº 05/2021 e Nº 05/2022, para atendimento de **24(vinte e quatro)** Municípios, contemplando **50(cinquenta)** fornecedores. O Pedido totalizou **R\$ 941.079,04///** enquanto o valor atendido somou **R\$ 920.439,73////////** atingindo um percentual de **98,51%**.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumerindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

A diferença a menor na entrega foi de **R\$ 6.676,40** e aconteceu pelos seguintes motivos: **1)** Pedido concedido de cancelamento de item, **2)** Recusa de fornecedores em assinar e atender às ordens de fornecimento.

O setor de Compras, tomou as providências de ofício, abrindo Processos Administrativos, visando aplicação das sanções pertinentes e os respectivos registros dos inadimplentes no SICAF.

Aconteceu neste período a Programação de Compras Nº 01/2023 para aquisição de Materiais Odontológicos (Bens de Consumo e Permanentes), via ARP's e Contratos, vinculados do Pregão Eletrônico Nº 07/2022, onde participaram **15**(quinze) Municípios, contemplando **19**(dezenove) Fornecedores, com pedidos da ordem de **R\$ 201.504,66** e um montante de entrega de **R\$ 151.959,39**. Registre-se que o fornecimento ainda estava em andamento no final deste Trimestre.

Neste período, aconteceu também a Programação de Compras Nº 01/2023 para aquisição de Medicamentos, via ARP's e Contratos, vinculados aos Pregões Eletrônicos Nº 02; 08 e 09/2022, onde participaram 39(trinta e nove) Municípios, contemplando 29(vinte e nove) Fornecedores, com pedidos de **R\$ 1.704.492,65** e fornecimento de **R\$ 1.438.840,46**. Registre-se que o fornecimento ainda estava em andamento no final deste Trimestre.

O Departamento de Compras desenvolveu também neste período, outras atividades, como abertura de Processos Administrativas para aplicação de Sanções de Advertências, Multas e inscrição no SICAF em desfavor de fornecedores inadimplentes. O Relatório Trimestral de Gestão do Setor, está composto por textos, tabelas e gráficos, e encontra-se no ANEXO I deste Relatório da Controladoria.

IV - DA REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE:

Reservamos este tópico, para discorrer sobre as atividades no campo da **Regulação em Saúde**, que se desenvolve com a contratação de pessoas jurídicas, prestadoras de Serviços de Saúde, selecionadas e credenciadas através da Chamada Pública Nº 01/2022, balizada nas normas específicas da matéria, tais como a Lei nº 8.080/90 e Portaria nº 2.567/2016 do Ministério da Saúde, na Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, tendo como objetivo o atendimento das demandas de

 <p>CONIVALES CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO</p>	<p>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03 SUBSEDE: Rua Francisco Gumerindo Bessa, Nº 173, Grageru, CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160 www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br</p>
--	--

Consultas, exames e outros procedimentos de saúde, em nível ambulatorial, existentes nos Municípios Consorciados e Conveniados.

Baseado em informações obtidas pela Controladoria no sistema “**Contabilis**”, da empresa **3Tecnos Comercial Ltda.**, onde são registrados os fatos orçamentários e financeiros do CONIVALES, foi possível identificar valores movimentados com Regulação em Saúde no Período.

SERVIÇOS DE REGULAÇÃO EM SAÚDE				
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO A MARÇO 2023				
FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUID. A PAGAR
1500.1002	5.174.400,00	165.566,73	165.554,68	12,05
1600.0000	1.551.200,00	112.962,13	112.962,13	0,00
1602.0000	777.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.502.800,00	278.528,86	278.516,81	12,05

Observa-se uma diferença a menor entre os valores liquidados e pagos, conforme tabela acima, e os valores dos serviços executados, conforme Tabelas e Gráfico do Relatório de Gestão do Setor de Regulação. No entendimento deste controlador, esta diferença se dá em razão dos serviços executados em Março serem conferidos para liquidação e pagamento em Abril.

Demonstraremos na Tabela abaixo, os valores transferidos pelos Municípios para o custeio dos Serviços de Saúde via sistema de Regulação.

SERVIÇOS DE REGULAÇÃO EM SAÚDE		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JANEIRO A MARÇO 2023		
FONTE 1600.0000 (SUS GOV FED.)	FONTE 1500.1002 (ASPS – R. MUNIC.)	TOTAL
241.063,83	370.091,73	611.155,56

Segue como ANEXO II, o Relatório de Gestão Trimestral do Setor de Regulação, relativo ao período de Janeiro a Março/2023.

V - DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES:



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumerindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Foram realizados até MARÇO/2023, os procedimentos licitatórios e contratações diversas, os quais resumimos a seguir. Também apresentaremos no ANEXO III deste Relatório, Planilha Analítica com os dados aqui sintetizados:

06(seis) Procedimentos de Dispensa de Licitação, com base no Inciso II e X do Art. 24 da Lei 8.666/93, bem como no § 1º do mesmo artigo, que são:

- **DISPENSA Nº 11/2022 – Contrato Nº 55/2023** - Assessoria de Comunicação e Mídias Digitais para o CONIVALES;
- **DISPENSA Nº 12/2022 - Contrato Nº 56/2023** - Locação de Máquina Copiadoras Digitais, Recarga de Tôner e Manutenção Corretiva / Preventiva de Impressoras do CONIVALES;
- **DISPENSA Nº 13/2022 - Contrato Nº 98/2023** Locação de Imóvel situado à Rua Francisco Gumerindo Bessa nº 173, Bairro Grageru, para funcionamento da Subsede Administrativa do CONIVALES em Aracaju, pelo período de 02(dois) meses;
- **DISPENSA Nº 14/2022 - Contrato Nº 99/2023** - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado do CONIVALES;
- **DISPENSA Nº 01/2023 - Contrato Nº 100/2023** - Locação de Imóvel situado à Av. Hermes Fontes, Bairro Salgado Filho, para funcionamento da Subsede Administrativa do CONIVALES em Aracaju, pelo período de 36(trinta e seis) meses;
- **DISPENSA Nº 02/2023 - Contrato Nº 101/2023** - Elaboração dos Programas de Saúde do Trabalho, PGR; PCMSO, LTCAT, atualização e cronograma de regularização dos exames médicos periódicos; ASOS; e envio das informações ao e-SOCIAL, inerentes CONIVALES.

88(oitenta e oito) Contratos por Adesão à Atas de Registro de Preços:

- **25(vinte e cinco) Contratos por Adesão** às Atas de Registro de Preços originadas do Pregão Eletrônico 05/2021 cujo objetivo é aquisição de Materiais Hospitalares (CORRELATOS).
- **27(vinte e sete) Contratos por Adesão** às Atas de Registro de Preços originadas do Pregão Eletrônico 05/2022, cujo objetivo é aquisição de Material Médico Hospitalar (CORRELATOS).
- **19(dezenove) Contratos por Adesão** às Atas de Registro de Preços originadas do Pregão Eletrônico Nº 02/2022, cujo objetivo é aquisição de Medicamentos.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumerindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

- **12(doze) Contratos por Adesão** às Atas de Registro de Preços originadas do Pregão Eletrônico Nº 08/2022, cujo objetivo é Aquisição de Medicamentos.
- **05(cinco) Contratos por Adesão** às Atas de Registro de Preços originadas do Pregão Eletrônico Nº 09/2022, cujo objetivo é Aquisição de Medicamentos de Diversas Classes Terapêuticas.
- **1º TERMO ADITIVO** para realinhamento de preços da Ata de Registro de Preços Nº 62/2022 – vinculada ao Pregão Eletrônico 02/2022, cujo objeto é a Aquisição compartilhada de Medicamentos.
- **10(dez) TERMOS ADITIVOS** para prorrogação de prazo dos CONTRATOS Nº 46; 49; 50; 51; 82; 84; 85; 86; 87 e 88/2022, vinculados à Chamada Pública Nº 01/2022 com o objetivo de credenciamento de empresas prestadoras de Serviços de Saúde, via sistema de Regulação CONIVALES.
- **01(uma) Ata de Registro de Preços**, originada do Pregão Eletrônico Nº 03/2023 – para aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Gêneros de Alimentação.
- **06(seis) Atas de Registro de Preços**, originadas do Pregão Eletrônico Nº 01/2023 – para aquisição compartilhada de Alimentação Escolar.
- **3º Termo Aditivo para prorrogação de prazo do Contrato Nº 51/2020** – vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2020, cujo objeto é licença de uso de software de Gestão de Licitações e Compras compartilhadas, gerenciamento de Atas de Registro de Preços e Contratos, hospedagem de servidor WEB e suporte técnico.

Relatório Sintético dos Procedimentos em Licitações, Contratos e Afins		
ESPÉCIE / TIPO	TOMBADOS	OBSERVAÇÃO
Atas de Registro de Preços	07	Nada a observar
Contratos Administrativos Protocolados. Último Número do contrato efetivado 101/2023.	97	Os Contratos 22; 42 e 61 não se efetivaram, pois, as empresas se recusaram a assiná-los. Foi aberto o Processo Administrativo para aplicação das sanções cabíveis. Por conta de um erro material, não foram protocolados Contratos com os números 94; 95; 96 e 97/2023.
Dispensas de Licitação	06	04 (quatro) destas DISPENSAS iniciaram em 2022 e foram ratificadas em 2023.
Inexigibilidades de Licitação	00	Não Houve Inexigibilidades iniciadas nem ratificadas no Período.
Pregão Eletrônico	03	O Pregão Eletrônico Nº 02/2022 – Para Aquisição Compartilhada de Medicamentos, encontrava-se em andamento em 31/03/2023.
Termos Aditivos	11	Sem observações



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Os procedimentos licitatórios, as contratações por adesão, os Termos Aditivos a Contratos e Atas de Registro de Preços, as Dispensas, informados, aconteceram com arrimo na Lei 10.520/2002 que instituiu o Pregão, no Decreto Federal Nº 10.024/2019 que regulamentou o Pregão Eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal; a Lei nº 8.080/90 e com a Portaria nº 2.567/2016 do Ministério da Saúde, na Lei 8.666/93; na Resolução CONIVALES Nº 11/2020 que instituiu o Pregão Eletrônico no âmbito do Consórcio; na Lei Nº 14.133/2021 (NLLC); na Resolução CONIVALES Nº 38/2023, que regulamenta a Lei 14.133/2021 no âmbito do Consórcio, demais legislações pertinentes.

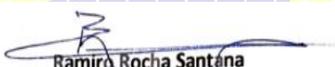
FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE RELATÓRIO:

ANEXO I - Relatório de Gestão do Setor de Compras

ANEXO II – Relatório de Gestão do Setor de Regulação em Saúde

ANEXO III - Relação das Licitações, Contratos, Atas e Aditivos

Aracaju (Se), 28 de abril de 2023.


Ramiro Rocha Santana
Controlador
Nomeado pela Resolução nº 083/2017

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

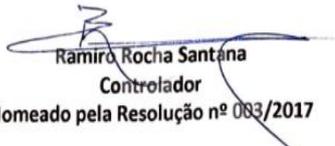


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumerindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

CONCLUSÃO

Diante dos exercícios de auditoria desenvolvidos nos papéis de trabalho produzidos pela Contabilidade, pelo Setor de Compras, Pelo Setor de Licitações e Contratos, pelo Setor de Regulação de Saúde, pela Superintendência e pelo Setor Jurídico, disponibilizados a esta controladoria, referentes ao período de **JANEIRO a MARÇO de 2023**, concluímos que os atos, fatos, operações e procedimentos administrativos deste Consórcio, encontram-se em parcial conformidade com os princípios da contabilidade pública e nas normas técnicas de procedimentos contábeis.

Aracaju (SE), 28 de abril de 2023.


Ramiro Rocha Santana
Controlador
Nomeado pela Resolução nº 003/2017

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

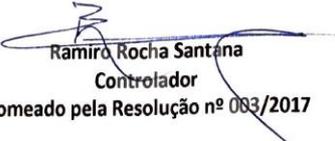


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumerindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **1º Trimestre do Exercício de 2023**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 11.107/2005, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Aracaju (SE), 28 de abril de 2023.


Ramiro Rocha Santana
Controlador
Nomeado pela Resolução nº 003/2017

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Estado de Sergipe
Consórcio Intermunicipal do Vale do São
Francisco - CONIVALES



Relatório de Gestão do
Setor de Compras

ANEXO I

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Período:

Janeiro a Março / 2023

MEMO COMPRAS Nº 01.27.04/2023

Aracaju/SE, 27 de abril de 2023.

ORIGEM: SETOR DE COMPRAS
DESTINO: CONTROLADORIA

ASSUNTO – RELATÓRIO DE GESTÃO TRIMESTRAL – JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023

Sr. Controlador;

O Setor de Compras do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco – CONIVALES, representado por sua *Diretoria de Compras*, por meio deste, vem prestar as informações requisitadas por meio do **Comunicado Interno Nº 2023-04-10.1**, emitido em 10/04/2023;

Departamento de Gestão de Compras

Sobre as compras compartilhadas executadas neste trimestre:

Programações de Compras Finalizadas:

<i>Programação de Compras Nº 01/2023 – Alimentação Escolar</i>	
Total Requisitado	R\$ 247.463,81
Total Entregue	R\$ 244.204,61
% Entrega	98,68%
Municípios Participantes	06
Total de Fornecedores	06
Data de Empenho	28/02/2023
Para abastecimento do período	Março/2023
Pregão Eletrônico	Nº 01/2023

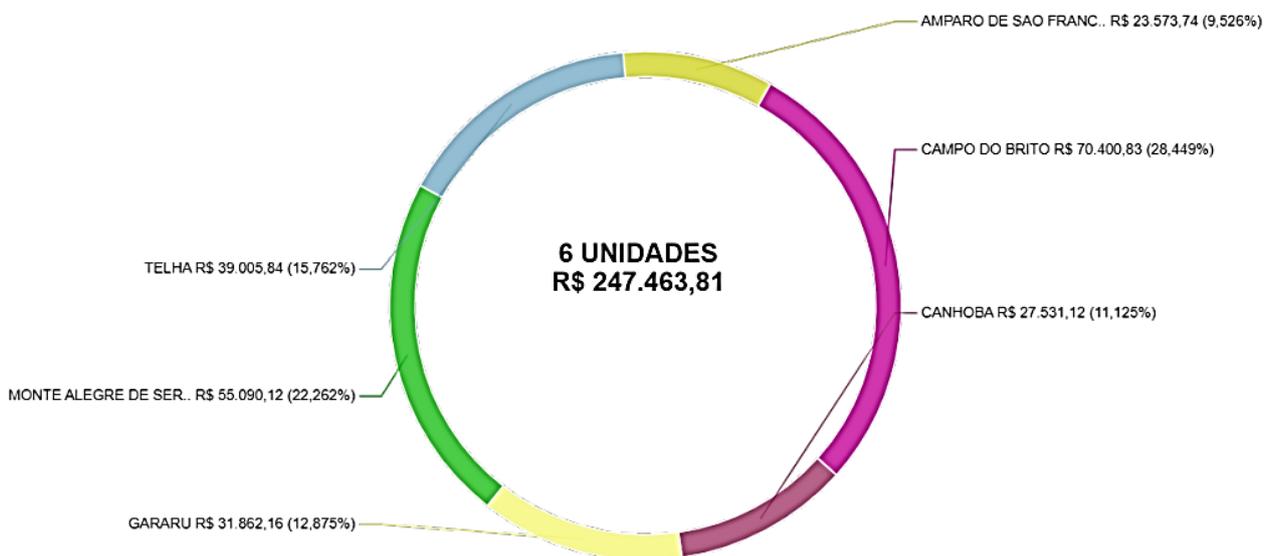
Programação da Compra por Fonte de Financiamento	Requisitado	Entregue
1500-0000 - GOV. MUNICIPAL - AE CRECHE	R\$ 37.065,13	R\$ 36.987,53
1500-0000 - GOV. MUNICIPAL - AE EJA	R\$ 31.531,73	R\$ 31.531,73
1500-0000 - GOV. MUNICIPAL - AE ENSINO MÉDIO	R\$ 5.229,68	R\$ 5.229,68
1500-0000 - GOV. MUNICIPAL - AE FUNDAMENTAL	R\$ 117.885,93	R\$ 115.379,45
1500-0000 - GOV. MUNICIPAL - AE INDÍGINAS E QUILOMBOLAS	R\$ 10.533,13	R\$ 10.533,13
1500-0000 - GOV. MUNICIPAL - AE PRÉ ESCOLA	R\$ 45.218,21	R\$ 44.543,09
TOTAL	R\$ 247.463,81	R\$ 244.204,61

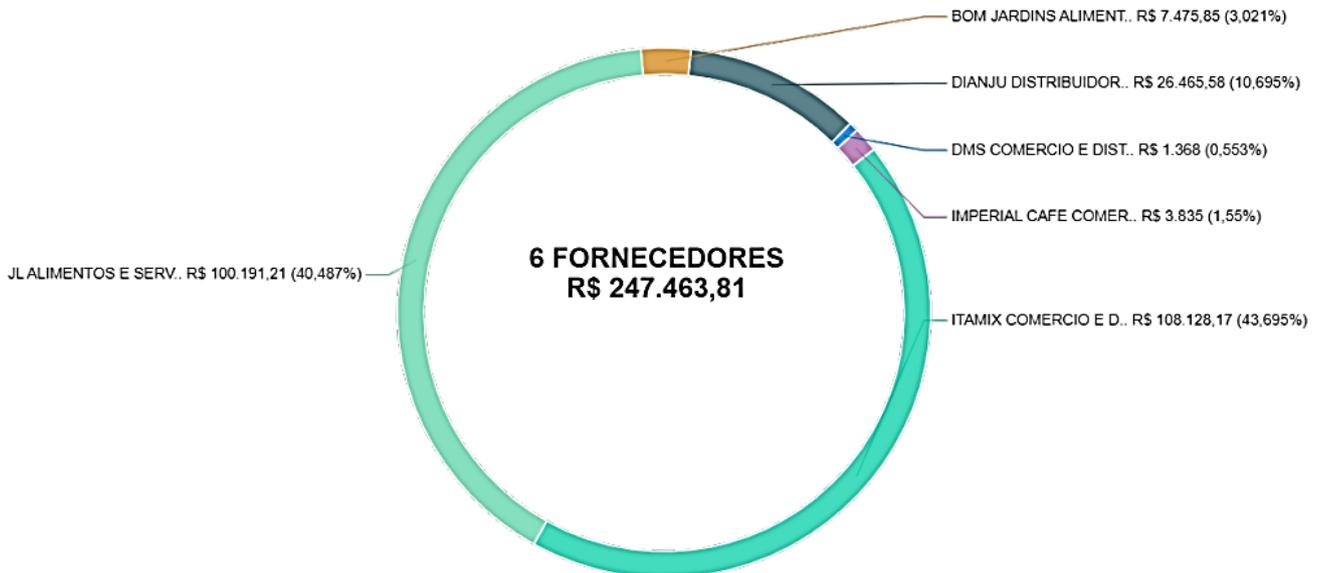
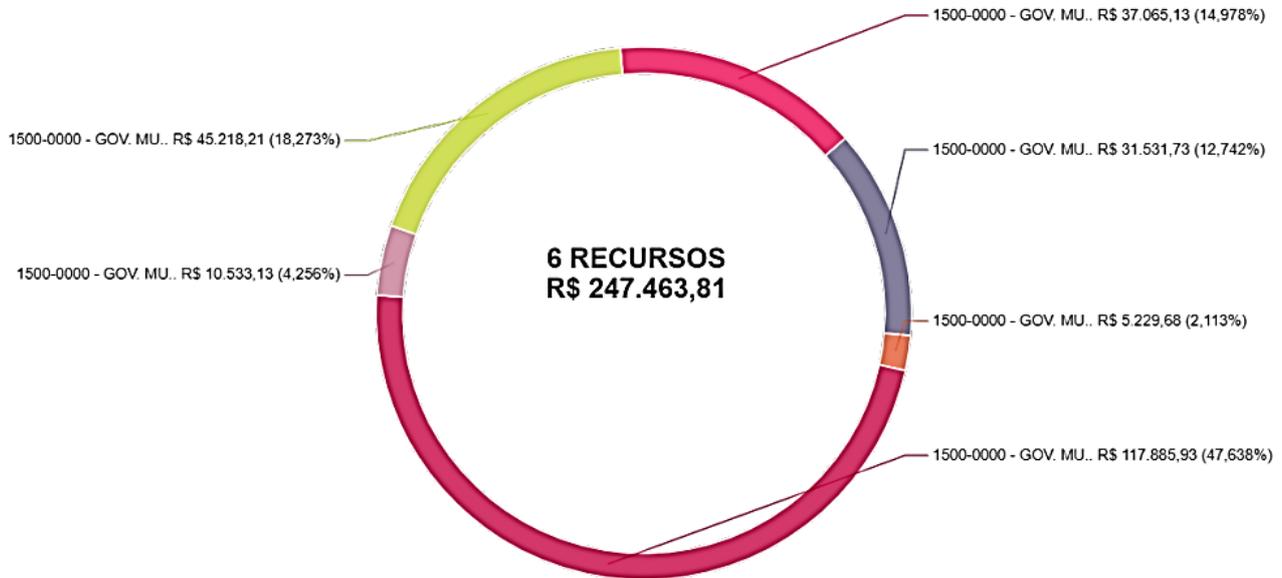
NOTA:

Fora detectado um erro de pedido no *Item 98 (OVO DE GALINHA TAMANHO MÉDIO, 20 UND)*, cujo registro pertence a empresa *JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIREL*, após o envio da *Ordem de Fornecimento Nº 186/2023*, qual os municípios relacionados abaixo registraram quantidade de compra acima da sua real necessidade. Fora requisitado a empresa que faturasse as quantidades de acordo com a necessidade de cada município, e os valores não utilizados na compra foram devolvidos aos mesmos, o que culminou na não conclusão de 100% da entrega no *Sistema de Compras do CONIVALES (MBS)*, porém de fato a entrega foi concluída em sua totalidade.

2

ITEM	MUNICÍPIO	QNT REQUISITADA	QNT CORRETA	NÃO ENTREGUE	VALOR	NÃO ENTREGUE
98	Campo do Brito	540 CAIXAS COM 20 UND	300 CAIXAS COM 20 UND	240 CAIXAS COM 20 UND	R\$ 1.862,40	
98	Monte Alegre de Sergipe	300 CAIXAS COM 20 UND	120 CAIXAS COM 20 UND	180 CAIXAS COM 20 UND	R\$ 1.396,80	
TOTAL					R\$ 3.259,20	





Segue em anexo:

1. Relatório detalhado de programação por Município (ANEXO I);
2. Relatório de entregas por Município (ANEXO II);
3. Relatório de entregas por Fornecedores (ANEXO III).

Programação de Compras Nº 01/2023 – Materiais Hospitalares (Correlatos)	
Total Requisitado	R\$ 941.079,04
Itens Cancelados	R\$ 6.676,40
Total Entregue	R\$ 920.439,73
% Entrega	98,51%
Municípios Participantes	24
Total de Fornecedores	50
Data de Empenho	14/02/2023
Para abastecimento do período	Janeiro, Fevereiro e Março/2023
Pregão Eletrônico	Nº 05/2021 e 05/2022

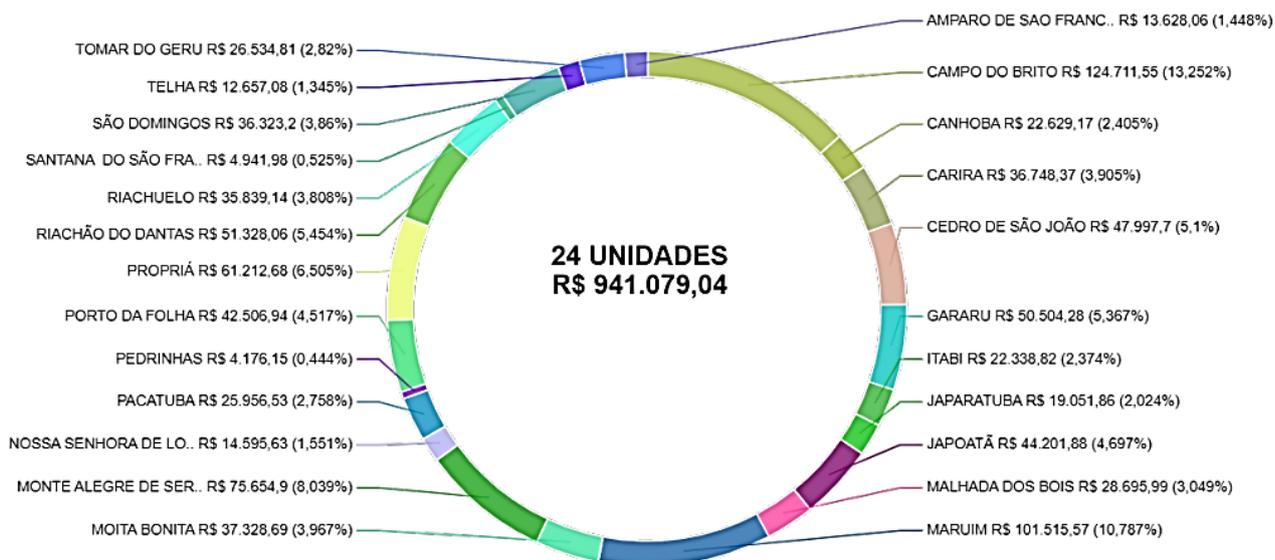
Programação da Compra por Fonte de Financiamento	Requisitado	Entregue
COVID-19	R\$ 5.675,54	R\$ 5.039,54
GOV. ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 18.677,96	R\$ 18.677,96
GOV. ESTADUAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 56.110,87	R\$ 53.350,87
GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 568.416,25	R\$ 553.577,34
GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 131.388,08	R\$ 130.588,08
GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 143.766,96	R\$ 142.162,56
GOV. MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 17.043,38	R\$ 17.043,38
TOTAL	R\$ 941.079,04	R\$ 920.439,73

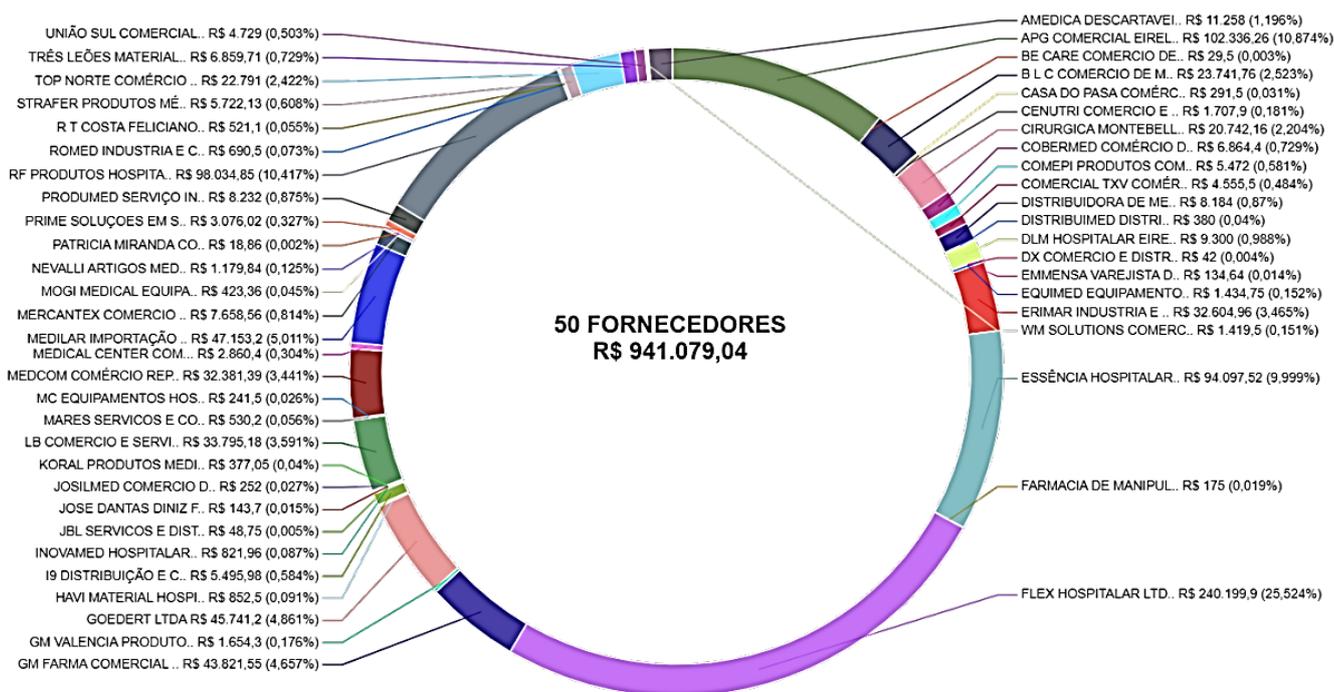
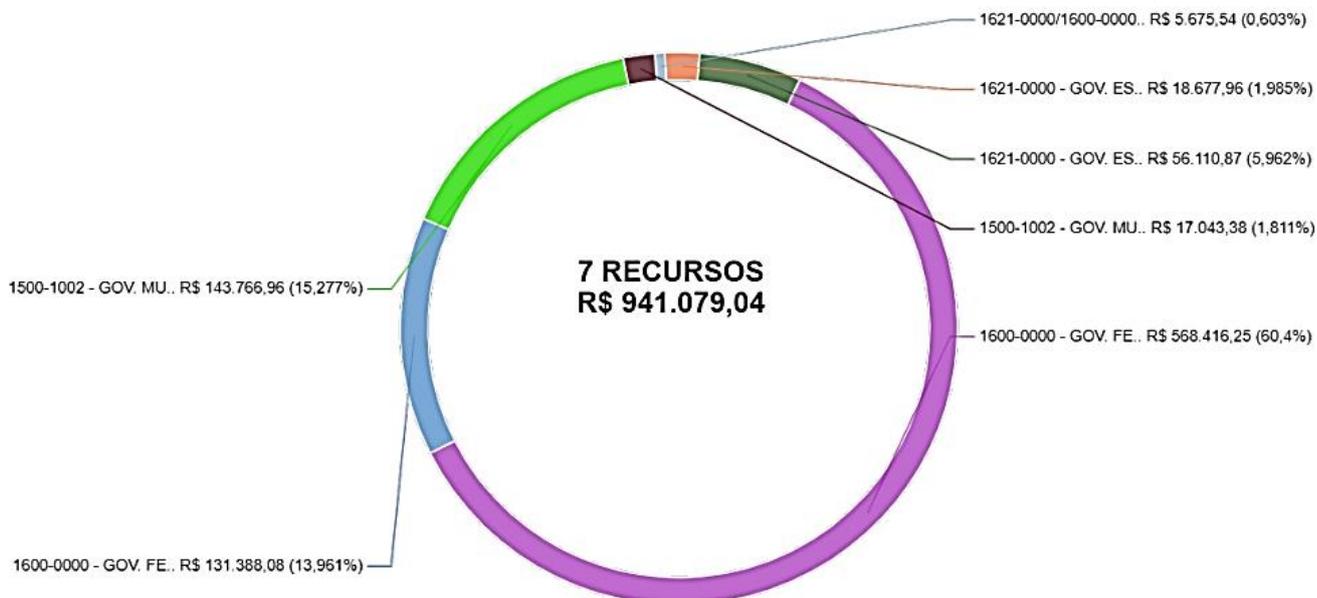
ITENS CANCELADOS:

A Programação de Compras Nº 01/2023 de Correlatos, apresentou um total de R\$ 6.676,40 (seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), referente aos itens e motivos abaixo explanados:

PROCESSO	CONTRATO/ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	MOTIVO
11/2021	ARP. 35/2022 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	26	Algodão hidrófilo, em rolo de 500g, alvejado, purificado, isento de impurezas, macio e extraabsorvente, dermatologicamente testado, não estéril. Embalagem contendo 01 rolo.	Pedido de Cancelamento do item foi deferido antes do processo de compra ser iniciado, mas não foi cancelado no sistema.
11/2021	ARP. 52/2022 MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	110	Curativo com alginato de cálcio e sódio. Material em não tecido, em formato de placa, estéril, não aderente, hidrófilo, absorvente, de dimensão de 10 x 10 cm, composto por ácidos manurônicos e gulurônicos na forma de sais, derivados de algas marinhas marrons. Embalagem individual. Embalagem contendo 01 unidade.	Fornecedor não assinou a Ordem de Fornecimento. Aberto processo Administrativo para punição e registro no SICAF.
11/2021	ARP. 52/2022 MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	111	Curativo com alginato de cálcio e sódio. Material em não tecido, em formato de placa, estéril, não aderente, hidrófilo, absorvente, de dimensão de 10 x 20 cm, composto por ácidos manurônicos e gulurônicos na forma de sais, derivados de algas marinhas marrons.	Fornecedor não assinou Ordem de Fornecimento. Aberto Processo Administrativo para aplicação de sanção e registro no SICAF.

			Embalagem individual. Embalagem contendo 01 unidade.	
11/2021	ARP. 52/2022 MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	115	Curativo hidrocolóide. Confeccionado em poliuretano, revestimento da parte central com carmelose, gelatina e pectina, tamanho de 10 x 10 cm, transparente, com borda aderente, com indicador de troca, forro composto por papel siliconado. Estéril, embalagem individual. Embalagem com 01 unidade.	Fornecedor não assinou Ordem de Fornecimento. Aberto Processo Administrativo para aplicação de sanção e registro no SICAF.
07/2022	CONTR. 99/2022 MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	90	Extensor para equipo (infusão vascular). Confeccionado em polímero, 1 via, comprimento de 120 cm, calibre 12 french, conexão luer lock (fêmea) proximal com tampa e conector luer slip (macho) distal com tampa, pressão máxima até cerca de 100 psi, com clamp. Estéril, uso único. Embalagem com 01 unidade.	Fornecedor não assinou Ordem de Fornecimento. Aberto Processo Administrativo para aplicação de sanção e registro no SICAF.
11/2021	ARP. 52/2022 MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	163	Faixa de esmarch. Em látex natural, largura de 12 cm por 2 m de comprimento, em rolo. Embalagem com 01 unidade.	Fornecedor não assinou Ordem de Fornecimento. Aberto Processo Administrativo para aplicação de sanção e registro no SICAF.





Segue em anexo:

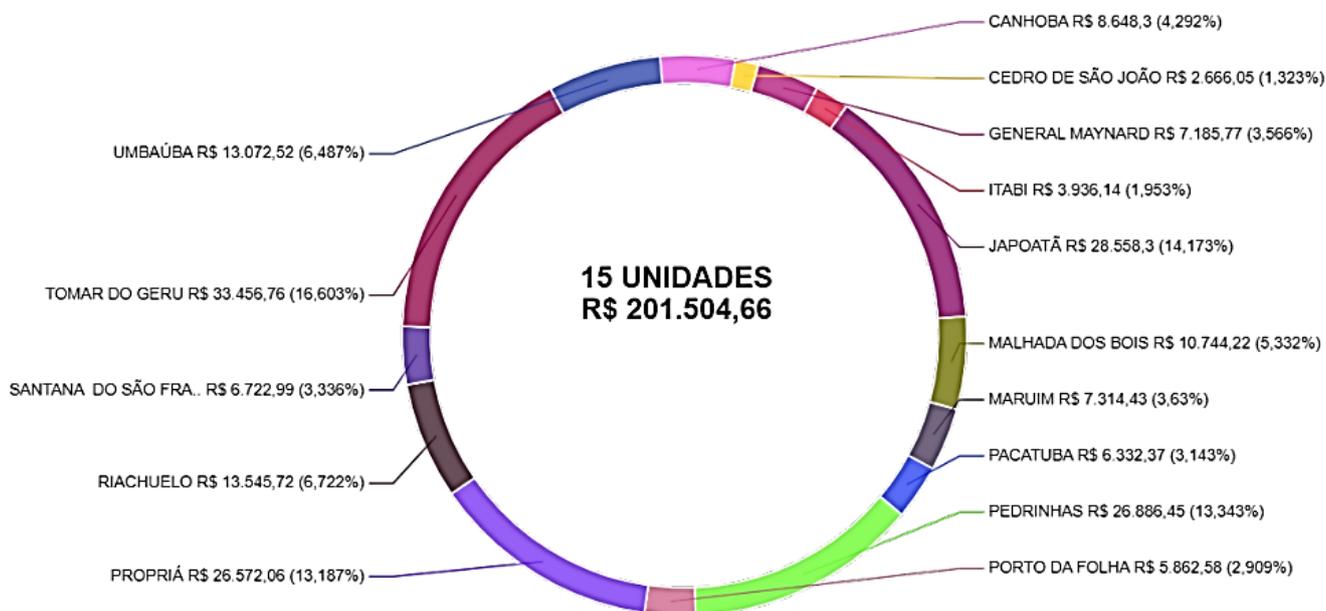
1. Relatório detalhado de programação por Município (ANEXO I);
2. Relatório de entregas por Município (ANEXO II);
3. Relatório de entregas por Fornecedores (ANEXO III).

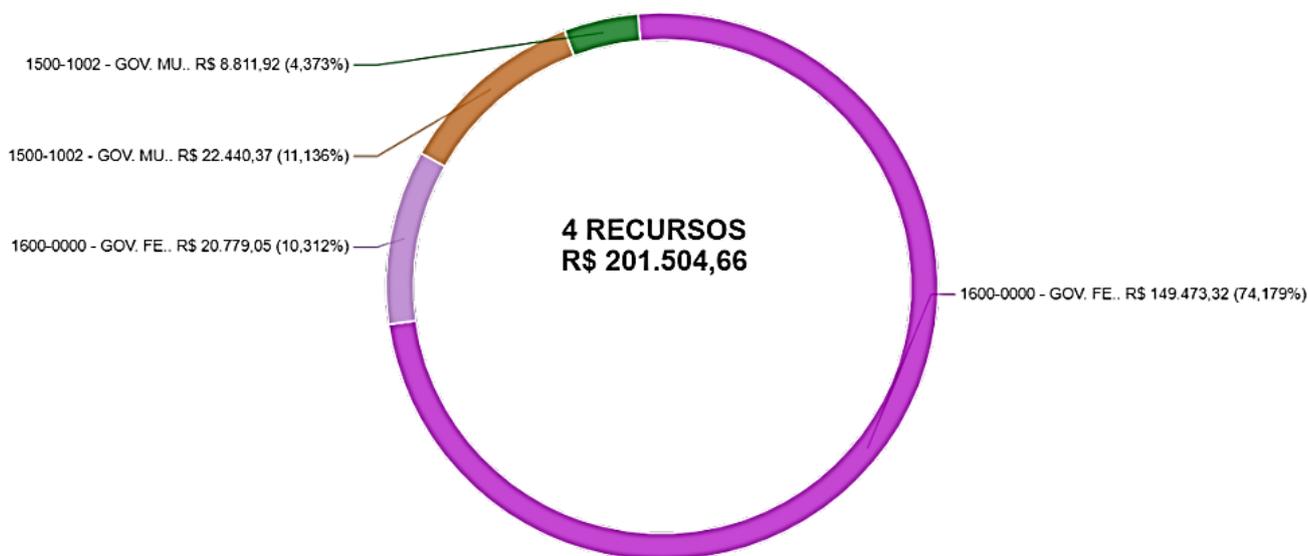
Programação de Compras Nº 01/2023 – Materiais Odontológicos	
Total Requisitado	R\$ 201.504,66
Total Entregue	R\$ 151.956,39
% Entrega	75,41%
Municípios Participantes	15
Total de Fornecedores	19
Data de Empenho	09/03/2023
Para abastecimento do período	Abril, Maio e Junho/2023
Pregão Eletrônico	Nº 07/2022

Programação da Compra por Fonte de Financiamento	Requisitado	Entregue
GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO	R\$ 149.473,32	R\$ 110.342,05
GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS PERMANENTES	R\$ 20.779,05	R\$ 12.973,37
GOV. MUNICIPAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO	R\$ 22.440,37	R\$ 20.038,65
GOV. MUNICIPAL SAÚDE BUCAL – BENS PERMANENTES	R\$ 8.811,92	R\$ 8.602,32
TOTAL	R\$ 201.504,66	R\$ 151.956,39

NOTA:

A Programação de Compras Nº 01/2023 de Materiais Odontológicos ainda se encontra em execução. Apesar do período de entrega ter encerrado em 08/04/2023, as empresas ainda podem efetuar as entregas até o dia 08/05/2023 mediante o pagamento de multa compensatória. Para todas as empresas que não concluíram as entregas dentro do prazo máximo estipulado pelo edital da licitação, fora aberto *Processo Sansionatório*.





Segue em anexo:

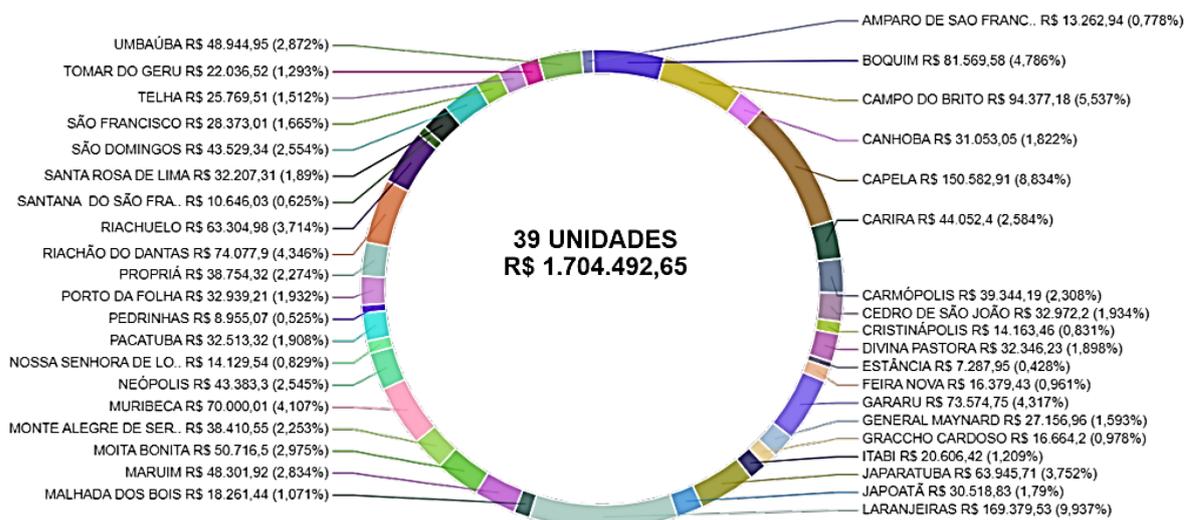
1. Relatório detalhado de programação por Município (ANEXO I);
2. Relatório de entregas por Município (ANEXO II);
3. Relatório de entregas por Fornecedores (ANEXO III).

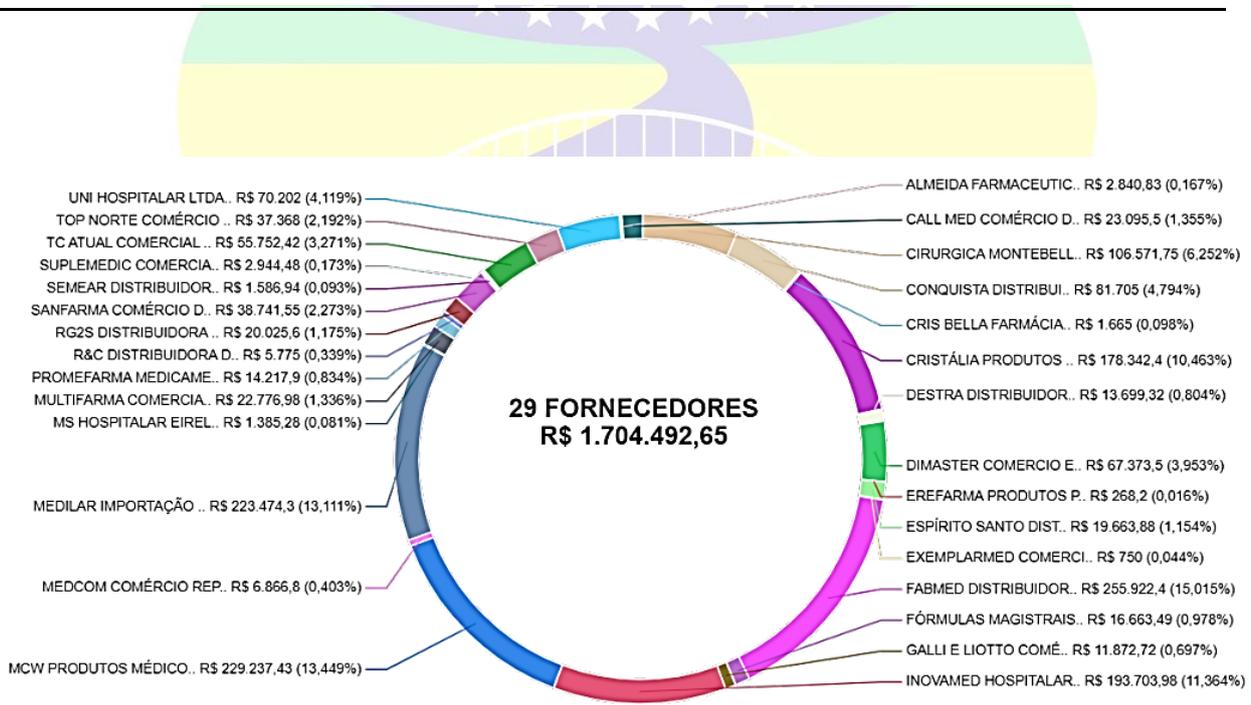
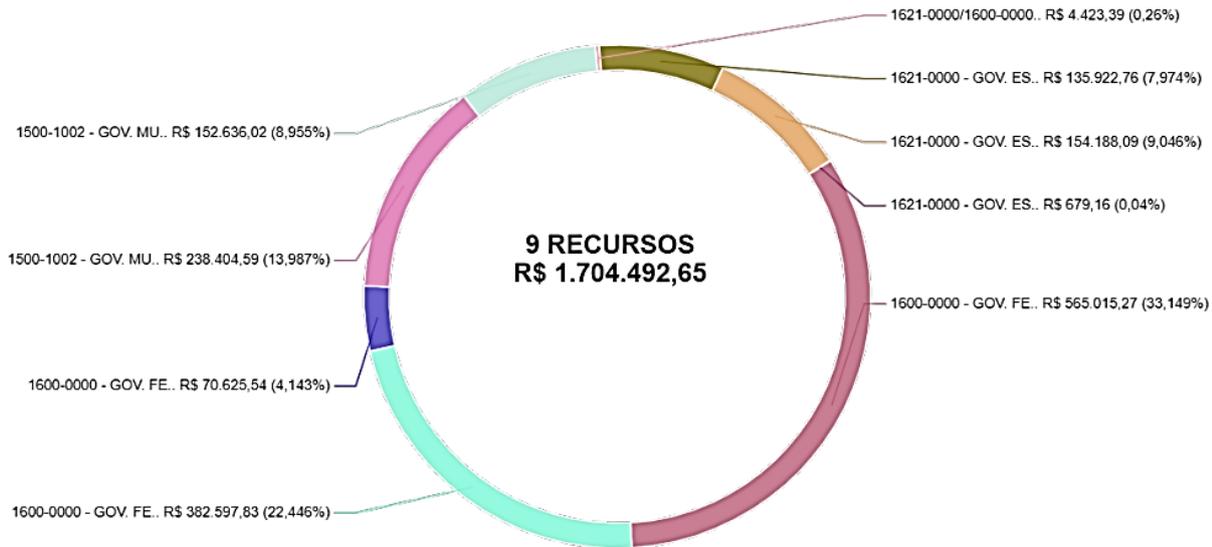
Programação de Compras Nº 01/2023 – Medicamentos	
Total Requisitado	R\$ 1.704.492,65
Total Entregue	R\$ 1.438.840,46
% Entrega	
Municípios Participantes	39
Total de Fornecedores	29
Data de Empenho	01/03/2023
Para abastecimento do período	Abril, Maio e Junho/2023
Pregão Eletrônico	Nº 02, 08 e 09/2022

Programação da Compra por Fonte de Financiamento	Requisitado	Entregue
COVID-19	R\$ 4.423,39	R\$ 4.065,39
GOV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 135.922,76	R\$ 121.059,57
GOV. ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 154.188,09	R\$ 120.814,73
GOV. ESTADUAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 679,16	R\$ 679,16
GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 565.015,27	R\$ 475.072,30
GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 382.597,83	R\$ 314.951,86
GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 70.625,54	R\$ 60.504,59
GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 238.404,59	R\$ 206.640,61
GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 152.636,02	R\$ 135.052,25
TOTAL	R\$ 1.704.492,65	R\$ 1.438.840,46

NOTA:

A *Programação de Compras Nº 01/2023 de Medicamentos* ainda se encontra em execução. Apesar do período de entrega ter encerrado em 31/03/2023, as empresas ainda podem efetuar as entregas até o dia 01/05/2023 mediante o pagamento de multa compensatória. Para todas as empresas que não concluíram as entregas dentro do prazo máximo estipulado pelo edital da licitação, fora aberto *Processo Sansionatório*.





Segue em anexo:

1. Relatório detalhado de programação por Município (ANEXO I);
2. Relatório de entregas por Município (ANEXO II);
3. Relatório de entregas por Fornecedores (ANEXO III).

Demais ações do Departamento de Compras:

1. Aplicação de *Sanções Administrativas* para as empresas que cometeram infrações, conforme tabelas abaixo:

PC. Nº 01/2023 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPRESA	ORDEM DE FORNECIMENTO	CNPJ.	OCORRÊNCIA	DATA APLICAÇÃO	Nº PROCESSO	EVOLUÇÃO
DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI	183/2023	33.174.960/0001-27	NOTIFICAÇÃO FORMAL	23/03/2023	33.23.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	184/2023	07.638.718/0001-57	NOTIFICAÇÃO FORMAL	23/03/2023	33.23.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO

PC. Nº 01/2023 – MATERIAIS CORRELATOS

EMPRESA	ORDEM DE FORNECIMENTO	CNPJ.	OCORRÊNCIA	DATA APLICAÇÃO	Nº PROCESSO	EVOLUÇÃO
TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	81 e 82/2023	22.862.531/0001-26	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	23.10.03/2023	ADVERTÊNCIA
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	14/2023	08.674.752/0001-40	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	02.10.03/2023	ADVERTÊNCIA
PRODUMED SERVIÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73/2023	55.634.901/0001-27	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	22.10.03/2023	ADVERTÊNCIA E MULTA R\$ 1.138,47
I9 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	44 e 45/2023	21.152.532/0001-14	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	07.10.03/2023 e 08.10.03/2023	ADVERTÊNCIA
LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	54 e 55/2023	18.489.967/0001-44	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	13.10.03/2023 e 14.10.03/2023	ADVERTÊNCIA E MULTA R\$ 3.707,00
WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA	87 e 88/2023	40.660.759/0001-15	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	28.13.03/2023	ADVERTÊNCIA
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	65/2023	07.752.236/0001-23	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	20.10.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	56/2023	19.061.289/0001-87	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	15.10.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	01/2023	41.851.336/0001-45	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	01.10.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46 e 47/2023	12.889.035/0001-02	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	09.10.03/2023 e 10.10.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	48/2023	31.636.399/0001-25	CERTIDÃO CORRIDA	10/03/2023	01.11.04/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO

JOSE DANTAS DINIZ FILHO EPP	49 e 50/2023	22.077.847/0001-07	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	11.10.03/2023 e 12.10.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI-EPP	71/2023	27.080.739/0001-07	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	21.10.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA	85 e 86/2023	33.851.567/0001-20	NOTIFICAÇÃO FORMAL	10/03/2023	25.10.03/2023 e 26.10.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	63 e 64/2023	07.032.320/0001-72	CERTIDÃO CORRIDA	10/03/2023	01.20.04/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO

PC. Nº 01/2023 – MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

EMPRESA	ORDEM DE FORNECIMENTO	CNPJ.	OCORRÊNCIA	DATA APLICAÇÃO	Nº PROCESSO	EVOLUÇÃO
HDX COMERCIAL EIRELI - ME	197/2023	24.039.450/0001-56	NOTIFICAÇÃO FORMAL	12/04/2023	10.03.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO

PC. Nº 01/2023 – MEDICAMENTOS

EMPRESA	ORDEM DE FORNECIMENTO	CNPJ.	OCORRÊNCIA	DATA APLICAÇÃO	Nº PROCESSO	EVOLUÇÃO
MEDCOM COMERCIO	142/143/2023	06.886.136/0001-27	NOTIFICAÇÃO FORMAL	31/03/2023	25.23.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
TC ATUAL COMERCIAL	172 e 173/2023	10.493.969/0001-03	NOTIFICAÇÃO FORMAL	05/04/2023	37.23.03/2023 38.23.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
GALLI E LIOTTO	130/131/132/2023	42.092.374/0001-24	NOTIFICAÇÃO FORMAL	13/04/2023	19.23.03/2023 20.23.03/2023 21.23.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
ALMEIDA FARMACEUTICA	89 e 90/2023	40.455.009/0001-01	NOTIFICAÇÃO FORMAL	26/04/2023	01.23.03/2023 02.23.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO
MS HOSPITALAR	147/148/2023	36.191.620/0001-00	NOTIFICAÇÃO FORMAL	25/04/2023	29.23.03/2023 30.23.03/2023	PROCESSO EM ANDAMENTO

Departamento de Licitações

a) Licitações executadas e finalizadas nos meses de janeiro, fevereiro e março/2023:

Pregão Eletrônico	Objeto	Data Publicação	Data Disputa	Data Homologação	Valor Total Homologado	Quantidade Contratadas
Nº 01/2023	Alimentação Escolar	02/01/2023	30/01/2023	15/02/2023	R\$ 10.491.673,08	06

13

b) Resultado final do Pregão Eletrônico Nº 01/2023:

Quantidade de itens licitados:	Quantidade de itens com disputas desertas:	Quantidade de itens com disputas fracassadas:	Quantidade de itens homologados:
118	18	01	99

Valor total estimado, dos 99 itens homologados:	Proposta inicial (valor total) dos 99 itens homologados:	Valor final total, dos 99 itens homologados:	Economicidade:
R\$ 10.769.821,19	R\$ 9.814.005,67	R\$ 8.543.829,88	R\$ 2.225.991,31

Item	Cota	Status	Descrição	Contratação	Razão Social	Quantidade Inicial	Valor Unit	Total
1	Exclusiva ME-EPP	Homologado	ÇAÇFRÃO EM PÓ – CARACTERÍSTICAS: PÓ FINO, OBTIDO DA RAIZ DA PLANTA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 G. FATOR EMBALAGEM: 12 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	1864	R\$ 4,1700	R\$ 7.772,88
2	Exclusiva ME-EPP	Homologado	ACHOCOLATADO EM PÓ – CARACTERÍSTICAS: PORÇÃO EM PÓ PROVENIENTE DA MISTURA DE CACAU EM PÓ, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS, SAIS MINERAIS, AROMATIZANTE, ESTABILIZANTE E LECITINA DE SOJA, INSTANTÂNEO, SEM LACTOSE, ISENTO DE IMPUREZAS, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA (SACO PLÁSTICO ATÓXICO) QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. PACOTE CONTENDO 400 G. FATOR EMBALAGEM: 25 UND	ARP 04	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI	5390	R\$ 4,8000	R\$ 25.872,00
3	Exclusiva ME-EPP	Homologado	ACHOCOLATADO EM PÓ – CARACTERÍSTICAS: PORÇÃO EM PÓ PROVENIENTE DA MISTURA DE CACAU EM PÓ, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS, SAIS MINERAIS, AROMATIZANTE, ESTABILIZANTE E LECITINA DE SOJA, INSTANTÂNEO, SEM LACTOSE, ISENTO DE IMPUREZAS, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA (SACO PLÁSTICO ATÓXICO) QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	200	R\$ 9,4200	R\$ 1.884,00

			TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. PACOTE CONTENDO 800 G. FATOREMBALAGEM: 20 UND					
4	Exclusiva ME-EPP	Homologado	AÇÚCAR CRISTAL - CARACTERÍSTICAS: SACAROSE DE CANA OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, ISENTO DE IMPUREZAS, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA (SACO PLÁSTICO ATÓXICO) QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. PACOTE CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 30 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	18258	R\$ 3,1400	R\$ 57.330,12
5	Exclusiva ME-EPP	Homologado	AÇÚCAR DEMERARA - CARACTERÍSTICAS: DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, RESULTANTE DA PURGAÇÃO DO AÇÚCAR MASCADO, COM ASPECTO SÓLIDO, GRANULADO, DE COR AMARELA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS DO PRODUTO, COM AUSÊNCIA DE INSETOS, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA (SACO PLÁSTICO ATÓXICO) QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. PACOTE CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	650	R\$ 6,1200	R\$ 3.978,00
6	Exclusiva ME-EPP	Deserto	ADOÇANTE DIETÉTICO - CARACTERÍSTICAS: ADOÇANTE ARTIFICIAL LÍQUIDO, A BASE DE SUCRALOSE, ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO ATÓXICO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. FRASCO CONTENDO 100 ML.			50		
7	Exclusiva ME-EPP	Homologado	ALHO IN NATURA - CARACTERÍSTICAS: ALHO IN NATURA, DE PROCEDÊNCIA VEGETAL, COR BRANCO, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS, ÍNTEGROS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6224	R\$ 7,7100	R\$ 47.987,04
8	Exclusiva ME-EPP	Homologado	AMIDO DE MILHO - CARACTERÍSTICAS: PÓ SÓLIDO E FINO, INODORO, INSÍPIDO, RESULTANTE DO PROCESSAMENTO DO MILHO, SEM APRESENTAR UMIDADE, FERMENTAÇÃO OU RANÇOSIDADE, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 50 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	920	R\$ 3,1500	R\$ 2.898,00

9	Exclusiva ME-EPP	Homologado	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO I – CARACTERÍSTICAS: CEREAL POLIDO, LONGO E FINO (AGULHINHA), TIPO 1, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. PACOTE CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 30 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	9507	R\$ 3,3100	R\$ 31.468,17
10	Exclusiva ME-EPP	Deserto	ARROZ INTEGRAL TIPO I – CARACTERÍSTICAS: CEREAL LONGO E FINO, TIPO 1, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. PACOTE CONTENDO 1 KG.			210		
11	Ampla Participação	Homologado	ARROZ PARBOLIZADO TIPO I – CARACTERÍSTICAS: CEREAL LONGO, TIPO 1, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. PACOTE CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 30 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	32483	R\$ 3,7800	R\$ 122.785,74
12	Exclusiva ME-EPP	Homologado	ATUM EM LATA - CARACTERÍSTICAS: SÓLIDO, COZIDO, EM ÓLEO, PREPARADO COM PESCADO LIMPO E EVISCERADO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE FOLHA DE FLANDRES, HIGIENIZADA, RESISTENTE, VEDADA HERMETICAMENTE, ATÓXICA, ISENTO DE FERRUGEM, SEM AMASSOS, CONTENDO 170 G DE PESO LÍQUIDO DRENADO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. LATA CONTENDO 170 G. FATOREMBALAGEM: 24 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2600	R\$ 7,7400	R\$ 20.124,00
13	Exclusiva ME-EPP	Homologado	AVEIA EM FLOCOS - CARACTERÍSTICAS: FLOCOS GRANDES, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	3272	R\$ 3,3400	R\$ 10.928,48
14	Exclusiva ME-EPP	Homologado	AVEIA EM FLOCOS FINOS - CARACTERÍSTICAS: FLOCOS FINOS, RESULTANTE DA MOAGEM DE GRÃOS DE AVEIA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOR EMBALAGEM: 12 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	7751	R\$ 4,1200	R\$ 31.934,12

15	Exclusiva ME-EPP	Homologado	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - CARACTERÍSTICAS: EXTRA VIRGEM, NÃO-REFINADO, SEM MISTURAS, PRENSADO À FRIO, COM TEOR DE ACIDEZ MENOR DO QUE 0,7%, EMBALADO EM FRASCO RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 L. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	180	R\$ 57,6200	R\$ 10.371,60
16	Exclusiva ME-EPP	Homologado	BEBIDA LÁCTEA SABOR AMEIXA – CARACTERÍSTICAS: A BASE DE SORO DE LEITE E/OU SORO DE LEITE RECONSTITUÍDO, LEITE DESNATADO E/OU LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, PREPARADO DE POLPA DE AMEIXA, ESPESANTE, ESTABILIZANTE, AROMA DE AMEIXA E FERMENTO LÁCTEO, SEM GLÚTEM. ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 1 LITRO. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	3524	R\$ 3,7800	R\$ 13.320,72
17	Exclusiva ME-EPP	Homologado	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO – CARACTERÍSTICAS: A BASE DE SORO DE LEITE E/OU SORO DE LEITE RECONSTITUÍDO, LEITE DESNATADO E/OU LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, PREPARADO DE POLPA DE MORANGO, ESPESANTE, ESTABILIZANTE, AROMA DE MORANGO E FERMENTO LÁCTEO, SEM GLÚTEM. ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 1 LITRO. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	12082	R\$ 5,0000	R\$ 60.410,00
18	Exclusiva ME-EPP	Homologado	BISCOITO DOCE DE MAISENA - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR MAISENA E AMIDO DE MILHO, FORMATO RETANGULAR OVALADO E SABOR LEVEMENTE DE BAUNILHA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 400 G. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	16452	R\$ 3,3400	R\$ 54.949,68
19	Exclusiva ME-EPP	Homologado	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO COM AÇÚCAR, SORO DE LEITE, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LECITINA DE SOJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SEM LACTOSE. FORMATO REDONDO E SABOR LEVEMENTE DE BAUNILHA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 400 G. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12865	R\$ 3,0000	R\$ 38.595,00

20	Exclusiva ME-EPP	Deserto	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, CACAU EM PÓ, SAL REFINADO, CORANTE, FERMENTOS QUÍMICOS, AROMATIZANTE E EMULSIFICANTE DE LECETINA DE SOJA. FORMATO REDONDO E SABOR DE CHOCOLATE, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 400 G.			700		
21	Exclusiva ME-EPP	Deserto	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, COCO RALADO, SAL REFINADO, FERMENTOS QUÍMICOS, AROMATIZANTE E EMULSIFICANTE DE LECETINA DE SOJA E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO. FORMATO REDONDO E SABOR DE COCO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 400 G.			900		
22	Ampla Participação	Homologado	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE MALTE, SORO DE LEITE EM PÓ, AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE. FORMATO QUADRADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 400 G. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	23401	R\$ 2,6400	R\$ 61.778,64
23	Exclusiva ME-EPP	Homologado	CAFÉ EM PÓ 1 KG - CARACTERÍSTICAS: TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, INTENSIDADE FORTE, ISENTO DE IMPUREZAS, ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO À VÁCUO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 05	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1089	R\$ 24,0000	R\$ 26.136,00

24	Exclusiva ME-EPP	Homologado	CAFÉ EM PÓ 250 G - CARACTERÍSTICAS: TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, INTENSIDADE FORTE, ISENTO DE IMPUREZAS, ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO À VÁCUO, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 250 G. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 05	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	3194	R\$ 6,5000	R\$ 20.761,00
25	Exclusiva ME-EPP	Homologado	CAFÉ EM PÓ 500 G - CARACTERÍSTICAS: TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, INTENSIDADE FORTE, ISENTO DE IMPUREZAS, ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO À VÁCUO, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 05	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	2700	R\$ 13,0000	R\$ 35.100,00
26	Exclusiva ME-EPP	Deserto	CANELA EM PÓ - CARACTERÍSTICAS: PÓ FINO, OBTIDO DA PARTE INTERNA DA CASCA DO TRONCO DA ÁRVORE CANELEIRA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 50 G.			11674		
27	Exclusiva ME-EPP	Deserto	CANJUIQUINHA DE MILHO - CARACTERÍSTICAS: GRÂNULOS DE MILHO COM GRANULOMETRIA GROSSA, AMARELO, OBTIDOS A PARTIR DE MILHO ÍNTEGRO SELECIONADO, DEGERMINADO, PENEIRADO, PARTÍCULAS GROSSAS UNIFORMES E SEM PRESENÇA DE PÓ, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G.			200		
28	Ampla Participação	Homologado	CARNE BOVINA IN NATURA (ACÉM) - CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: ACÉM, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇA ÍNTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. FATOREMBALAGEM: 25 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	500	R\$ 148,0000	R\$ 74.000,00

29	Exclusiva ME-EPP	Homologado	CARNE BOVÍNA IN NATURA (COXÃO MOLE) – CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: COXÃO MOLE, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 25 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	320	R\$ 36,9800	R\$ 11.833,60
30	Ampla Participação	Homologado	CARNE BOVÍNA IN NATURA (COXÃO MOLE) – CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: COXÃO MOLE, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. FATOREMBALAGEM: 25 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	11500	R\$ 184,9000	R\$ 2.126.350,00
31	Ampla Participação	Homologado	CARNE BOVÍNA IN NATURA (LAGARTINHO) – CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: LAGARTINHO, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 25 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2624	R\$ 33,1300	R\$ 86.933,12
32	Ampla Participação	Homologado	CARNE BOVÍNA IN NATURA (LAGARTINHO) – CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: LAGARTINHO, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. FATOREMBALAGEM: 25 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	800	R\$ 165,6500	R\$ 132.520,00

33	Ampla Participação	Homologado	CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA (PATINHO) – CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: PATINHO, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: MOÍDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	19992	R\$ 24,0000	R\$ 479.808,00
34	Ampla Participação	Homologado	CARNE BOVINA IN NATURA (PATINHO) – CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: PATINHO, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 25 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14285	R\$ 35,2000	R\$ 502.832,00
35	Ampla Participação	Homologado	CARNE BOVINA IN NATURA (PATINHO) – CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: PATINHO, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. FATOREMBALAGEM: 30 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2344	R\$ 145,0500	R\$ 339.997,20
36	Exclusiva ME-EPP	Fracassado	CEREAL EM FLOCOS – CARACTERÍSTICAS: FLOCOS, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, FARINHA DE AVEIA E CEVADA PRÉ COZIDOS, AÇÚCAR, CARBONATO DE CÁLCIO, VITAMINAS E MINERAIS (VITAMINAS C, E, B1, B2, B6 E B12), AROMA DE BAUNILHA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL, LATAS OU POTES PLÁSTICOS. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 400 G.			200		

37	Exclusiva ME-EPP	Deserto	CEREAL INFANTIL COM AVEIA INTEGRAL, TRIGO E LEITE (TIPO MUCILON) – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 06 MESES. CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE AVEIA, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) PROBIÓTICO E AROMATIZANTE VANILINA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARÊNTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL, LATAS OU POTES PLÁSTICOS. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 400 G.			200		
38	Exclusiva ME-EPP	Deserto	CEREAL INFANTIL DE ARROZ (TIPO MUCILON) – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 06 MESES. CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) PROBIÓTICO E AROMATIZANTE VANILINA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARÊNTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL, LATAS OU POTES PLÁSTICOS. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 400 G.			280		
39	Ampla Participação	Homologado	CHARQUE BOVÍNA DIANTEIRA – CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR CARNE BOVÍNA, SALGADO, CURADA E DISSECADA, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARÊNTE ATÓXICO, EMBALADO À VÁCUO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 30 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	5620	R\$ 30,2400	R\$ 169.948,80
40	Exclusiva ME-EPP	Homologado	CHARQUE BOVÍNA DIANTEIRA – CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR CARNE BOVÍNA, SALGADO, CURADA E DISSECADA, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARÊNTE ATÓXICO, EMBALADO À VÁCUO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. FATOREMBALAGEM: 6 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	400	R\$ 172,7500	R\$ 69.100,00

41	Exclusiva ME-EPP	Homologado	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU – CARACTERÍSTICAS: PORÇÃO EM PÓ SOLÚVEL, 50% DE CACAU NA COMPOSIÇÃO, AÇÚCAR, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, SEM LACTOSE, EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. PACOTE CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 1 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	3930	R\$ 8,5900	R\$ 33.758,70
42	Exclusiva ME-EPP	Homologado	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU – CARACTERÍSTICAS: PORÇÃO EM PÓ SOLÚVEL, 50% DE CACAU NA COMPOSIÇÃO, AÇÚCAR, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, SEM LACTOSE, EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 400 G. FATOREMBALAGEM: 1 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	490	R\$ 16,0000	R\$ 7.840,00
43	Exclusiva ME-EPP	Homologado	COLORÍFICO EM PÓ – CARACTERÍSTICAS: PÓ FINO, CONTENDO SEMOLINA DE MILHO (GENETICAMENTE MODIFICADO A PARTIR DE STREPTOMYCES VIRIDICROMOGENES E/OU BACILLUS THURINGIENSIS E/OU AGROBACTERIUM TUMEFACIENS E/OU AGROBACTERIUM SP.), SAL, ÓLEO DE SOJA E CORANTE NATURAL DE URUCUM, SEM GLÚTEN, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARÊNTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 G. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	11254	R\$ 0,6400	R\$ 7.202,56
44	Exclusiva ME-EPP	Homologado	COMINHO EM PÓ – CARACTERÍSTICAS: PÓ FINO, DESIDRATADO E MOÍDO, EXTRAÍDO DA SEMENTE DA PLANTA CUMINUM CYMINUM, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARÊNTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 G. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	9138	R\$ 0,8600	R\$ 7.858,68
45	Exclusiva ME-EPP	Homologado	CREME DE LEITE – CARACTERÍSTICAS: CREME PADRONIZADO A 17% DE GORDURA, LEITE EM PÓ DESNATADO, ESPESSANTES CARRAGENA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ALGINATO DE SÓDIO E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO E CELULOSE MICROCRISTALINA, SEM GLÚTEN, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM TETRA BRIK/PAK CONSTITUÍDOS POR PAPEL CARTÃO, POLIETILENO E FOLHA DE ALUMÍNIO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 27 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	3420	R\$ 4,0900	R\$ 13.987,80

46	Exclusiva ME-EPP	Homologado	ERVILHA COM MILHO EM CONSERVA – CARACTERÍSTICAS: 100% VEGETAL, CONSERVADO EM ÁGUA E SAL, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM TETRA BRIK/PAK CONSTITUÍDOS POR PAPEL CARTÃO, POLIETILENO E FOLHA DE ALUMÍNIO, LATA DE ALUMÍNIO OU SACHÊ HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 170 G (PESO DRENADO) / 200 G (PESO LÍQUIDO). FATOREMBALAGEM: 36 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	11682	R\$ 2,9800	R\$ 34.812,36
47	Exclusiva ME-EPP	Homologado	ERVILHA EM CONSERVA – CARACTERÍSTICAS: 100% VEGETAL, CONSERVADO EM ÁGUA E SAL, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM TETRA BRIK/PAK CONSTITUÍDOS POR PAPEL CARTÃO, POLIETILENO E FOLHA DE ALUMÍNIO, LATA DE ALUMÍNIO OU SACHÊ HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 170 G (PESO DRENADO) / 200 G (PESO LÍQUIDO). FATOREMBALAGEM: 36 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	1400	R\$ 2,9500	R\$ 4.130,00
48	Ampla Participação	Homologado	EXTRATO DE TOMATE – CARACTERÍSTICAS: 100% VEGETAL, ELABORADO COM POLPA DE TOMATE CONCENTRADA, SAL E AÇÚCAR, SEM CONDIMENTOS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM TETRA BRIK/PAK CONSTITUÍDOS POR PAPEL CARTÃO, POLIETILENO E FOLHA DE ALUMÍNIO, LATA DE ALUMÍNIO OU SACHÊ HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 300 G. FATOREMBALAGEM: 24 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	25704	R\$ 1,9400	R\$ 49.865,76
49	Exclusiva ME-EPP	Deserto	FARINHA DE AVEIA - CARACTERÍSTICAS: FARINHA OBTIDA A PARTIR DA MOAGEM DE GRÃOS DE AVEIA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G.			200		
50	Exclusiva ME-EPP	Deserto	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - CARACTERÍSTICAS: OBTIDA A PARTIR DA TORREFAÇÃO DAS RAÍZES DE MANDIOCA DESIDRATADAS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G.			850		

51	Exclusiva ME-EPP	Deserto	FARINHA DE ROSCA - CARACTERÍSTICAS: OBTIDA A PARTIR DA MISTURA DE FARINHA DE TRIGO E ÁGUA LEVEMENTE TORRADA, ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, SAL, AÇÚCAR E FERMENTO BIOLÓGICO, APRESENTA-SE COMO PARTÍCULAS LISAS, COMPACTAS E UNIFORMES, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G.			440		
52	Exclusiva ME-EPP	Homologado	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - CARACTERÍSTICAS: FARINHA (PÓ FINO, HOMOGÊNEO) DERIVADA DO TRIGO, TIPO I, ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, SAL E FERMENTOS QUÍMICOS (PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO E FOSFATO MONOCÁLCICO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	3940	R\$ 6,5900	R\$ 25.964,60
53	Exclusiva ME-EPP	Homologado	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - CARACTERÍSTICAS: FARINHA (PÓ FINO, HOMOGÊNEO) DERIVADA DO TRIGO, TIPO I, ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO E SAL, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	120	R\$ 6,3500	R\$ 762,00
54	Exclusiva ME-EPP	Homologado	FARINHA LÁCTEA - CARACTERÍSTICAS: FARINHA (PÓ FINO, HOMOGÊNEO) DERIVADA DO TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, AÇÚCAR, VITAMINAS E MINERAIS, SAL E AROMATIZANTES, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	600	R\$ 7,8300	R\$ 4.698,00
55	Ampla Participação	Homologado	FEIJÃO CARIOCA TIPO I - CARACTERÍSTICAS: GRÃOS ARREDONDADOS DE COR MARROM, SÁDIOS E SELECIONADOS, RICO EM PROTEÍNAS E FIBRAS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 30 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	19099	R\$ 7,3000	R\$ 139.422,70

56	Exclusiva ME-EPP	Homologado	FEIÃO FRADINHO TIPO I - CARACTERÍSTICAS: GRÃOS ARREDONDADOS DE COR CLARA, SÁDIOS E SELECIONADOS, RICO EM PROTEÍNAS E FIBRAS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1220	R\$ 9,5000	R\$ 11.590,00
57	Exclusiva ME-EPP	Deserto	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - CARACTERÍSTICAS: A BASE DE AMIDO DE MILHO GENETICAMENTE MODIFICADO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO MONOCÁLCICO E CARBONATO DE CÁLCIO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 G.			222		
58	Exclusiva ME-EPP	Homologado	FÍGADO BOVINO - CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: FÍGADO, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARÊNTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	4685	R\$ 12,1600	R\$ 56.969,60
59	Ampla Participação	Homologado	FILÉ DE PEIXE TILÁPIA - CARACTERÍSTICAS: TIPO FILÉ, SEM PELE, SEM COURO, SEM ESPINHAS E ESCAMAS, IN NATURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARÊNTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 15 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	7548	R\$ 39,7400	R\$ 299.957,52
60	Exclusiva ME-EPP	Homologado	FLOCÃO DE ARROZ - CARACTERÍSTICAS: FARINHA DERIVADA DO GRÃO DE ARROZ, FLOCADA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	1097	R\$ 4,7500	R\$ 5.210,75

61	Ampla Participação	Homologado	FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDOS - CARACTERÍSTICAS: FLOCOS GRANDES DERIVADOS DO MILHO, PRÉ COZIDOS, COR: AMARELHO, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	35872	R\$ 1,8600	R\$ 66.721,92
62	Exclusiva ME-EPP	Homologado	FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL 1º SEMESTRE (0 A 6 MESES) – CARACTERÍSTICAS: LEITE EM PÓ MODIFICADO, BASE DE LEITE DE VACA, CONTENDO CASEÍNA, LACTOALBUMINA OU CONCENTRADO DE PROTEÍNA DO SORO, GORDURA LÁCTEA OU ÓLEO VEGETAL, MALTODEXTRINA OU LACTOSE, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, ISENTA DE SACAROSE, COM SEGMENTO PROBIÓTICO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM LATA DE ALUMÍNIO OU SACHÊ HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 400 G. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	100	R\$ 30,0000	R\$ 3.000,00
63	Exclusiva ME-EPP	Homologado	FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL 2º SEMESTRE (6 A 12 MESES) – CARACTERÍSTICAS: LEITE EM PÓ MODIFICADO, BASE DE LEITE DE VACA, CONTENDO CASEÍNA, LACTOALBUMINA OU CONCENTRADO DE PROTEÍNA DO SORO, GORDURA LÁCTEA OU ÓLEO VEGETAL, MALTODEXTRINA OU LACTOSE, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, ISENTA DE SACAROSE, COM SEGMENTO PROBIÓTICO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM LATA DE ALUMÍNIO OU SACHÊ HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 400 G. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	140	R\$ 20,8600	R\$ 2.920,40
64	Ampla Participação	Homologado	FRANGO (COXA E SOBRECORA) – CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: COXA E SOBRECORA, PROCESSAMENTO: COM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇAS INTEIRAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE: PENAS, PENUGENS, PERFURAÇÕES, COÁGULOS, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES OU LIMOS. GORDURA NÃO RANÇOSA, SEM CRISTAIS DE GELO, COR, ODORE E SABOR CARACTERÍSTICOS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	13001	R\$ 8,8400	R\$ 114.928,84

65	Ampla Participação	Homologado	FRANGO (PEITO) – CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: PEITO, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE: PENAS, PENUGENS, PERFURAÇÕES, COÁGULOS, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES OU LIMOS. GORDURA NÃO RANÇOSA, SEM CRISTAIS DE GELO, COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	50963	R\$ 15,6900	R\$ 799.609,47
66	Exclusiva ME-EPP	Deserto	FUBÁ DE MILHO - CARACTERÍSTICAS: FUBÁ OBTIDO PELA TORRAÇÃO DO GRÃO DE MILHO PREVIAMENTE MACERADO, SOCADO E PENEIRADO, COR: AMARELO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG.			600		
67	Exclusiva ME-EPP	Homologado	IOGURTE LÍQUIDO (MORANGO) – CARACTERÍSTICAS: A BASE DE LEITE INTEGRAL OU LEITE EM PÓ INTEGRAL RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, PREPARADO DE MORANGO (ÁGUA, AÇÚCAR, MORANGO, AMIDO MODIFICADO, CORANTES CARMIM DE COCHONILHA E URUCUM, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTE E ESPESANTE GOMA XANTANA), FERMENTO LÁCTEO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	6300	R\$ 6,6600	R\$ 41.958,00
68	Exclusiva ME-EPP	Homologado	IOGURTE LÍQUIDO (MORANGO) COM MINERAIS E VITAMINAS – CARACTERÍSTICAS: A BASE DE LEITE INTEGRAL OU LEITE EM PÓ INTEGRAL RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, PREPARADO DE MORANGO (ÁGUA, AÇÚCAR, MORANGO, AMIDO MODIFICADO, CORANTES CARMIM DE COCHONILHA E URUCUM, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTE E ESPESANTE GOMA XANTANA), FERMENTO LÁCTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	5500	R\$ 7,3000	R\$ 40.150,00

69	Exclusiva ME-EPP	Deserto	IOGURTE LÍQUIDO VITAMINAS COM CEREAIS – CARACTERÍSTICAS: A BASE DE LEITE INTEGRAL OU LEITE EM PÓ INTEGRAL RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, PREPARADO DE VITAMINA DE FRUTAS COM CEREAL (ÁGUA, AÇÚCAR, FIBRA DE TRIGO SEM GLÚTEN, MAMÃO, MAÇÃ, BANANA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, CORANTE NATURAL URUCUM, CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA, AROMATIZANTE, ESPESSANTES GOMA XANTANA E GUAR), FERMENTO LÁCTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML.			400		
70	Exclusiva ME-EPP	Homologado	LEITE DE COCO – CARACTERÍSTICAS: A BASE DE LEITE DE COCO, ÁGUA, CONSERVANTES, ACIDULANTE, ESPESSANTE, ESTABILIZANTE E EMULSIFICANTES, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML. FATOREMBALAGEM: 24 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	11681	R\$ 3,3300	R\$ 38.897,73
71	Ampla Participação	Homologado	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INSTANTÂNEO) – CARACTERÍSTICAS: LEITE EM PÓ FINO, INSTANTÂNEO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE LATA DE ALUMÍNIO OU SACO PLÁSTICO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 200 G. FATOREMBALAGEM: 50 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	43897	R\$ 5,9200	R\$ 259.870,24
72	Ampla Participação	Homologado	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INSTANTÂNEO) – CARACTERÍSTICAS: LEITE EM PÓ FINO, INSTANTÂNEO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE LATA DE ALUMÍNIO OU SACO PLÁSTICO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 G. FATOREMBALAGEM: 50 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	11494	R\$ 9,3900	R\$ 107.928,66
73	Ampla Participação	Deserto	LEITE EM PÓ INTEGRAL (SEM LACTOSE) – CARACTERÍSTICAS: LEITE INTEGRAL EM PÓ FINO, SEM LACTOSE, INSTANTÂNEO, ENZIMA LACTOSE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE LATA DE ALUMÍNIO OU SACO PLÁSTICO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 G.			6614		

74	Exclusiva ME-EPP	Homologado	LEITE INTEGRAL UHT LÍQUIDO – CARACTERÍSTICAS: LEITE INTEGRAL UHT, LÍQUIDO FLUÍDO, HOMOGÊNEO, COR: BRANCO, ESTABILIZANTES: CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO MONOSSÓDICO E DIFOSFATO DISSÓDICO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM TETRA BRIK/PAK CONSTITUÍDOS POR PAPEL CARTÃO, POLIETILENO E FOLHA DE ALUMÍNIO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 L. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	800	R\$ 4,2400	R\$ 3.392,00
75	Exclusiva ME-EPP	Homologado	LEITE UHT ZERO LACTOSE LÍQUIDO – CARACTERÍSTICAS: LEITE SEMIDESNATADO UHT, ZERO LACTOSE, LÍQUIDO FLUÍDO, HOMOGÊNEO, COR: BRANCO, COM ENZIMA LACTASE, ESTABILIZANTES: CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO MONOSSÓDICO E DIFOSFATO DISSÓDICO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM TETRA BRIK/PAK CONSTITUÍDOS POR PAPEL CARTÃO, POLIETILENO E FOLHA DE ALUMÍNIO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 L. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	300	R\$ 6,7000	R\$ 2.010,00
76	Exclusiva ME-EPP	Deserto	LÍNGUIÇA TIPO CALABRESA – CARACTERÍSTICAS: COMPOSTA POR CARNE SUÍNA, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, SAL, AÇÚCAR, REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ANTIOXIDANTE: ÁCIDO ASCÓRBICO, CORANTES NATURAIS: VERMELHO DE BETERRABA, CAMELO I E CARMIM DE COCHONILHA, AROMAS NATURAIS DE: PIMENTA-CALABRESA E PIMENTA-PRETA E CONSERVANTES: NITRITO DE SÓDIO E NITRATO DE SÓDIO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARÊNTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 2,5 KG.			1000		
77	Exclusiva ME-EPP	Deserto	LÍNGUIÇA TIPO CALABRESA – CARACTERÍSTICAS: COMPOSTA POR CARNE SUÍNA, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, SAL, AÇÚCAR, REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ANTIOXIDANTE: ÁCIDO ASCÓRBICO, CORANTES NATURAIS: VERMELHO DE BETERRABA, CAMELO I E CARMIM DE COCHONILHA, AROMAS NATURAIS DE: PIMENTA-CALABRESA E PIMENTA-PRETA E CONSERVANTES: NITRITO DE SÓDIO E NITRATO DE SÓDIO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARÊNTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 KG.			400		

78	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR SÊMOLA DE TRIGO DURUM, FARELO DE TRIGO, CLARA DE OVO E MONOCLORIDRATO DE L-LISINA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	3923	R\$ 4,5800	R\$ 17.967,34
79	Ampla Participação	Homologado	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (COM OVOS) - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 50 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	27242	R\$ 2,4900	R\$ 67.832,58
80	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO (COM OVOS) - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2620	R\$ 4,9200	R\$ 12.890,40
81	Ampla Participação	Homologado	MACARRÃO TIPO PARAFUSO (COM OVOS) - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	25188	R\$ 3,7300	R\$ 93.951,24
82	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MANTEIGA COM SAL - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, EMULSIFICANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA*, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE, ANTIOXIDANTES: BHT E EDTA CÁLCIO DISSÓDICO E CORANTES: BETACAROTENO E NATURAL DE URUCUM E CÚRCUMA. (*GENETICAMENTE MODIFICADO A PARTIR DE STREPTOMYCES VIRIDICHROMOGENES E/OU AGROBACTERIUM TUMEFACIENS E/OU BACILLUS THURINGIENSIS), ISENTO DE IMPUREZAS E GORDURAS TRANS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 250 G. FATOREMBALAGEM: 48 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	940	R\$ 7,1000	R\$ 6.674,00

83	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MANTEIGA COM SAL - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, EMULSIFICANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA*, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE, ANTIOXIDANTES: BHT E EDTA CÁLCIO DISSÓDICO E CORANTES: BETACAROTENO E NATURAL DE URUCUM E CÚRCUMA. (*GENETICAMENTE MODIFICADO A PARTIR DE STREPTOMYCES VIRIDICHROMOGENES E/OU AGROBACTERIUM TUMEFACIENS E/OU BACILLUS THURINGIENSIS), ISENTO DE IMPUREZAS E GORDURAS TRANS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 24 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	686	R\$ 20,0000	R\$ 13.720,00
84	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MARGARINA COM SAL - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR CREME DE LEITE, CLORETO DE SÓDIO E CORANTE NACIONAL DE URUCUM, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 250 G. FATOREMBALAGEM: 24	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	980	R\$ 4,2800	R\$ 4.194,40
85	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MARGARINA COM SAL - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR CREME DE LEITE, CLORETO DE SÓDIO E CORANTE NACIONAL DE URUCUM, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2527	R\$ 8,5000	R\$ 21.479,50
86	Exclusiva ME-EPP	Deserto	MELADO - CARACTERÍSTICAS: MELADO EXTRAÍDO DA CANA DE AÇÚCAR, LÍQUIDO VISCOSO, COR AMARELO AMBAR, CHEIRO E GOSTO CARACTERÍSTICOS, SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE (NATURAL OU ARTIFICIAL), CONSERVANTES OU EDULCORANTES, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 250 G.			200		
87	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ - CARACTERÍSTICAS: MILHO SECO, PROCESSADO, EM GRÃOS CRUS, TIPO I, INTEIROS, ASPECTOS, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE FERTILIZANTES, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	10482	R\$ 2,5700	R\$ 26.938,74

88	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MILHO PARA PIPOCA PREMIUM - CARACTERÍSTICAS: GRÃO DE MILHO SECOS, PEQUENOS E DUROS, TIPO PREMIUM, ASPECTOS, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE FERTILIZANTES, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	3517	R\$ 4,8000	R\$ 16.881,60
89	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MILHO VERDE EM CONSERVA - CARACTERÍSTICAS: 100% VEGETAL, CONSERVADO EM ÁGUA E SAL, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM TETRA BRIK/PAK CONSTITUÍDOS POR PAPEL CARTÃO, POLIETILENO E FOLHA DE ALUMÍNIO, LATA DE ALUMÍNIO OU SACHÊ HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 170 G (PESO DRENADO) / 200 G (PESO LÍQUIDO). FATOREMBALAGEM: 36 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2048	R\$ 3,8900	R\$ 7.966,72
90	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR BANANA (TIPO CREMOGEMA) - CARACTERÍSTICAS: PÓ FINO, HOMOGENEO, COR E CHEIRO CARACTERÍSTICOS, SABOR BAUNILHA, A BASE DE AMIDO, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, VITAMINAS (A, B1, B3, B6, B12, C E ÁCIDO FÓLICO), MINERAIS (FERRO E ZINCO), ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE BAUNILHA) E CORANTE URUCUM, SEM GLÚTEM, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 24 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	240	R\$ 7,5800	R\$ 1.819,20
91	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR BAUNILHA (TIPO CREMOGEMA) - CARACTERÍSTICAS: PÓ FINO, HOMOGENEO, COR E CHEIRO CARACTERÍSTICOS, SABOR BAUNILHA, A BASE DE AMIDO, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, VITAMINAS (A, B1, B3, B6, B12, C E ÁCIDO FÓLICO), MINERAIS (FERRO E ZINCO), ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE BAUNILHA) E CORANTE URUCUM, SEM GLÚTEM, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 24 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	240	R\$ 4,6200	R\$ 1.108,80

92	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR CHOCOLATE (TIPO CREMOGEMA) - CARACTERÍSTICAS: PÓ FINO, HOMOGENEO, COR E CHEIRO CARACTERÍSTICOS, SABOR BAUNILHA, A BASE DE AMIDO, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, VITAMINAS (A, B1, B3, B6, B12, C E ÁCIDO FÓLICO), MINERAIS (FERRO E ZINCO), ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE BAUNILHA) E CORANTE URUCUM, SEM GLÚTEM, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 24 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	150	R\$ 6,2000	R\$ 930,00
93	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR MORANGO (TIPO CREMOGEMA) - CARACTERÍSTICAS: PÓ FINO, HOMOGENEO, COR E CHEIRO CARACTERÍSTICOS, SABOR BAUNILHA, A BASE DE AMIDO, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, VITAMINAS (A, B1, B3, B6, B12, C E ÁCIDO FÓLICO), MINERAIS (FERRO E ZINCO), ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE BAUNILHA) E CORANTE URUCUM, SEM GLÚTEM, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 24 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	150	R\$ 6,2000	R\$ 930,00
94	Exclusiva ME-EPP	Homologado	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR TRADICIONAL (TIPO CREMOGEMA) - CARACTERÍSTICAS: PÓ FINO, HOMOGENEO, COR E CHEIRO CARACTERÍSTICOS, SABOR BAUNILHA, A BASE DE AMIDO, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, VITAMINAS (A, B1, B3, B6, B12, C E ÁCIDO FÓLICO), MINERAIS (FERRO E ZINCO), ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE BAUNILHA) E CORANTE URUCUM, SEM GLÚTEM, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 24 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	150	R\$ 4,0000	R\$ 600,00
95	Ampla Participação	Homologado	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - CARACTERÍSTICAS: ÓLEO DE SOJA (GENETICAMENTE MODIFICADA A PARTIR DE STREPTOMYCES VIRIDICHROMOGENES E/OU AGROBACTERIUM TUMEFACIENS E/OU BACILLUS THURINGIENSIS.), E ANTIOXIDANTES: TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO, SEM GLÚTEN, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA PET, LACRADA. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 900 ML. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12460	R\$ 7,7800	R\$ 96.938,80

96	Exclusiva ME-EPP	Homologado	ORÉGANO – CARACTERÍSTICAS: FOLHAS DESIDRATADAS E PICADAS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 200 G. FATOREMBALAGEM: 10 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	3031	R\$ 21,4400	R\$ 64.984,64
97	Exclusiva ME-EPP	Homologado	OVO DE GALINHA TAMANHO GRANDE – CARACTERÍSTICAS: OVO DE GALINHA, TAMANHO GRANDE, PESO ENTRE 55 A 60 G, COR: BRANCO, CLASSE A, SEM RACHADURAS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 30 UNIDADES. FATOREMBALAGEM: 30 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	880	R\$ 16,6900	R\$ 14.687,20
98	Ampla Participação	Homologado	OVO DE GALINHA TAMANHO MÉDIO – CARACTERÍSTICAS: OVO DE GALINHA, TAMANHO MÉDIO, PESO ENTRE 50 A 55 G, COR: BRANCO, CLASSE A, SEM RACHADURAS, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 30 UNIDADES. FATOREMBALAGEM: 30 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	124557	R\$ 16,5700	R\$ 2.063.909,49
99	Ampla Participação	Homologado	PÃO DE FORMA TRADICIONAL - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, VINAGRE, ÓLEO VEGETAL DE SOJA, SAL E GLÚTEN, CONSERVADORES: PROPIONATO DE CÁLCIO E ÁCIDO SÓRBICO, EMULSIFICANTE: ESTEAROIL-2-LACTIL LACTATO DE CÁLCIO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, MELHORADOR DE FARINHA: ÁCIDO ASCÓRBICO E ESPESANTE: CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, FATIADO, COM CASCA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 480 G. FATOREMBALAGEM: 14 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	28872	R\$ 9,6900	R\$ 279.769,68
100	Exclusiva ME-EPP	Homologado	PÃO DE HAMBÚRGUER COM GERGELIM - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL DE SOJA, GERGELIM, GLÚTEN, SAL, EMULSIFICANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, ESTEAROIL-2-LACTIL LACTATO DE CÁLCIO, CONSERVADORES: PROPIONATO DE CÁLCIO E ÁCIDO SÓRBICO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO E MELHORADOR DE FARINHA: ÁCIDO ASCÓRBICO, FORMA ARREDONDADA, COM GERGELIM NA PARTE SUPERIOR, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 04 UNIDADES DE 50 G CADA. FATOREMBALAGEM: 30 UND	ARP 02	BOM JARDINS ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11500	R\$ 5,0000	R\$ 57.500,00

101	Ampla Participação	Homologado	PÃO DE HOT DOG - CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL DE SOJA, GERGELIM, GLÚTEN, SAL, EMULSIFICANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, ESTEAROIL-2-LACTIL LACTATO DE CÁLCIO, CONSERVADORES: PROPIONATO DE CÁLCIO E ÁCIDO SÓRBICO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO E MELHORADOR DE FARINHA: ÁCIDO ASCÓRBICO, FORMA CARACTERÍSTICA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 04 UNIDADES DE 50 G CADA. FATOREMBALAGEM: 40 UND	ARP 02	BOM JARDINS ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	58233	R\$ 4,4900	R\$ 261.466,17
102	Exclusiva ME-EPP	Homologado	PEIXE EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE - CARACTERÍSTICAS: TIPO SARDINHA, EVISCERADA, DESCAMADA, LIVRE DE NADADEIRAS, CAUDA E CABEÇA, PRÉ-COZIDA, COM COBERTURA EM MOLHO DE TOMATE, COM CONSERVANTES E ACIDULANTES. COMPOSIÇÃO DO LÍQUIDO DE COBERTURA: MOLHO DE TOMATE, ÓLEO DE SOJA, SAL, ÁGUA E TEMPEROS NÃO APIMENTADOS. ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM LATA DE ALUMÍNIO HERMETICAMENTE SELADA POR TERMOSSOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 125 G. FATOREMBALAGEM: 50 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1600	R\$ 3,7500	R\$ 6.000,00
103	Exclusiva ME-EPP	Homologado	PEIXE EM CONSERVA EM ÓLEO - CARACTERÍSTICAS: TIPO SARDINHA, EVISCERADA, DESCAMADA, LIVRE DE NADADEIRAS, CAUDA E CABEÇA, PRÉ-COZIDA, IMERSA EM ÓLEO COMESTÍVEL, COM CONSERVANTES E ACIDULANTES. ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ACONDICIONADOS EM LATA DE ALUMÍNIO HERMETICAMENTE SELADA POR TERMOSSOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 125 G. FATOREMBALAGEM: 50 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3200	R\$ 4,0600	R\$ 12.992,00
104	Ampla Participação	Homologado	POLPA DE ACEROLA - CARACTERÍSTICAS: POUÇA DA FRUTA DA ACEROLA, 100% NATURAL, CONCENTRADA, IN NATURA, CONGELADA, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS, SEM CONSERVANTES, AROMATIZANTES, ESTABILIZANTES E ACIDULANTES, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 4 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 06	ITAMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	8406	R\$ 5,2000	R\$ 43.711,20

105	Ampla Participação	Homologado	POLPA DE CAJU – CARACTERÍSTICAS: POUPA DA FRUTA DA CAJU, 100% NATURAL, CONCENTRADA, IN NATURA, CONGELADA, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS, SEM CONSERVANTES, AROMATIZANTES, ESTABILIZANTES E ACIDULANTES, ISENTA DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 4 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	4369	R\$ 5,4000	R\$ 23.592,60
106	Ampla Participação	Homologado	POLPA DE GOIABA – CARACTERÍSTICAS: POUPA DA FRUTA DA GOIABA, 100% NATURAL, CONCENTRADA, IN NATURA, CONGELADA, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS, SEM CONSERVANTES, AROMATIZANTES, ESTABILIZANTES E ACIDULANTES, ISENTA DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 4 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	8406	R\$ 5,1800	R\$ 43.543,08
107	Ampla Participação	Homologado	POLPA DE MANGA – CARACTERÍSTICAS: POUPA DA FRUTA DA MANGA, 100% NATURAL, CONCENTRADA, IN NATURA, CONGELADA, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS, SEM CONSERVANTES, AROMATIZANTES, ESTABILIZANTES E ACIDULANTES, ISENTA DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 4 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	8024	R\$ 9,9000	R\$ 79.437,60
108	Ampla Participação	Homologado	POLPA DE MARACUJÁ – CARACTERÍSTICAS: POUPA DA FRUTA DA MARACUJÁ, 100% NATURAL, CONCENTRADA, IN NATURA, CONGELADA, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS, SEM CONSERVANTES, AROMATIZANTES, ESTABILIZANTES E ACIDULANTES, ISENTA DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 4 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 02 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2997	R\$ 18,9900	R\$ 56.913,03
109	Exclusiva ME-EPP	Homologado	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA – CARACTERÍSTICAS: 100% PERNIL, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, FONTE DE PROTEÍNA COM BAIXA CALORIA, ISENTA DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 3 KG. FATOREMBALAGEM: 2 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	200	R\$ 23,1500	R\$ 4.630,00

110	Exclusiva ME-EPP	Homologado	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA (FATIADO) – CARACTERÍSTICAS: 100% PERNIL, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO FONTE DE PROTEÍNA COM BAIXA CALORIA, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 6 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	500	R\$ 41,2900	R\$ 20.645,00
111	Exclusiva ME-EPP	Homologado	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – CARACTERÍSTICAS: PROTEÍNAS TEXTURIZADA DA SOJA, EM FLOCO, CORANTE NATURAL CARAMELO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 400 G. FATOR EMBALAGEM: 20 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	5560	R\$ 7,5000	R\$ 41.700,00
112	Exclusiva ME-EPP	Homologado	QUEIJO COALHO – CARACTERÍSTICAS: A BASE DE LEITE PASTEURIZADO, SAL SEM IODO, FERMENTO LÁCTICO, COALHO, CLORETO DE CÁLCIO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 6 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	300	R\$ 35,8300	R\$ 10.749,00
113	Ampla Participação	Homologado	QUEIJO MUSSARELA (FATIADO) – CARACTERÍSTICAS: A BASE DE LEITE PASTEURIZADO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE CÁLCIO, COAGULANTE E FERMENTO LÁCTEO, FATIADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 06	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1887	R\$ 36,7000	R\$ 69.252,90
114	Exclusiva ME-EPP	Homologado	SAL REFINADO IODADO – CARACTERÍSTICAS: A BASE DE CLORETO DE SÓDIO E IODATO DE POTÁSSIO, APRESENTANDO-SE EM CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, SABOR SALINO (SALGADO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 30 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	6692	R\$ 1,1500	R\$ 7.695,80

115	Exclusiva ME-EPP	Homologado	SALSICHA TIPO HOT DOG – CARACTERÍSTICAS: COMPOSTA POR CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE (FRANGO E/OU GALINHA E/OU PERU), CARNE SUÍNA, ÁGUA, GORDURA SUÍNA, PROTEÍNA DE SOJA, MIÚDOS SUÍNOS (PODE CONTER FÍGADO, LÍNGUA, RIM E/OU CORAÇÃO), SAL, AMIDO, AÇÚCAR, ALHO, CEBOLA, PIMENTA BRANCA, PIMENTA CALABRESA, NOZ-MOSCADA, REGULADOR DE ACIDEZ: LACTATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES: TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO E PIROFOSFATO DISSÓDICO, AROMATIZANTES: AROMAS NATURAIS DE (FUMAÇA, ORÉGANO, COENTRO), REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ANTIOXIDANTE: ISOASCORBATO DE SÓDIO, CORANTES: URUCUM E CARMIM DE COCHONILHA, CONSERVADOR: NITRITO DE SÓDIO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	550	R\$ 10,9000	R\$ 5.995,00
116	Exclusiva ME-EPP	Homologado	SALSICHA TIPO HOT DOG – CARACTERÍSTICAS: COMPOSTA POR CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE (FRANGO E/OU GALINHA E/OU PERU), CARNE SUÍNA, ÁGUA, GORDURA SUÍNA, PROTEÍNA DE SOJA, MIÚDOS SUÍNOS (PODE CONTER FÍGADO, LÍNGUA, RIM E/OU CORAÇÃO), SAL, AMIDO, AÇÚCAR, ALHO, CEBOLA, PIMENTA BRANCA, PIMENTA CALABRESA, NOZ-MOSCADA, REGULADOR DE ACIDEZ: LACTATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES: TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO E PIROFOSFATO DISSÓDICO, AROMATIZANTES: AROMAS NATURAIS DE (FUMAÇA, ORÉGANO, COENTRO), REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ANTIOXIDANTE: ISOASCORBATO DE SÓDIO, CORANTES: URUCUM E CARMIM DE COCHONILHA, CONSERVADOR: NITRITO DE SÓDIO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA (DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL) E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. FATOREMBALAGEM: 20 UND	ARP 07	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1500	R\$ 31,3300	R\$ 46.995,00
117	Exclusiva ME-EPP	Homologado	UVA PASSA – CARACTERÍSTICAS: OBTIDA POR MEIO DE PROCESSO DE DESIDRATAÇÃO DA UVA, FORMATO PEQUENO, COR ESCURECIDA E TEXTURA ENRUGUECIDA, SEM CAROÇO, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 500 G. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	200	R\$ 13,7700	R\$ 2.754,00

118	Exclusiva ME-EPP	Homologado	VINAGRE DE ÁLCOOL – CARACTERÍSTICAS: FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA, CONSERVANTE METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223), ACIDEZ VOLÁTIL 4,0%, ISENTO DE IMPUREZAS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. ENVASADO EM GARRAFA PET. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO E TRANSPORTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 750 ML. FATOREMBALAGEM: 12 UND	ARP 03	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	9933	R\$ 1,4900	R\$ 14.800,17
-----	------------------	------------	---	--------	--	------	------------	---------------

c) Atas de Registro de Preços e Contratos celebrados em janeiro/2023:

Nº PROCESSO ADM.	Nº E DATA DO PARECER JURÍDICO	Nº E DATA DA ATA/CONTRATO	VALOR TOTAL	MODALIDADE E NÚMERO	EMPRESA/NOME E OBJETO
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 01 DE 02/01/2023	R\$ 10.455,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 29/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 02 DE 02/01/2023	R\$ 23.483,70	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 30/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	APG COMER EIRELLI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 03 DE 02/01/2023	R\$ 2.131,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 32/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 04 DE 02/01/2023	R\$ 424,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 33/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 05 DE 02/01/2023	R\$ 1.571,75	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 34/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 06 DE 02/01/2023	R\$ 9.008,36	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 35/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 07 DE 02/01/2023	R\$ 32.060,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 36/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 08 DE 02/01/2023	R\$ 221,76	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 37/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	EMMENA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 09 DE 02/01/2023	R\$ 918,24	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 38/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 10 DE 02/01/2023	R\$ 31.084,66	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 39/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 11 DE 02/01/2023	R\$ 1.750,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 40/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 12 DE 02/01/2023	R\$ 55.283,82	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 41/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	GM FARMA COMERCIAL LTDA ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES

11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 13 DE 02/01/2023	R\$ 51.037,30	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 42/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	GOEDERT LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 14 DE 02/01/2023	R\$ 2.973,48	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 43/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	19 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 15 DE 02/01/2023	R\$ 9.235,62	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 44/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 16 DE 02/01/2023	R\$ 42,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 46/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	JOSILMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 17 DE 02/01/2023	R\$ 229,75	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 47/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	KORAL PRODUTOS MEDICOS COPRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 18 DE 02/01/2023	R\$ 453.030,86	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 48/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	LB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 19 DE 02/01/2023	R\$ 906,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 49/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	MARES SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 20 DE 02/01/2023	R\$ 1.395,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 50/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 21 DE 02/01/2023	R\$ 10.391,50	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 51/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	MEDCOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 22 DE 02/01/2023	R\$ 1.861,80	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 52/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Aquisição de Material Hospitalar (CORRELATAOS). A EMPRESA SE RECUSOU A ASSINAR O CONTRATO
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 23 DE 02/01/2023	R\$ 22.303,30	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 53/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 24 DE 02/01/2023	R\$ 4.828,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 56/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 25 DE 02/01/2023	R\$ 66.090,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 57/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 26 DE 02/01/2023	R\$ 719,55	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 58/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	TRÊS LEÕES MATERIAL HOSPITALAR - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 27 DE 02/01/2023	R\$ 75,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 113/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 28 DE 02/01/2023	R\$ 80.684,76	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 88/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	APG COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)

07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 29 DE 02/01/2023	R\$ 8.218,71	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 87/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 30 DE 02/01/2023	R\$ 5.408,20	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 89/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 31 DE 02/01/2023	R\$ 529,20	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 90/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 32 DE 02/01/2023	R\$ 3.100,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 100/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAUDE LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 33 DE 02/01/2023	R\$ 380,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 101/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	DISTRIBUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 34 DE 02/01/2023	R\$ 150,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 93/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 35 DE 02/01/2023	R\$ 4.583,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 94/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 36 DE 02/01/2023	R\$ 47.544,90	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 114/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 37 DE 02/01/2023	R\$ 133.628,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 115/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 38 DE 02/01/2023	R\$ 116,50	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 116/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 39 DE 02/01/2023	R\$ 110,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 95/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	HAVI MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 40 DE 02/01/2023	R\$ 9.771,60	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 97/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	JOSE DANTAS DINIZ FILHO - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 41 DE 02/01/2023	R\$ 21.132,60	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 98/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 42 DE 02/01/2023	R\$ 1.100,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 99/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Aquisição de Material Médico Hospitalar (CORRELAOS). A EMPRESA SE RECUSOU A ASSINAR O CONTRATO
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 43 DE 02/01/2023	R\$ 5.743,92	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 117/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 44 DE 02/01/2023	R\$ 17,64	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 102/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)

07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 45 DE 02/01/2023	R\$ 258,60	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 103/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 46 DE 02/01/2023	R\$ 943,00	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 104/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 47 DE 02/01/2023	R\$ 4.320,00	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 105/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 48 DE 02/01/2023	R\$ 21.344,00	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 106/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022	PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 49 DE 02/01/2023	R\$ 98.000,00	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 107/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022	PRODUMED SERVIÇOS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 50 DE 02/01/2023	R\$ 140.615,16	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 109/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 51 DE 02/01/2023	R\$ 694,80	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 110/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022	RT COSTA FELICIANO - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 52 DE 02/01/2023	R\$ 524,00	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 112/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022	UNIÃO SUL COMERCIO DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 53 DE 02/01/2023	R\$ 204,00	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 111/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022	WIM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 54 DE 06/01/2023	R\$ 400,56	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 103/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
34/2022	299/2022 DE 29/12/2022	CONTRATO Nº 55 DE 06/01/2023	R\$ 57.600,00	DISPENSA Nº 11/2022	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL
35/2022	300/2022 DE 29/12/2022	CONTRATO Nº 56 DE 09/01/2023	R\$ 19.160,00	DISPENSA Nº 12/2022	INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAIS, RECARGA DE TONNER, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS.
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 57 DE 09/01/2022	R\$ 1.596,72	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 60/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 58 DE 09/01/2023	R\$ 28.512,61	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 62/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 59 DE 09/01/2023	R\$ 26.753,50	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 61/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 60 DE 09/01/2023	R\$ 57.860,40	CONTRATO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 64/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 61 DE 09/01/2023	R\$ 7.501,33	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 65/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	DESTRA DISTRIMUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - Fornecimento de Medicamentos. A EMPRESA SE RECUSOU A ASSINAR O CONTRATO
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 62 DE 09/01/2023	R\$ 61.534,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 66/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 63 DE 09/01/2023	R\$ 1.440,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 67/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 64 DE 09/01/2023	R\$ 28.976,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 68/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	FABMED DITRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 65 DE 09/01/2023	R\$ 125.479,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 69/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 66 DE 09/01/2023	R\$ 3.044,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 70/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 67 DE 09/01/2023	R\$ 200.185,55	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 72/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 68 DE 09/01/2023	R\$ 13.488,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 73/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 69 DE 09/01/2023	R\$ 63.504,18	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 74/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOPITALARES S/A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 70 DE 09/01/2023	R\$ 1.687,20	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 75/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	MS HOSPITALAR EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 71 DE 09/01/2023	R\$ 5.820,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 76/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 72 DE 09/01/2023	R\$ 2.970,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 77/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 73 DE 09/01/2023	R\$ 11.247,60	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 78/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 74 DE 09/01/2023	R\$ 14.761,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 79/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 75 DE 09/01/2023	R\$ 2.912,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 80/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 76 DE 09/01/2023	R\$ 127.088,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 81/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 77 DE 09/01/2023	R\$ 5.373,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 141/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 78 DE 09/01/2023	R\$ 88.544,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 143/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 79 DE 09/01/2023	R\$ 39.150,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 144/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	ESPERITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 80 DE 09/01/2023	R\$ 300,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 145/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	EXEMPLAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 81 DE 09/01/2023	R\$ 15.336,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 146/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	FABMED DITRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 82 DE 09/01/2023	R\$ 1.560,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 147/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 83 DE 09/01/2023	R\$ 4.347,50	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 148/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 84 DE 09/01/2023	R\$ 29.416,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 150/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 85 DE 09/01/2023	R\$ 3.500,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 151/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICIS EIRELLI ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 86 DE 09/01/2023	R\$ 16.447,95	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 152/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	SANFARMA DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 87 DE 09/01/2023	R\$ 1.916,60	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 153/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 88 DE 09/01/2023	R\$ 2.773,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 154/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
25/2022	188 DE 19/09/2022	CONTRATO Nº 89 DE 09/01/2023	R\$ 125.598,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 155/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTO E REP. LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
25/2022	188 DE 19/09/2022	CONTRATO Nº 90 DE 09/01/2023	R\$ 68.754,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 156/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022	FABMED DITRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
25/2022	188 DE 19/09/2022	CONTRATO Nº 91 DE 09/01/2023	R\$ 16.795,00	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 157/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
25/2022	188 DE 19/09/2022	CONTRATO Nº 92 DE 09/01/2023	R\$ 993,20	CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 158/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

25/2022	188 DE 19/09/2022	CONTRATO Nº 93 DE 09/01/2023	R\$ 720,00	CONTRATO REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº 159/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022	SANFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		CONTRATO Nº 94 DE 09/01/2023			NÃO CONCLUÍDO - ERRO MATERIAL
		CONTRATO Nº 95 DE 09/01/2023			NÃO CONCLUÍDO - ERRO MATERIAL
		CONTRATO Nº 96 DE 09/01/2023			NÃO CONCLUÍDO - ERRO MATERIAL
		CONTRATO Nº 97 DE 09/01/2023			NÃO CONCLUÍDO - ERRO MATERIAL
21/2021	14 DE 06/01/2023	1º TERMO ADITIVO A ARP Nº 62/2022 EM 16/01/2023	R\$ 2.102.359,86	1º TERMO ADITIVO (VALOR) A ATA DE 62/2022	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
36/2022	18/2023 DE 09/01/2023	CONTRATO Nº 98 DE 10/01/2023	R\$ 11.225,40	DISPENSA Nº 13/2022	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUMERCINDO BESSA, 173
37/2022	19/2023 DE 09/01/2023	CONTRATO Nº 99 DE 11/01/2023	R\$ 20.590,00	DISPENSA Nº 14/2022	JOSÉ ALVES DE JESUS CLIMATIZAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO
33/2022	23/2023 DE 24/01/2023	CONTRATO Nº 100 DE 25/01/2023	R\$ 478.800,00	DISPENSA Nº 01/2023	SERGIPANA DE GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AV HERMES FONTES

d) Atas de Registro de Preços e Contratos celebrados em fevereiro/2023:

Nº PROCESSO ADM.	Nº E DATA DO PARECER JURÍDICO	Nº E DATA DA ATA/CONTRATO	VALOR TOTAL	MODALIDADE E NÚMERO	EMPRESA/NOME E OBJETO
23/2021	29/2023 DE 27/01/2021	1º TERMO ADITIVO 01/02/2023		1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO) A CONTRATO Nº 46/2022	JHSM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME
33/2022	20/2023 DE 12/01/2023	ATA DE REGISTRO Nº 01 DE 08/02/2023	R\$ 97.757,23	PREGÃO Nº 03/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GENEROS	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	ATA DE REGISTRO Nº 02 DE 13/02/2023	R\$ 318.966,17	PREGÃO Nº 01/2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BOM JARDINS ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	ATA DE REGISTRO Nº 03 DE 13/02/2023	R\$ 1.000.972,10	PREGÃO Nº 01/2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	ATA DE REGISTRO Nº 04 DE 13/02/2023	R\$ 25.872,00	PREGÃO Nº 01/2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	ATA DE REGISTRO Nº 05 DE 13/02/2023	R\$ 81.997,00	PREGÃO Nº 01/2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	ATA DE REGISTRO Nº 06 DE 13/02/2023	R\$ 2.747.893,97	PREGÃO Nº 01/2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ITAMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	ATA DE REGISTRO Nº 07 DE 13/02/2023	R\$ 4.369.246,62	PREGÃO Nº 01/2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

e) Atas de Registro de Preços e Contratos celebrados em março/2023:

Nº PROCESSO ADM.	Nº E DATA DO PARECER JURÍDICO	Nº E DATA DA ATA/CONTRATO	VALOR TOTAL	MODALIDADE E NÚMERO	EMPRESA/NOME E OBJETO
23/2021	46/2022 de 03/03/2023	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 49/2022 em 13/03/2023		1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO) A CONTRATO NE. 49/2022	CLINICA OTORRINOS DE SERGIPE LTDA - EPP/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
23/2021	48/2023 de 11/03/2022	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 50/2022 em 07/03/2023		1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO) A CONTRATO NE. 50/2022	EMPREENDIMENTO SÃO JOÃO LTDA - ME/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
23/2021	49/2023 de 11/03/2022	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 51/2022 em 08/03/2023		1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO) A CONTRATO NE. 51/2022	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
01.02.2023	47/2023 de 07/03/2023	101 de 29/03/2023	R\$ 4.800,00	DISPENSA Nº 02/2023	JONATAN BARBOZA NUNES
05/2020	50/2023 de 27/03/2023	3º. Termo Aditivo (Prorrogação) ao Contrato n.º. 51/2020 em 30/03/2022	R\$ 74.240,00	3º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO NE. 51/2020	EXCELENCE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA / CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMPARTILHADAS
23/2021	51/2023 de 28/03/2023	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 82/2022 em 31/03/2023		1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO) A CONTRATO NE. 82/2022	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - ME/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
23/2021	55/2023 de 29/03/2023	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 84/2022 em 31/03/2023		1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO) A CONTRATO NE. 84/2022	S&S FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL LTDA /ME / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
23/2021	56/2023 de 30/03/2023	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 85/2022 em 31/03/2023		1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO) A CONTRATO NE. 85/2022	OFTMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
23/2021	52/2023 de 28/03/2023	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 86/2022 em 31/03/2023		1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO) A CONTRATO NE. 86/2022	LACAF LABORATORIO CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA ME /PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
23/2021	53/2022 de 28/03/2022	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 87/2022 em 31/03/2023		1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO) A CONTRATO NE. 87/2022	AJUCLIN CLINICA MEDICA DE ARACAJU LTDA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
23/2021	54/2022 de 28/03/2022	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 88/2022 em 31/03/2023		1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO) A CONTRATO NE. 88/2022	CLIMELP - CLINICA MEDICA E LABORATORIO DE PROPRIA LTDA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru.
Aracaju/SE. CEP.49.025-220. Tel. (79) 3025-0160

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, estou à disposição!

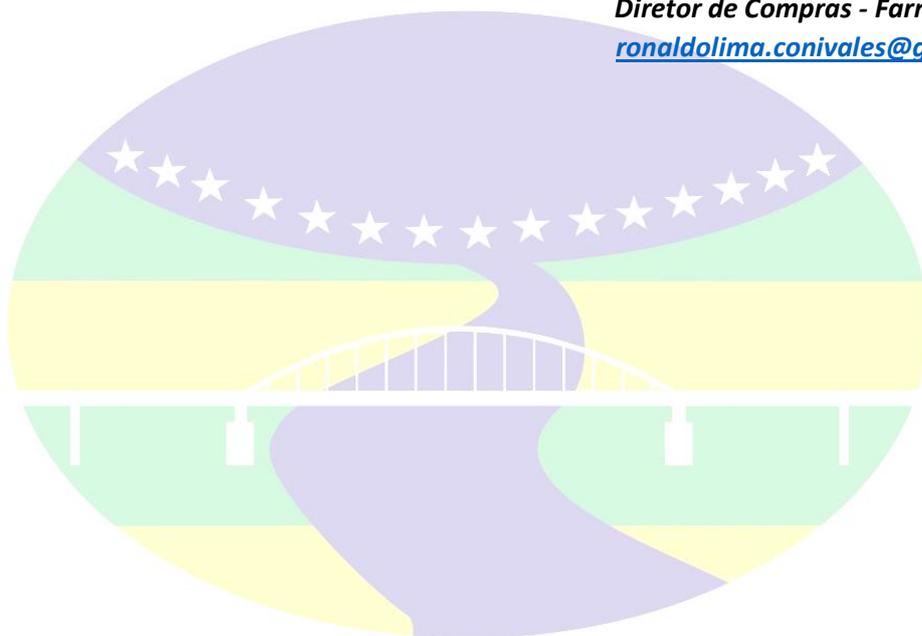
Respeitosamente;

RONALDO DE
OLIVEIRA LIMA
JUNIOR:27912797
840

Assinado de forma digital
por RONALDO DE
OLIVEIRA LIMA
JUNIOR:27912797840
Dados: 2023.04.28
14:57:46 -03'00'

Ronaldo Lima
Diretor de Compras - Farmacêutico
ronaldolima.conivales@gmail.com

47



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

PEDIDO: **01.2023** - ALIMENTAÇÃO ESCOLARUNIDADES COM PEDIDOS: **6**VALOR PEDIDOS: **R\$ 247.463,81****VALORES E RECURSOS - UNIDADES**

Unidade	Recursos	Total
AMPARO DE SÃO FRANCISCO	GOV. MUNICIPAL - AE CRECHE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.169-3. 2.487,80 GOV. MUNICIPAL - AE EJA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.169-3. 1.042,80 GOV. MUNICIPAL - AE FUNDAMENTAL Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.169-3. 10.120,76 GOV. MUNICIPAL - AE INDÍGINAS E QUILOMBOLAS Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.169-3. 6.141,81 GOV. MUNICIPAL - AE PRÉ ESCOLA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.169-3. 3.780,57	23.573,74
CAMPO DO BRITO	GOV. MUNICIPAL - AE CRECHE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.171-5. 14.875,60 GOV. MUNICIPAL - AE EJA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.171-5. 3.091,60 GOV. MUNICIPAL - AE FUNDAMENTAL Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.171-5. 37.036,62 GOV. MUNICIPAL - AE PRÉ ESCOLA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.171-5. 15.397,01	70.400,83
CANHOBA	GOV. MUNICIPAL - AE CRECHE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.170-7. 3.590,25 GOV. MUNICIPAL - AE EJA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.170-7. 4.636,75 GOV. MUNICIPAL - AE ENSINO MÉDIO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.170-7. 5.229,68 GOV. MUNICIPAL - AE FUNDAMENTAL Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.170-7. 5.434,89 GOV. MUNICIPAL - AE INDÍGINAS E QUILOMBOLAS Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.170-7. 4.391,32 GOV. MUNICIPAL - AE PRÉ ESCOLA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.170-7. 4.248,23	27.531,12
GARARU	GOV. MUNICIPAL - AE EJA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.172-3. 4.879,84 GOV. MUNICIPAL - AE FUNDAMENTAL Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.172-3. 22.727,82 GOV. MUNICIPAL - AE PRÉ ESCOLA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.172-3. 4.254,50	31.862,16
MONTE ALEGRE DE SERGIPE	GOV. MUNICIPAL - AE CRECHE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.173-1. 9.007,51 GOV. MUNICIPAL - AE EJA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.173-1. 11.012,75 GOV. MUNICIPAL - AE FUNDAMENTAL Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.173-1. 27.118,36 GOV. MUNICIPAL - AE PRÉ ESCOLA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.173-1. 7.951,50	55.090,12
TELHA	GOV. MUNICIPAL - AE CRECHE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.177-4. 7.103,97 GOV. MUNICIPAL - AE EJA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.177-4. 6.867,99 GOV. MUNICIPAL - AE FUNDAMENTAL Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.177-4. 15.447,48 GOV. MUNICIPAL - AE PRÉ ESCOLA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800.177-4. 9.586,40	39.005,84

PANORAMA UNIDADES

PEDIDO: 01.2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

* Informações baseadas em pedidos e ordens registradas (e autorizadas) do MBS.

* Estão sendo exibidas informação apenas de pedidos ativos (não finalizados).

* As porcentagens exibidas para cada coluna são calculadas como fração do valor total final (Total inicial - Cancelamentos).

#	Unidades	Pedidos (R\$)	Ordens (R\$)	Faturado (R\$)	Entregue (R\$)	Entregas executadas (%)
1	AMPARO DE SÃO FRANCISCO	23.573,74	23.573,74	23.573,74	23.573,74	100,00
2	CAMPO DO BRITO	70.400,83	70.400,83	68.538,43	68.538,43	97,35
3	CANHOPA	27.531,12	27.531,12	27.531,12	27.531,12	100,00
4	GARARU	31.862,16	31.862,16	31.862,16	31.862,16	100,00
5	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	55.090,12	55.090,12	53.693,32	53.693,32	97,46
6	TELHA	39.005,84	39.005,84	39.005,84	39.005,84	100,00
TOTAL		247.463,81	247.463,81	244.204,61	244.204,61	98,68

PANORAMA FORNECEDORES

PEDIDO: 01.2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

* Informações baseadas em pedidos e ordens registradas (e autorizadas) do MBS.

* Estão sendo exibidas informação apenas de pedidos ativos (não finalizados).

* As porcentagens exibidas para cada coluna são calculadas como fração do valor total final (Total inicial - Cancelamentos).

#	Fornecedores	Pedidos (R\$)	Ordens (R\$)	Faturado (R\$)	Entregue (R\$)	Entregas executadas (%)
1	BOM JARDINS ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7.475,85	7.475,85	7.475,85	7.475,85	100,00
2	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	26.465,58	26.465,58	26.465,58	26.465,58	100,00
3	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	100,00
4	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	100,00
5	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	108.128,17	108.128,17	108.128,17	108.128,17	100,00
6	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	100.191,21	100.191,21	96.932,01	96.932,01	96,75
TOTAL		247.463,81	247.463,81	244.204,61	244.204,61	98,68

PEDIDO: **01/2023** - CORRELATOS (ARP'S E CONTRATOS)UNIDADES COM PEDIDOS: **24**VALOR PEDIDOS: **R\$ 941.079,04****VALORES E RECURSOS - UNIDADES**

Unidade	Recursos	Total
AMPARO DE SÃO FRANCISCO	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800006-9. 13.628,06	13.628,06
CAMPO DO BRITO	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800014-X. 124.711,55	124.711,55
CANHOBA	GOV. ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 47, Agência 058, Conta 102953-3, Operação 03. 9.878,64 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800019-0. 12.750,53	22.629,17
CARIRA	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800025-5. 26.649,44 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800026-3. 10.098,93	36.748,37
CEDRO DE SÃO JOÃO	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800032-8. 47.997,70	47.997,70
GARARU	COVID-19 Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800052-2. 1.066,14 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800052-2. 1.715,05 GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800052-2. 47.723,09	50.504,28
ITABI	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800070-0. 13.296,94 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800071-9. 9.041,88	22.338,82
JAPARATUBA	GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800074-3. 19.051,86	19.051,86
JAPOATÃ	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800077-8. 27.567,20 GOV. MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800078-6. 16.634,68	44.201,88
MALHADA DOS BOIS	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800085-9. 28.695,99	28.695,99
MARUIM	GOV. ESTADUAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 47, Agência 058, Conta 1029576. 44.469,61 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800089-1. 57.045,96	101.515,57
MOITA BONITA	GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800093-X. 37.328,69	37.328,69
MONTE ALEGRE DE SERGIPE	COVID-19 Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800097-2. 4.609,40 GOV. ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 47, Agência 058, Conta 102955-0, Operação 03. 8.799,32 GOV. ESTADUAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 47, Agência 058, Conta 102955-0, Operação 03. 11.641,26 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800097-2. 34.652,72 GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800097-2. 14.557,50 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800098-0. 986,00 GOV. MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800098-0. 408,70	75.654,90
NOSSA SENHORA DE LOURDES	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800105-7. 14.595,63	14.595,63

Unidade	Recursos	Total
PACATUBA	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800109-X. 23.608,53 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800110-3. 2.348,00	25.956,53
PEDRINHAS	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800113-8. 4.176,15	4.176,15
PORTO DA FOLHA	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800117-0. 15.658,12 GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800117-0. 26.848,82	42.506,94
PRÓPRIA	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800121-9. 49.969,94 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800122-7. 11.242,74	61.212,68
RIACHÃO DO DANTAS	GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800126-X. 51.328,06	51.328,06
RIACHUELO	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800129-4. 21.577,26 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800130-8. 14.261,88	35.839,14
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800137-5. 4.941,98	4.941,98
SÃO DOMINGOS	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800145-6. 36.323,20	36.323,20
TELHA	GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800154-5. 12.657,08	12.657,08
TOMAR DO GERU	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800157-X. 21.604,83 GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800157-X. 4.929,98	26.534,81

PANORAMA UNIDADES

PEDIDO: 01/2023 - CORRELATOS (ARP'S E CONTRATOS)

* Informações baseadas em pedidos e ordens registradas (e autorizadas) do MBS.

* Estão sendo exibidas informação apenas de pedidos ativos (não finalizados).

* As porcentagens exibidas para cada coluna são calculadas como fração do valor total final (Total inicial - Cancelamentos).

#	Unidades	Pedidos (R\$)	Ordens (R\$)	Faturado (R\$)	Entregue (R\$)	Entregas executadas (%)
1	AMPARO DE SÃO FRANCISCO	13.628,06	13.628,06	13.366,06	13.366,06	98,08
2	CAMPO DO BRITO	124.711,55	124.711,55	124.711,55	124.711,55	100,00
3	CANHOPA * cancelamentos	22.629,17 (- 574,80) 22.054,37	22.054,37	22.054,37	22.054,37	100,00
4	CARIRA	36.748,37	36.748,37	36.748,37	36.748,37	100,00
5	CEDRO DE SÃO JOÃO * cancelamentos	47.997,70 (- 486,00) 47.511,70	47.511,70	47.459,30	47.459,30	99,89
6	GARARU * cancelamentos	50.504,28 (- 318,00) 50.186,28	50.186,28	50.081,48	50.081,48	99,79
7	ITABI	22.338,82	22.338,82	22.181,62	22.181,62	99,30
8	JAPARATUBA	19.051,86	19.051,86	19.051,86	19.051,86	100,00
9	JAPOATÃ * cancelamentos	44.201,88 (- 1.060,00) 43.141,88	43.141,88	43.141,88	43.141,88	100,00
10	MALHADA DOS BOIS	28.695,99	28.695,99	28.695,99	28.695,99	100,00
11	MARUIM	101.515,57	101.515,57	100.257,97	97.154,77	95,70
12	MOITA BONITA * cancelamentos	37.328,69 (- 590,40) 36.738,29	36.738,29	36.633,49	36.633,49	99,71
13	MONTE ALEGRE DE SERGIPE * cancelamentos	75.654,90 (- 636,00) 75.018,90	75.018,90	75.018,90	68.892,18	91,83
14	NOSSA SENHORA DE LOURDES * cancelamentos	14.595,63 (- 40,00) 14.555,63	14.555,63	14.293,63	14.293,63	98,20
15	PACATUBA * cancelamentos	25.956,53 (- 377,20) 25.579,33	25.579,33	24.793,33	24.793,33	96,93
16	PEDRINHAS	4.176,15	4.176,15	4.176,15	4.176,15	100,00
17	PORTO DA FOLHA * cancelamentos	42.506,94 (- 636,00) 41.870,94	41.870,94	41.870,94	41.870,94	100,00
18	PROPRIÁ * cancelamentos	61.212,68 (- 296,00) 60.916,68	60.916,68	60.707,08	60.707,08	99,66
19	RIACHÃO DO DANTAS	51.328,06	51.328,06	51.066,06	51.066,06	99,49
20	RIACHUELO * cancelamentos	35.839,14 (- 530,00) 35.309,14	35.309,14	35.260,39	35.260,39	99,86
21	SANTANA DO SÃO FRANCISCO	4.941,98	4.941,98	4.679,98	4.502,14	91,10
22	SÃO DOMINGOS	36.323,20	36.323,20	36.323,20	36.323,20	100,00
23	TELHA	12.657,08	12.657,08	12.395,08	12.395,08	97,93
24	TOMAR DO GERU * cancelamentos	26.534,81 (- 1.132,00) 25.402,81	25.402,81	24.878,81	24.878,81	97,94
	TOTAL	941.079,04 (- 6.676,40) 934.402,64	934.402,64	929.847,49	920.439,73	98,51

PANORAMA FORNECEDORES

PEDIDO: **01/2023** - CORRELATOS (ARP'S E CONTRATOS)

* Informações baseadas em pedidos e ordens registradas (e autorizadas) do MBS.

* Estão sendo exibidas informação apenas de pedidos ativos (não finalizados).

* As porcentagens exibidas para cada coluna são calculadas como fração do valor total final (Total inicial - Cancelamentos).

#	Fornecedores	Pedidos (R\$)	Ordens (R\$)	Faturado (R\$)	Entregue (R\$)	Entregas executadas (%)
1	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	11.258,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00	100,00
2	APG COMERCIAL EIRELI	102.336,26	102.336,26	102.336,26	102.336,26	100,00
3	BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	29,50	29,50	29,50	29,50	100,00
4	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	23.741,76	23.741,76	23.741,76	23.741,76	100,00
5	CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	291,50	291,50	291,50	291,50	100,00
6	CENUTRI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.707,90	1.707,90	1.707,90	1.707,90	100,00
7	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA * cancelamentos	20.742,16 (- 3.816,00) 16.926,16	16.926,16	16.926,16	16.926,16	100,00
8	COBERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI	6.864,40	6.864,40	6.864,40	6.864,40	100,00
9	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	5.472,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00	100,00
10	COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.555,50	4.555,50	4.555,50	4.555,50	100,00
11	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	8.184,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	100,00
12	DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	380,00	380,00	380,00	380,00	100,00
13	DLM HOSPITALAR EIRELI	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00
14	DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	42,00	42,00	42,00	42,00	100,00
15	EMMENZA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA	134,64	134,64	134,64	134,64	100,00
16	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.434,75	1.434,75	1.434,75	1.434,75	100,00
17	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	32.604,96	32.604,96	32.604,96	23.197,20	71,15
18	ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI	94.097,52	94.097,52	94.097,52	94.097,52	100,00
19	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA - ME	175,00	175,00	175,00	175,00	100,00
20	FLEX HOSPITALAR LTDA	240.199,90	240.199,90	240.199,90	240.199,90	100,00
21	GM FARMA COMERCIAL LTDA ME	43.821,55	43.821,55	43.821,55	43.821,55	100,00
22	GM VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME	1.654,30	1.654,30	1.654,30	1.654,30	100,00
23	GOEDERT LTDA	45.741,20	45.741,20	45.741,20	45.741,20	100,00
24	HAVI MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	852,50	852,50	852,50	852,50	100,00
25	I9 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	5.495,98	5.495,98	5.495,98	5.495,98	100,00
26	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	821,96	821,96	821,96	821,96	100,00
27	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00
28	JOSE DANTAS DINIZ FILHO EPP	143,70	143,70	143,70	143,70	100,00
29	JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	252,00	252,00	252,00	252,00	100,00
30	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	377,05	377,05	377,05	377,05	100,00
31	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	33.795,18	33.795,18	33.795,18	33.795,18	100,00
32	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	530,20	530,20	530,20	530,20	100,00

#	Fornecedores	Pedidos (R\$)	Ordens (R\$)	Faturado (R\$)	Entregue (R\$)	Entregas executadas (%)
33	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	241,50	241,50	241,50	241,50	100,00
34	MEDCOM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	32.381,39	32.381,39	32.381,39	32.381,39	100,00
35	MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA * cancelamentos	2.860,40 (- 2.860,40) 0,00	0,00	0,00	0,00	0
36	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	47.153,20	47.153,20	47.153,20	47.153,20	100,00
37	MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.658,56	7.658,56	7.658,56	7.658,56	100,00
38	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	423,36	423,36	423,36	423,36	100,00
39	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1.179,84	1.179,84	1.179,84	1.179,84	100,00
40	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	18,86	18,86	18,86	18,86	100,00
41	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI-EPP	3.076,02	3.076,02	3.076,02	3.076,02	100,00
42	PRODUMED SERVIÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.232,00	8.232,00	8.232,00	8.232,00	100,00
43	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	98.034,85	98.034,85	98.034,85	98.034,85	100,00
44	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	690,50	690,50	690,50	690,50	100,00
45	R T COSTA FELICIANO	521,10	521,10	521,10	521,10	100,00
46	STRAFER PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	5.722,13	5.722,13	5.722,13	5.722,13	100,00
47	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	22.791,00	22.791,00	22.791,00	22.791,00	100,00
48	TRÊS LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.859,71	6.859,71	6.859,71	6.859,71	100,00
49	UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	4.729,00	4.729,00	222,60	222,60	4,71
50	WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA	1.419,50	1.419,50	1.419,50	1.419,50	100,00
	TOTAL	941.079,04 (- 6.676,40) 934.402,64	934.402,64	929.847,49	920.439,73	98,51

PEDIDO: **001/2023** - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ARPS)UNIDADES COM PEDIDOS: **15**VALOR PEDIDOS: **R\$ 201.504,66****VALORES E RECURSOS - UNIDADES**

Unidade	Recursos	Total
CANHOBA	GOV. MUNICIPAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800019-0. 8.648,30	8.648,30
CEDRO DE SÃO JOÃO	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800032-8. 1.794,05 GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS PERMANENTES Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800032-8. 872,00	2.666,05
GENERAL MAYNARD	GOV. MUNICIPAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800057-3. 7.185,77	7.185,77
ITABI	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800070-0. 3.936,14	3.936,14
JAPOATÃ	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800077-8. 27.703,30 GOV. MUNICIPAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800078-6. 855,00	28.558,30
MALHADA DOS BOIS	GOV. MUNICIPAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800086-7. 5.751,30 GOV. MUNICIPAL SAÚDE BUCAL – BENS PERMANENTES Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800086-7. 4.992,92	10.744,22
MARUIM	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800089-1. 7.314,43	7.314,43
PACATUBA	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800109-X. 6.332,37	6.332,37
PEDRINHAS	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800113-8. 18.032,36 GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS PERMANENTES Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800113-8. 8.854,09	26.886,45
PORTO DA FOLHA	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800117-0. 5.862,58	5.862,58
PROPRIÁ	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800121-9. 26.572,06	26.572,06
RIACHUELO	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800129-4. 9.726,72 GOV. MUNICIPAL SAÚDE BUCAL – BENS PERMANENTES Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800130-8. 3.819,00	13.545,72
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800137-5. 6.722,99	6.722,99
TOMAR DO GERU	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800157-X. 33.456,76	33.456,76
UMBAÚBA	GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS CONSUMO Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800161-8. 2.019,56 GOV. FEDERAL SAÚDE BUCAL – BENS PERMANENTES Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800161-8. 11.052,96	13.072,52

PANORAMA UNIDADES**PEDIDO: 001/2023 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ARP'S)**

* Informações baseadas em pedidos e ordens registradas (e autorizadas) do MBS.

* Estão sendo exibidas informação apenas de pedidos ativos (não finalizados).

* As porcentagens exibidas para cada coluna são calculadas como fração do valor total final (Total inicial - Cancelamentos).

#	Unidades	Pedidos (R\$)	Ordens (R\$)	Faturado (R\$)	Entregue (R\$)	Entregas executadas (%)
1	CANHOBA	8.648,30	8.648,30	7.977,17	7.977,17	92,24
2	CEDRO DE SÃO JOÃO	2.666,05	2.666,05	2.370,97	1.498,97	56,22
3	GENERAL MAYNARD	7.185,77	7.185,77	6.585,27	6.585,27	91,64
4	ITABI	3.936,14	3.936,14	3.577,04	3.501,88	88,97
5	JAPOATÃ	28.558,30	28.558,30	17.139,36	13.720,85	48,05
6	MALHADA DOS BOIS	10.744,22	10.744,22	9.404,53	9.404,53	87,53
7	MARUIM	7.314,43	7.314,43	5.873,31	5.773,53	78,93
8	PACATUBA	6.332,37	6.332,37	6.243,01	6.243,01	98,59
9	PEDRINHAS	26.886,45	26.886,45	19.568,35	19.568,35	72,78
10	PORTO DA FOLHA	5.862,58	5.862,58	5.197,58	5.197,58	88,66
11	PROPRÍÁ	26.572,06	26.572,06	21.924,18	21.924,18	82,51
12	RIACHUELO	13.545,72	13.545,72	8.006,56	7.192,01	53,09
13	SANTANA DO SÃO FRANCISCO	6.722,99	6.722,99	5.433,59	4.327,47	64,37
14	TOMAR DO GERU	33.456,76	33.456,76	27.746,62	27.289,87	81,57
15	UMBAÚBA	13.072,52	13.072,52	12.140,60	11.751,72	89,90
TOTAL		201.504,66	201.504,66	159.188,14	151.956,39	75,41

PANORAMA FORNECEDORES

PEDIDO: 001/2023 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ARP'S)

* Informações baseadas em pedidos e ordens registradas (e autorizadas) do MBS.

* Estão sendo exibidas informação apenas de pedidos ativos (não finalizados).

* As porcentagens exibidas para cada coluna são calculadas como fração do valor total final (Total inicial - Cancelamentos).

#	Fornecedores	Pedidos (R\$)	Ordens (R\$)	Faturado (R\$)	Entregue (R\$)	Entregas executadas (%)
1	ALLIAGE S/A EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLÓGICOS	1.744,00	1.744,00	1.744,00	872,00	50,00
2	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	1.286,64	1.286,64	1.286,64	876,76	68,14
3	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	4.239,35	4.239,35	0,00	0,00	0,00
4	DENTAL BH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	28.286,44	28.286,44	28.051,96	25.897,70	91,56
5	DENTAL OESTE EIRELI	3.106,72	3.106,72	3.106,72	3.106,72	100,00
6	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
7	DX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00
8	ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI	39.028,58	39.028,58	39.028,58	39.028,58	100,00
9	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.092,00	1.092,00	1.092,00	882,00	80,77
10	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	19.793,28	19.793,28	0,00	0,00	0,00
11	HDX COMERCIAL EIRELI - ME	531,45	531,45	531,45	531,45	100,00
12	MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	28.320,91	28.320,91	10.525,41	7.823,00	27,62
13	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI ME	87,27	87,27	0,00	0,00	0,00
14	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	7.152,08	7.152,08	6.985,44	6.102,24	85,32
15	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	100,00
16	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO EPP	652,80	652,80	652,80	652,80	100,00
17	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	38.768,14	38.768,14	38.768,14	38.768,14	100,00
18	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
19	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	595,00	595,00	595,00	595,00	100,00
TOTAL		201.504,66	201.504,66	159.188,14	151.956,39	75,41

PEDIDO: **01/2023**. - MEDICAMENTOS (ARPs E CONTRATOS).UNIDADES COM PEDIDOS: **39**VALOR PEDIDOS: **R\$ 1.704.492,65****VALORES E RECURSOS - UNIDADES**

Unidade	Recursos	Total
AMPARO DE SÃO FRANCISCO	GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800007-7. 13.262,94	13.262,94
BOQUIM	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800010-7. 81.310,62 GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800011-5. 258,96	81.569,58
CAMPO DO BRITO	GOV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 47, Agência 058, Conta 102929-0, Operação 03. 9.935,99 GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800015-8. 84.441,19	94.377,18
CANHOBA	GOV. ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 47, Agência 058, Conta 102953-3, Operação 03. 5.969,06 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800018-2. 11.954,88 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800019-0. 13.129,11	31.053,05
CAPELA	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800022-0. 71.869,53 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800022-0. 78.713,38	150.582,91
CARIRA	GOV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 47, Agência 058, Conta 102930-4, Operação 03. 42.127,06 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800026-3. 1.925,34	44.052,40
CARMÓPOLIS	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800029-8. 39.116,09 GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800030-1. 228,10	39.344,19
CEDRO DE SÃO JOÃO	GOV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 47, Agência 058, Conta 103060-4, Operação 03. 11.602,05 GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800032-8. 8.765,40 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800032-8. 12.604,75	32.972,20
CRISTINÁPOLIS	GOV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 47, Agência 058, Conta 103061-2, Operação 03. 10.133,86 GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800036-0. 4.029,60	14.163,46
DIVINA PASTORA	GOV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 47, Agência 058, Conta 103057-4, Operação 03. 21.744,56 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800040-9. 6.762,50 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800041-7. 3.839,17	32.346,23
ESTÂNCIA	GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800045-X. 7.287,95	7.287,95
FEIRA NOVA	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800048-4. 16.379,43	16.379,43

Unidade	Recursos	Total
GARARU	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800052-2. 43.079,31 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800052-2. 29.237,94 GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800052-2. 1.257,50	73.574,75
GENERAL MAYNARD	COVID-19 Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800056-5. 1.014,00 GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800056-5. 6.635,59 GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800057-3. 18.382,17 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800057-3. 1.125,20	27.156,96
GRACCHO CARDOSO	GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800060-3. 16.664,20	16.664,20
ITABI	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800070-0. 19.848,24 GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800071-9. 758,18	20.606,42
JAPARATUBA	GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800074-3. 63.945,71	63.945,71
JAPOATÃ	GOV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 47, Agência 058, Conta 102932-0, Operação 03. 5.768,08 GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800077-8. 14.085,90 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800077-8. 10.664,85	30.518,83
LARANJEIRAS	GOV. ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 47, Agência 058, Conta 103.091-4, Operação 03. 132.678,43 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800082-4. 36.701,10	169.379,53
MALHADA DOS BOIS	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800085-9. 573,80 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800086-7. 17.687,64	18.261,44
MARUIM	GOV. ESTADUAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 47, Agência 058, Conta 1029576. 679,16 GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800089-1. 46.786,41 GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800090-5. 836,35	48.301,92
MOITA BONITA	GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800093-X. 50.716,50	50.716,50
MONTE ALEGRE DE SERGIPE	COVID-19 Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800097-2. 424,00 GOV. ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 47, Agência 058, Conta 102955-0, Operação 03. 15.540,60 GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800097-2. 1.507,80 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800097-2. 7.335,95 GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800097-2. 8.692,40 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800098-0. 4.909,80	38.410,55
MURIBECA	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800167-7. 70.000,01	70.000,01
NEÓPOLIS	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800101-4. 40.484,00 GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800102-2. 2.899,30	43.383,30
NOSSA SENHORA DE LOURDES	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800105-7. 12.958,41 GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800106-5. 1.171,13	14.129,54
PACATUBA	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800109-X. 31.096,50 GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800110-3. 1.416,82	32.513,32
PEDRINHAS	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800113-8. 8.955,07	8.955,07

Unidade	Recursos	Total
PORTO DA FOLHA	GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800118-9. 30.308,18 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800118-9. 2.631,03	32.939,21
PRÓPRIA	GOV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 47, Agência 058, Conta 102936-3, Operação 03. 15.717,20 GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800122-7. 23.037,12	38.754,32
RIACHÃO DO DANTAS	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800125-1. 74.077,90	74.077,90
RIACHUELO	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800129-4. 59.871,55 GOV. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800130-8. 3.433,43	63.304,98
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800137-5. 10.646,03	10.646,03
SANTA ROSA DE LIMA	COVID-19 Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800133-2. 2.985,39 GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800133-2. 1.538,50 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800133-2. 27.683,42	32.207,31
SÃO DOMINGOS	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800145-6. 43.529,34	43.529,34
SÃO FRANCISCO	GOV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 47, Agência 058, Conta 102938-0, Operação 003. 7.919,36 GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800149-9. 5.462,67 GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800150-2. 14.990,98	28.373,01
TELHA	GOV. MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800154-5. 25.769,51	25.769,51
TOMAR DO GERU	GOV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 47, Agência 058, Conta 102939-8, Operação 003. 10.974,60 GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800157-X. 6.568,22 GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800157-X. 4.493,70	22.036,52
UMBAÚBA	GOV. FEDERAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800161-8. 22.476,77 GOV. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800161-8. 21.002,74 GOV. FEDERAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 1, Agência 3611-0, Conta 800161-8. 5.465,44	48.944,95

PANORAMA UNIDADES**PEDIDO: 01/2023. - MEDICAMENTOS (ARPs E CONTRATOS).**

* Informações baseadas em pedidos e ordens registradas (e autorizadas) do MBS.

* Estão sendo exibidas informação apenas de pedidos ativos (não finalizados).

* As porcentagens exibidas para cada coluna são calculadas como fração do valor total final (Total inicial - Cancelamentos).

#	Unidades	Pedidos (R\$)	Ordens (R\$)	Faturado (R\$)	Entregue (R\$)	Entregas executadas (%)
1	AMPARO DE SÃO FRANCISCO	13.262,94	13.262,94	12.763,71	12.282,11	92,60
2	BOQUIM	81.569,58	81.569,58	79.543,19	79.543,19	97,52
3	CAMPO DO BRITO	94.377,18	94.377,18	90.153,99	89.773,99	95,12
4	CANHOPA	31.053,05	31.053,05	27.086,48	27.086,48	87,23
5	CAPELA	150.582,91	150.582,91	116.017,93	115.257,93	76,54
6	CARIRA	44.052,40	44.052,40	43.749,54	43.369,54	98,45
7	CARMÓPOLIS	39.344,19	39.344,19	33.628,64	32.868,64	83,54
8	CEDRO DE SÃO JOÃO	32.972,20	32.972,20	29.304,66	29.304,66	88,88
9	CRISTINÁPOLIS	14.163,46	14.163,46	12.769,61	12.769,61	90,16
10	DIVINA PASTORA	32.346,23	32.346,23	26.316,91	25.936,91	80,19
11	ESTÂNCIA	7.287,95	7.287,95	7.243,40	7.243,40	99,39
12	FEIRA NOVA	16.379,43	16.379,43	14.353,03	14.353,03	87,63
13	GARARU	73.574,75	73.574,75	63.123,54	53.956,94	73,34
14	GENERAL MAYNARD	27.156,96	27.156,96	22.124,16	20.171,27	74,28
15	GRACCHO CARDOSO	16.664,20	16.664,20	13.042,07	11.135,28	66,82
16	ITABI	20.606,42	20.606,42	16.855,36	16.597,86	80,55
17	JAPARATUBA	63.945,71	63.945,71	47.615,72	47.615,72	74,46
18	JAPOATÃ	30.518,83	30.518,83	26.882,82	26.882,82	88,09
19	LARANJEIRAS	169.379,53	169.379,53	144.719,68	139.345,58	82,27
20	MALHADA DOS BOIS	18.261,44	18.261,44	16.174,01	15.984,01	87,53
21	MARUIM	48.301,92	48.301,92	42.124,91	42.124,91	87,21
22	MOITA BONITA	50.716,50	50.716,50	42.423,05	41.853,05	82,52
23	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	38.410,55	38.410,55	38.201,23	38.201,23	99,46
24	MURIBECA	70.000,01	70.000,01	63.972,61	63.782,61	91,12
25	NEÓPOLIS	43.383,30	43.383,30	36.167,74	35.977,74	82,93
26	NOSSA SENHORA DE LOURDES	14.129,54	14.129,54	11.780,29	11.355,79	80,37
27	PACATUBA	32.513,32	32.513,32	28.345,93	28.345,93	87,18
28	PEDRINHAS	8.955,07	8.955,07	7.127,59	7.127,59	79,59
29	PORTO DA FOLHA	32.939,21	32.939,21	31.295,94	31.295,94	95,01
30	PROPRÍÁ	38.754,32	38.754,32	33.517,80	33.517,80	86,49
31	RIACHÃO DO DANTAS	74.077,90	74.077,90	71.164,28	70.848,78	95,64
32	RIACHUELO	63.304,98	63.304,98	50.518,43	50.518,43	79,80
33	SANTANA DO SÃO FRANCISCO	10.646,03	10.646,03	9.463,50	9.245,58	86,85
34	SANTA ROSA DE LIMA	32.207,31	32.207,31	29.512,61	29.512,61	91,63

#	Unidades	Pedidos (R\$)	Ordens (R\$)	Faturado (R\$)	Entregue (R\$)	Entregas executadas (%)
35	SÃO DOMINGOS	43.529,34	43.529,34	29.158,15	29.158,15	66,99
36	SÃO FRANCISCO	28.373,01	28.373,01	21.863,49	21.863,49	77,06
37	TELHA	25.769,51	25.769,51	22.510,67	21.924,67	85,08
38	TOMAR DO GERU	22.036,52	22.036,52	17.127,52	17.127,52	77,72
39	UMBAÚBA	48.944,95	48.944,95	38.789,47	33.579,67	68,61
TOTAL		1.704.492,65	1.704.492,65	1.468.533,66	1.438.840,46	84,41

PANORAMA FORNECEDORESPEDIDO: **01/2023**. - MEDICAMENTOS (ARPs E CONTRATOS).

* Informações baseadas em pedidos e ordens registradas (e autorizadas) do MBS.

* Estão sendo exibidas informação apenas de pedidos ativos (não finalizados).

* As porcentagens exibidas para cada coluna são calculadas como fração do valor total final (Total inicial - Cancelamentos).

#	Fornecedores	Pedidos (R\$)	Ordens (R\$)	Faturado (R\$)	Entregue (R\$)	Entregas executadas (%)
1	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	2.840,83	2.840,83	0,00	0,00	0,00
2	CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REP. LTDA	23.095,50	23.095,50	22.576,50	22.576,50	97,75
3	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	106.571,75	106.571,75	106.395,39	98.924,29	92,82
4	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	81.705,00	81.705,00	81.705,00	77.483,00	94,83
5	CRIS BELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	100,00
6	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	178.342,40	178.342,40	178.342,40	178.342,40	100,00
7	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.699,32	13.699,32	13.699,32	13.699,32	100,00
8	DIMASTER COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67.373,50	67.373,50	67.373,50	67.373,50	100,00
9	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	268,20	268,20	268,20	268,20	100,00
10	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	19.663,88	19.663,88	0,00	0,00	0,00
11	EXEMPLARME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00
12	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	255.922,40	255.922,40	236.321,90	230.443,50	90,04
13	FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	16.663,49	16.663,49	16.663,49	16.663,49	100,00
14	GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.872,72	11.872,72	11.872,72	11.872,72	100,00
15	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	193.703,98	193.703,98	193.242,10	191.704,81	98,97
16	MCW PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	229.237,43	229.237,43	96.697,43	94.073,33	41,04
17	MEDCOM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	6.866,80	6.866,80	6.866,80	6.866,80	100,00
18	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	223.474,30	223.474,30	175.269,63	171.394,11	76,70
19	MS HOSPITALAR EIRELI	1.385,28	1.385,28	1.385,28	1.385,28	100,00
20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	22.776,98	22.776,98	15.136,50	14.966,90	65,71
21	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.217,90	14.217,90	14.217,90	14.217,90	100,00
22	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI ME	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.425,00	93,94
23	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.025,60	20.025,60	20.025,60	20.025,60	100,00
24	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38.741,55	38.741,55	38.691,28	35.362,09	91,28
25	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRILI - EPP	1.586,94	1.586,94	270,30	270,30	17,03
26	SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA	2.944,48	2.944,48	0,00	0,00	0,00
27	TC ATUAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	55.752,42	55.752,42	55.752,42	55.752,42	100,00
28	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	37.368,00	37.368,00	37.368,00	37.132,00	99,37
29	UNI HOSPITALAR LTDA	70.202,00	70.202,00	70.202,00	70.202,00	100,00
TOTAL		1.704.492,65	1.704.492,65	1.468.533,66	1.438.840,46	84,41



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

**Estado de Sergipe
Consórcio Intermunicipal do Vale do
São Francisco - CONIVALES**

**Relatório de Gestão do
Setor de Regulação em Saúde**

ANEXO II

CONIVALES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Período:

Janeiro a Março / 2023

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



ORIGEM: SETOR DE REGULAÇÃO

DESTINO: CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: 1º RELATÓRIO DE GESTÃO TRIMESTRAL DE 2023

Aracaju, 24 de abril de 2023

Sr. Controlador;

Em representação ao *Setor de Regulação*, do *Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco – CONIVALES*, desde o dia 08 de fevereiro do ano corrente, conforme resolução 33/2023, presto informações acerca do primeiro trimestre conforme solicitado no comunicado do Controle Interno N° 2023-04-10.1.

Nesse primeiro trimestre foram realizados atendimentos online e presenciais a prestadores de serviços (PJ), marcadores de atendimentos nos municípios e secretários de saúde, a fim de esclarecimentos acerca do funcionamento do setor de regulação, bem como treinamento para aqueles que estava em um primeiro contato com o sistema utilizado por este órgão para marcação de consultas, exames e procedimentos.

Também foi aberto aos municípios usuários dos serviços ofertados pelo Conivales, capacitação de demanda de consultas, exames e procedimentos do dia 16 a 28 de fevereiro, sendo posteriormente estendido para 08 de março de 2023.

Com relação ao faturamento obtivemos os seguintes resultados:

Em janeiro foram realizadas marcações por 20 municípios, sendo os seguintes:

QUANT.	MUNICIPIOS
1	AMPARO DE SÃO FRANCISCO
2	BOQUIM

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



<https://conivales.se.gov.br/>



conivales@conivales.se.gov.br



@conivales_



Conivales



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

3	CANHOBA
4	CAPELA
5	CEDRO DE SÃO JOÃO
6	CAMPO DO BRITO
7	DIVINA PASTORA
8	ESTÂNCIA
9	GARARU
10	JAPOATA
11	LARANJEIRAS
12	MALHADA DA BOIS
13	MARUIM
14	NEOPOLIS
15	NOSSA SENHORA DE LOURDES
16	PACATUBA
17	SANTANA DE SÃO FRANCISCO
18	SANTA ROSA DE LIMA
19	SÃO DOMINGOS
20	TELHA

Tendo como soma total do faturamento R\$ 111.597,13 (Cento e onze mil, quentinhos e noventa e sete reais e treze centavos) sendo R\$ 68.877,43 (Sessentas e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) utilizado pelo Recurso Municipal Próprio (RMP) e R\$ 42.719,70 (Quarenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e setenta centavos) pelo Recurso de Média e Alta Complexidade (MAC). Com faturamento por atendimento de 15 (Quinze) prestadores de serviços conforme tabela abaixo:

Atendimento por Fornecedor (R\$)

Filtros

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023, Emissão: 24/04/2023 às 15:53:42, Tipo de Fornecedor: Todos; Fornecedor: Todos; Profissional: Todos; Município: Todos; Unidade de Saúde: Todas; Procedimento: Todos; Especificação: Todas; Status: Realizado; Saldo: Todos

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

 **Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03**

 <https://conivales.se.gov.br/>

 conivales@conivales.se.gov.br

 @conivales_

 Conivales



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

FORNECEDOR	AJUCLIN CLÍNICA MÉDICA DE ARACAJU LTDA 31.647.823/0001-37			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR	13	R\$ 1.115,00	R\$ 10,00	R\$ 1.125,00
FORNECEDOR	ASSOCIACAO BENEFICENCIA AMPARO DE MARIA 13.258.637/0001-24			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR	119	R\$ 5.940,00	R\$ 0,00	R\$ 5.940,00
FORNECEDOR	CENTRO DE SAUDE & VIDA LTDA 34.714.946/0001-31			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR	373	R\$ 18.275,30	R\$ 2.504,19	R\$ 20.779,49
FORNECEDOR	CLIMELP - CLÍNICA MEDICA E LABORATORIO DE PROPRIA LTDA 17.368.715/0001-02			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR	884	R\$ 2.094,02	R\$ 2.719,37	R\$ 4.813,39
FORNECEDOR	CLÍNICA CLINLUZ LTDA 37.000.211/0001-34			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR	60	R\$ 2.789,30	R\$ 610,70	R\$ 3.400,00
FORNECEDOR	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA 18.359.147/0001-38			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	115	R\$ 8.420,65	R\$ 1.209,35	R\$ 9.630,00
FORNECEDOR	CLÍNICA OTORRINOS DE SERGIPE LTDA 26.325.113/0001-50			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	4	R\$ 263,00	R\$ 0,00	R\$ 263,00
FORNECEDOR	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 13.016.332/00010-6			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	34	R\$ 6.711,81	R\$ 1.149,19	R\$ 7.861,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

 Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03

 <https://conivales.se.gov.br/>

 conivales@conivales.se.gov.br

 @conivales_

 Conivales



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

FORNECEDOR	GLAMED CLINICA DE DIAGNOSTICO LTDA 07.100.360/0001-04			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	175	R\$ 1.609,76	R\$ 16,42	R\$ 1.626,18
FORNECEDOR	LABORATORIO DE ANALISES BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA 06.030.441/0001-12			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	800	R\$ 8.998,86	R\$ 9.866,37	R\$ 18.865,23
FORNECEDOR	LACAF - LABORATORIO CLÍNICO ANTONIO FERNANDO LTDA 18.785.012/0001-34			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	630	R\$ 109,67	R\$ 3.216,79	R\$ 3.326,46
FORNECEDOR	NATCLIN SERVICOS LABORATORIAIS LTDA 07.489.901.0001/38			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	2429	R\$ 1.238,94	R\$11.329,22	R\$ 12.568,16
FORNECEDOR	OFTMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29.968.715/0001-14			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	126	R\$ 9.314,13	R\$ 70,82	R\$ 9.384,95
FORNECEDOR	S & S FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL LTDA 13.864.242/0001-75			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	2438	R\$ 1.071,99	R\$ 9.967,28	R\$ 11.039,27
FORNECEDOR	UNISAUDE - CLÍNICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA 30641415000105			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	13	R\$ 925,00	R\$ 50,00	R\$ 975,00
Total RMP: R\$ 68.877,43 Total MAC: R\$ 42.719,70 Total Geral: R\$ 111.597,13				

Sendo realizados através dos prestadores de serviços 8.213 procedimentos.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Em fevereiro foram realizadas marcações por 26 municípios sendo os seguintes:

QUANT.	MUNICÍPIOS
1	AMPARO DE SÃO FRANCISCO
2	BOQUIM
3	CANHOBA
4	CAPELA
5	CEDRO DE SÃO JOÃO
6	CAMPO DO BRITO
7	DIVINA PASTORA
8	ESTÂNCIA
9	GARARU
10	JAPOATA
11	LARANJEIRAS
12	MALHADA DA BOIS
13	MARUIM
14	MURIBECA
15	MOITA BONITA
16	NEOPOLIS
17	NOSSA SENHORA DE LOURDES
18	PACATUBA
19	PEDRINHAS
20	RIACHUELO
21	SANTANA DE SÃO FRANCISCO
22	SANTA ROSA DE LIMA
23	SÃO FRANCISCO
24	SÃO DOMINGOS
25	TELHA
26	TOMAR DO GERU

Tendo como soma total do faturamento R\$ 167.595,07 (Cento e sessenta e sete mil, quentinhos e noventa e cinco reais e treze centavos) sendo R\$ 97.346,09 (Noventa e sete

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

 Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

mil, trezentos e quarenta e seis reais e nove centavos) utilizado pelo Recurso Municipal Próprio (RMP) e R\$ 70.248,98 (Setenta mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) pelo Recurso de Média e Alta Complexidade (MAC). Com faturamento por atendimento de 17 (Dezessete) prestadores conforme tabela abaixo:

Atendimento por Fornecedor (R\$)				
Filtros				
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023, Emissão: 24/04/2023 às 17:04:31, Tipo de Fornecedor: Todos; Fornecedor: Todos; Profissional: Todos; Município: Todos; Unidade de Saúde: Todas; Procedimento: Todos; Especificação: Todas; Status: Realizado; Saldo: Todos				
FORNECEDOR	AJUCLIN CLINICA MEDICA DE ARACAJU LTDA 31.647.823/0001-37			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	14	R\$ 994,00	R\$ 10,00	R\$ 1.004,00
FORNECEDOR	ASSOCIACAO BENEFICENCIA AMPARO DE MARIA 13.258.637/0001-24			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	60	R\$ 4.514,50	R\$ 0,00	R\$ 4.514,50
FORNECEDOR	CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO 16.886.638/0002-92			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	2	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
FORNECEDOR	CENTRO DE SAUDE & VIDA LTDA 34.714.946/0001-31			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	3541	R\$ 23.610,59	R\$ 13.911,28	R\$ 37.521,87
FORNECEDOR	CLIMELP - CLINICA MEDICA E LABORATORIO DE PROPRIA LTDA 17.368.715/0001-02			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	2318	R\$ 9.164,84	R\$ 2.940,45	R\$ 12.105,29
FORNECEDOR	CLINICA CLINLUZ LTDA 37.000.211/0001-34			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	38	R\$ 1.875,70	R\$ 124,30	R\$ 2.000,00
FORNECEDOR	CLÍNICA MEDICA E ODONTOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA 18.359.147/0001-38			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	59	R\$ 8.043,65	R\$ 86,35	R\$ 8.130,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

FORNECEDOR	CLINOSSA CONSULTAS, EXAMES LTDA 27.001.579/0001-63			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	197	R\$ 886,79	R\$ 774,79	R\$ 1.661,58
FORNECEDOR	EMPREENDEIMENTOS SAO JOAO LTDA 03.132.728/0001-65			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	906	R\$ 0,00	R\$ 3.831,71	R\$ 3.831,71
FORNECEDOR	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 13.016.332/0001-06			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	53	R\$ 11.933,34	R\$ 578,16	R\$ 12.511,50
FORNECEDOR	GLAMED CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO LTDA 07.100.360/0001-04			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	1885	R\$ 8.621,63	R\$ 0,00	R\$ 8.621,63
FORNECEDOR	LABORATÓRIO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA 06.030.441/0001-12			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	482	R\$ 1.197,44	R\$ 12.147,80	R\$ 13.345,24
FORNECEDOR	LACAF - LABORATÓRIO CLÍNICO ANTONIO FERNANDO LTDA 18.785.012/0001-34			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	1924	R\$ 1.460,50	R\$ 8.252,19	R\$ 9.712,69
FORNECEDOR	NATCLIN SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA 07.489.901/0001-38			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	5608	R\$ 13.295,69	R\$ 14.529,49	R\$ 27.825,18
FORNECEDOR	OFTMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 29.968.715/0001-14			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	131	R\$ 9.825,00	R\$ 0,00	R\$ 9.825,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

 Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03

 <https://conivales.se.gov.br/>

 conivales@conivales.se.gov.br

 @conivales_

 Conivales



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

FORNECEDOR	S & S FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL LTDA 13.864.242/0001-75			
	Qtd.Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	3141	R\$ 847,42	R\$ 13.062,46	R\$ 13.909,88
FORNECEDOR	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA 30.641.415/0001-05			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	12	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Total RMP: R\$ 97.346,09 | Total MAC: R\$ 70.248,98 | Total Geral: R\$ 167.595,07

Sendo realizados através dos prestadores de serviços 20.371 procedimentos.

Em março foram realizadas marcações por 26 municípios sendo eles:

QUANT.	MUNICÍPIOS
1	AMPARO DE SÃO FRANCISCO
2	BOQUIM
3	CANHOBA
4	CAPELA
5	CEDRO DE SÃO JOÃO
6	CAMPO DO BRITO
7	DIVINA PASTORA
8	ESTÂNCIA
9	GARARU
10	JAPOATA
11	LARANJEIRAS
12	MALHADA DA BOIS
13	MARUIM
14	MURIBECA
15	MOITA BONITA
16	NEOPOLIS
17	NOSSA SENHORA DE LOURDES
18	PACATUBA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



<https://conivales.se.gov.br/>



conivales@conivales.se.gov.br



@conivales_



Conivales



CONIVALES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

19	PEDRINHAS
20	RIACHUELO
21	SANTANA DE SÃO FRANCISCO
22	SANTA ROSA DE LIMA
23	SÃO FRANCISCO
24	SÃO DOMINGOS
25	TELHA
26	TOMAR DO GERU

Tendo como soma total do faturamento R\$ 230.280,32 (Duzentos e trinta mil, duzentos e oitenta reais e trinta e dois centavos) sendo R\$ 161.545,98 (Cento e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) utilizado pelo Recurso Municipal Próprio (RMP) e R\$ 68.734,34 (Sessenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) pelo Recurso de Média e Alta Complexidade (MAC). Com faturamento por atendimento de 19 (Dezenove) prestadores conforme tabela abaixo:

Atendimento por Fornecedor (R\$)				
Filtros				
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023, Emissão: 24/04/2023 às 17:39:51, Tipo de Fornecedor: Todos; Fornecedor: Todos; Profissional: Todos; Município: Todos; Unidade de Saúde: Todas; Procedimento: Todos; Especificação: Todas; Status: Realizado; Saldo: Todos				
FORNECEDOR	AJUCLIN CLINICA MEDICA DE ARACAJU LTDA 31.647.823/0001-37			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	32	R\$ 2.451,00	R\$ 50,00	R\$ 2.501,00
FORNECEDOR	ASSOCIACAO BENEFICENCIA AMPARO DE MARIA 13.258.637/0001-24			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	102	R\$ 7.198,90	R\$ 101,10	R\$ 7.300,00
FORNECEDOR	CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO 16.886.638/0002-92			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	58	R\$ 933,32	R\$ 10,00	R\$ 943,32

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



CONIVALES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

FORNECEDOR	CENTRO DE SAUDE & VIDA LTDA 34.714.946/0001-31			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	2362	R\$ 25.284,17	R\$ 14.506,61	R\$ 39.790,78
FORNECEDOR	CLIMELP - CLÍNICA MEDICA E LABORATORIO DE PROPRIA LTDA 17.368.715/0001-02			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	4497	R\$ 22.543,70	R\$ 568,77	R\$ 23.112,47
FORNECEDOR	CLINICA CLINLUZ LTDA 37.000.211/0001-34			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	43	R\$ 2.559,45	R\$ 140,55	R\$ 2.700,00
FORNECEDOR	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA 18.359.147/0001-38			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	106	R\$ 18.493,36	R\$ 438,64	R\$ 18.932,00
FORNECEDOR	CLINICA OTORRINOS DE SERGIPE LTDA 26.325.113/0001-50			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	3	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
FORNECEDOR	CLINOSSA CONSULTAS, EXAMES LTDA 27.001.579/0001-63			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	51	R\$ 218,73	R\$ 0,00	R\$ 218,73
FORNECEDOR	EMPREENDIMENTOS SAO JOAO LTDA 03.132.728/0001-65			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	866	R\$ 0,00	R\$ 4.649,98	R\$ 4.649,98
FORNECEDOR	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 13.016.332/0001-06			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	92	R\$ 24.506,83	R\$ 949,67	R\$ 25.456,50
FORNECEDOR	GLAMED CLINICA DE DIAGNOSTICO LTDA 07.100.360/0001-04			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	48	R\$ 220,06	R\$ 0,00	R\$ 220,06

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

FORNECEDOR	JHSM SERVICOS MEDICOS EIRELI 22.335.070/0001-33			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	128	R\$ 6.192,65	R\$ 207,35	R\$ 6.400,00
FORNECEDOR	LABORATORIO DE ANALISES BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA 06.030.441/0001-12			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	650	R\$ 16.814,71	R\$ 1.071,22	R\$ 17.885,93
FORNECEDOR	LACAF - LABORATORIO CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA 18.785.012/0001-34			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	3652	R\$ 115,82	R\$ 17.253,42	R\$ 17.369,24
FORNECEDOR	NATCLIN SERVICOS LABORATORIAIS LTDA 07.489.901/0001-38			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	5597	R\$ 18.836,93	R\$ 9.686,45	R\$ 28.523,38
FORNECEDOR	OFTMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29.968.715/0001-14			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	75	R\$ 5.395,02	R\$ 195,88	R\$ 5.590,90
FORNECEDOR	S & S FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL LTDA 13.864.242/0001-75			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	5689	R\$ 8.751,33	R\$ 18.884,70	R\$ 27.636,03
FORNECEDOR	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA 30.641.415/0001-05			
	Qtd. Procedimentos	Valor RMP	Valor MAC	Valor Total
Total FORNECEDOR:	11	R\$ 805,00	R\$ 20,00	R\$ 825,00

Total RMP: R\$ 161.545,98 | Total MAC: R\$ 68.734,34 | Total Geral: R\$ 230.280,32

Sendo realizados através dos prestadores de serviços 24.062 procedimentos.

Contudo neste primeiro trimestre, obtivemos os faturamentos e procedimentos realizados, demonstrados nos gráficos abaixo:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

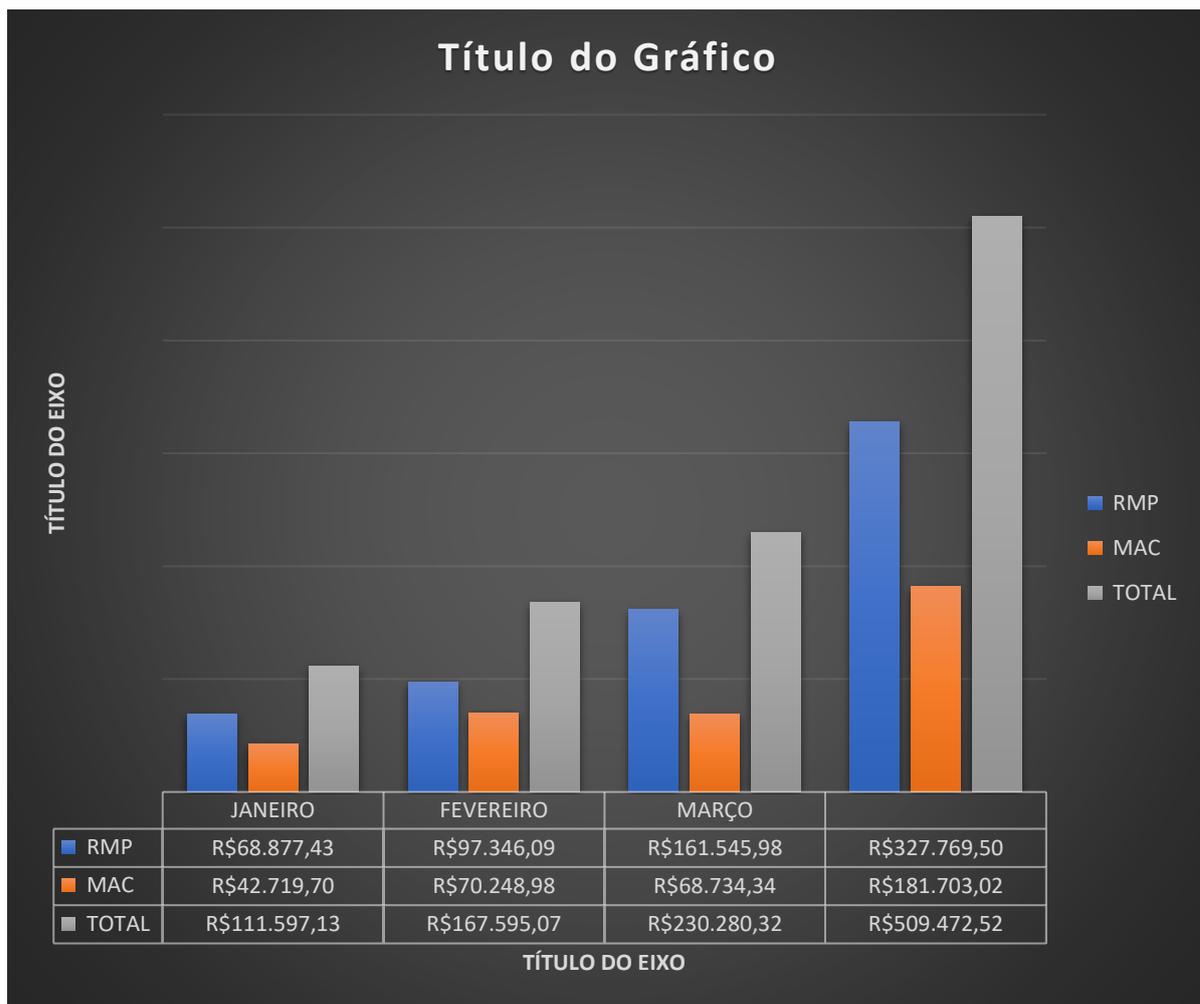
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

☎ Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Faturamento:



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Procedimentos realizados:



Maria Edjane da Silva Lima

Maria Edjane Da Silva Lima
MAT. 21/2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

**Estado de Sergipe
Consórcio Intermunicipal do Vale do São
Francisco - CONIVALES**



**Relatório de Gestão do
Setor de Licitações e Contratos**

ANEXO III

CONIVALES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Período:

Janeiro a Março / 2023

RELAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATOS, ADITIVOS e PROCEDIMENTOS LICITATORIOS - 2023

JANEIRO DE 2023 - CONIVALES – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº. Processo Administrativo	Nº Parecer e Data do Parecer	Nº e Data do Contrato	Valo Total	MODALIDADE E NÚMERO	FORNECEDOR OU PRESTADOR / OBJETO
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 01 DE 02/01/2023	10.455,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 29/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 02 de 02/01/2023	23.483,70	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 30/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	APG COMER EIRELLI -AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 03 de 02/01/2023	2.131,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 04 de 02/01/2023	424,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 33/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 05 de 02/01/2023	1.571,75	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 34/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 06 de 02/01/2023	9.008,36	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 35/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 07 de 02/01/2023	32.060,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 36/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 08 de 02/01/2023	221,76	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 37/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	EMMENZA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 09 de 02/01/2023	918,24	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 38/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 10 de 02/01/2023	31.084,66	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 39/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 11 de 02/01/2023	1.750,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 40/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 12 de 02/01/2023	55.283,82	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 41/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	GM FARMA COMERCIAL LTDA ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 13 de 02/01/2023	51.037,30	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 42/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	GOEDERT LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 14 de 02/01/2023	2.973,48	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 43/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	19 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 15 de 02/01/2023	9.235,62	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 44/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 16 de 02/01/2023	42,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 46/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	JOSILMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 17 de 02/01/2023	229,75	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 47/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	KORAL PRODUTOS MEDICOS COPRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 18 de 02/01/2023	453.030,86	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 48/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	LB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES

11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 19 de 02/01/2023	906,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 49/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	MARES SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 20 de 02/01/2023	1.395,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 50/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 21 de 02/01/2023	10.391,50	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 51/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	MEDCOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 22 de 02/01/2023	1.861,80	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 52/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Aquisição de Material Hospitalar (CORRELATAOS). A EMPRESA SE RECUSOU A ASSINAR O CONTRATO
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 23 de 02/01/2023	22.303,30	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 53/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 24 de 02/01/2023	4.828,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 56/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 25 de 02/01/2023	66.090,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 57/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
11/2021	82 DE 20/11/2021	CONTRATO Nº 26 de 02/01/2023	719,55	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 58/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2021	TRÊS LEÕES MATERIAL HOSPITALAR - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 27 de 02/01/2023	75,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 113/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 28 de 02/01/2023	80.684,76	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 88/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	APG COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 29 de 02/01/2023	8.218,71	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 87/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 30 de 02/01/2023	5.408,20	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 89/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 31 de 02/01/2023	529,20	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 90/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 32 de 02/01/2023	3.100,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 100/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAUDE LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 33 de 02/01/2023	380,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 101/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	DISTRIBUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 34 de 02/01/2023	150,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 93/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 35 de 02/01/2023	4.583,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 94/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 36 de 02/01/2023	47.544,90	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 114/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 37 de 02/01/2023	133.628,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 115/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)

07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 38 de 02/01/2023	116,50	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 116/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 39 de 02/01/2023	110,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 95/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	HAVI MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 40 de 02/01/2023	9.771,60	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 97/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	JOSE DANTAS DINIZ FILHO - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 41 de 02/01/2023	21.132,60	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 98/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 42 de 02/01/2023	1.100,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 99/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Aquisição de Material Médico Hospitalar (CORRELATAOS). A EMPRESA SE RECUSOU A ASSINAR O CONTRATO
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 43 de 02/01/2023	5.743,92	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 117/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 44 de 02/01/2023	17,64	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 102/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 45 de 02/01/2023	258,60	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 103/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 46 de 02/01/2023	943,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 104/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 47 de 02/01/2023	4.320,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 105/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 48 de 02/01/2023	21.344,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 106/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 49 de 02/01/2023	98.000,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 107/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	PRODUMED SERVIÇOS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 50 de 02/01/2023	140.615,16	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 109/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 51 de 02/01/2023	694,80	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 110/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	RT COSTA FELICIANO - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 52 de 02/01/2023	524,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 112/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	UNIÃO SUL COMERCIO DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 53 de 02/01/2023	204,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 111/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
07/2022	62/2022 DE 28/04/2022	CONTRATO Nº 54 de 06/01/2023	400,56	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 103/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR (CORRELATOS)
34/2022	299/2022 DE 29/12/2022	CONTRATO Nº 55 de 06/01/2023	57.600,00	Dispensa nº 11/2022	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL
35/2022	300/2022 DE 29/12/2022	CONTRATO Nº 56 de 09/01/2023	19.160,00	Dispensa nº 12/2022	INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAIS, RECARGA DE TONNER, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS.

21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 57 de 09/01/2022	1.596,72	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 60/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 58 de 09/01/2023	28.512,61	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 62/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 59 de 09/01/2023	26.753,50	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 61/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 60 de 09/01/2023	57.860,40	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 64/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 61 de 09/01/2023	7.501,33	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 65/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	DESTRA DISTRIMUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - Fornecimento de Medicamentos. A EMPRESA SE RECUSOU A ASSINAR O CONTRATO
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 62 de 09/01/2023	61.534,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 66/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 63 de 09/01/2023	1.440,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 67/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 64 de 09/01/2023	28.976,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 68/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	FABMED DITRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 65 de 09/01/2023	125.479,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 69/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 66 de 09/01/2023	3.044,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 70/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 67 de 09/01/2023	200.185,55	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 72/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 68 de 09/01/2023	13.488,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 73/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 69 de 09/01/2023	63.504,18	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 74/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 70 de 09/01/2023	1.687,20	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 75/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	MS HOSPITALAR EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 71 de 09/01/2023	5.820,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 76/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 72 de 09/01/2023	2.970,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 77/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 73 de 09/01/2023	11.247,60	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 78/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 74 de 09/01/2023	14.761,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 79/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 75 de 09/01/2023	2.912,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 80/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

21/2021	26/2022 de 17/02/2022	CONTRATO Nº 76 de 09/01/2023	127.088,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 81/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 77 de 09/01/2023	5.373,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 141/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 78 de 09/01/2023	88.544,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 143/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 79 de 09/01/2023	39.150,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 144/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	ESPERITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 80 de 09/01/2023	300,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 145/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	EXEMPLAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 81 de 09/01/2023	15.336,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 146/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	FABMED DITRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 82 de 09/01/2023	1.560,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 147/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 83 de 09/01/2023	4.347,50	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 148/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 84 de 09/01/2023	29.416,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 150/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 85 de 09/01/2023	3.500,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 151/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICIS EIRELLI ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 86 de 09/01/2023	16.447,95	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 152/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	SANFARMA DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 87 de 09/01/2023	1.916,60	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 153/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSEAL LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
14/2022	140 DE 17/08/2022	CONTRATO Nº 88 de 09/01/2023	2.773,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 154/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 08/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
25/2022	188 DE 19/09/2022	CONTRATO Nº 89 de 09/01/2023	125.598,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 155/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 09/2022	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTO E REP. LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
25/2022	188 DE 19/09/2022	CONTRATO Nº 90 de 09/01/2023	68.754,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 156/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 09/2022	FABMED DITRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
25/2022	188 DE 19/09/2022	CONTRATO Nº 91 de 09/01/2023	16.795,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 157/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 09/2022	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
25/2022	188 DE 19/09/2022	CONTRATO Nº 92 de 09/01/2023	993,20	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 158/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 09/2022	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
25/2022	188 DE 19/09/2022	CONTRATO Nº 93 de 09/01/2023	720,00	Contrato referente a Adesão a Ata de Registro Nº. 159/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 09/2022	SANFARMA DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		CONTRATO Nº 94 de 09/01/2023			NÃO CONCLUÍDO - ERRO MATERIAL
		CONTRATO Nº 95 de 09/01/2023			NÃO CONCLUÍDO - ERRO MATERIAL

		CONTRATO Nº 96 de 09/01/2023			NÃO CONCLUÍDO - ERRO MATERIAL
		CONTRATO Nº97 de 09/01/2023			NÃO CONCLUÍDO - ERRO MATERIAL
21/2021	14 DE 06/01/2023	1º. Termo Aditivo a ARP nº 62/2022 em 16/01/2023	2.102.359,86	1º. Termo Aditivo a Ata 62/2022 - Vinculada ao PREGÃO Nº 02/2022 - Aquisição de Medicamentos - Realinhamento de Preços.	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - Aquisição de Medicamentos
36/2022	18/2023 DE 09/01/2023	CONTRATO Nº 98 de 10/01/2023	11.225,40	Dispensa nº 13/2022 -	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FRNACISCO GUMERCINDO BESSA, 173
37/2022	19/2023 DE 09/01/2023	CONTRATO Nº 99 de 11/01/2023	20.590,00	Dispensa nº 14/2022	JOSÉ ALVES DE JESUS CLIMATIZAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO
33/2022	23/2023 DE 24/01/2023	CONTRATO Nº 100 de 25/01/2023	478.800,00	Dispensa nº 01/2023	SERGIPANA DE GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AV HERMES FONTES

FEVEREIRO DE 2023 - CONIVALES – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº. Processo Administrativo	Nº Parecer e Data do Parecer	Nº e Data do Contrato	Valo Total	MODALIDADE E NÚMERO	Empresa/Nome
23/2021	29/2023 de 27/01/2021	1º TERMO ADITIVO - 01/02/2023		1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 46/2022	JHSM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - Prestação de Serviços de Saúde, via Credenciamento.
33/2022	20/2023 DE 12/01/2023	Ata de Registro ° 01/2023 de 08/02/2023	97.757,23	PREGÃO Nº 03/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GENEROS	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	Ata de Registro ° 02/2023 de 13/02/2023	318.966,17	PREGÃO Nº 01/2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BOM JARDINS ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	Ata de Registro ° 03/2023 de 13/02/2023	1.000.972,10	PREGÃO Nº 01/2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	Ata de Registro ° 04/2023 de 13/02/2023	25.872,00	PREGÃO Nº 01/2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	Ata de Registro ° 05/2023 de 13/02/2023	81.997,00	PREGÃO Nº 01/2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	Ata de Registro ° 06/2023 de 13/02/2023	2.747.893,97	PREGÃO Nº 01/2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ITAMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
32/2022	301/2022 DE 28/12/2022	Ata de Registro ° 07/2023 de 13/02/2023	4.369.246,62	PREGÃO Nº 01/2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

MARÇO DE 2023 - CONIVALES – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº. Processo Administrativo	Nº Parecer e Data do Parecer	Nº e Data do Contrato	Valo Total	MODALIDADE E NÚMERO	Empresa/Nome
23/2021	46/2022 de 03/03/2023	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 49/2022 em 13/03/2023		1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 49/2022	CLINICA OTORRINOS DE SERGIPE LTDA - EPP / Prestação de Serviços de Saúde, via Credenciamento.
23/2021	48/2023 de 11/03/2022	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 50/2022 em 07/03/2023		1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 50/2022	EMPREENHIMENTO SÃO JOÃO LTDA - ME/ Prestação de Serviços de Saúde, via Credenciamento.
23/2021	49/2023 de 11/03/2022	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 51/2022 em 08/03/2023		1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 51/2022	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA / Prestação de Serviços de Saúde, via Credenciamento.
01/02/2023	47/2023 de 07/03/2023	CONTRATO Nº 101 de 29/03/2023	4.800,00	DISPENSA Nº 02/2023 - Elaboração dos Programas de Saúde do Trabalho, PGR; PCMSO, LTCAT, atualização e cronograma de regularização dos exames médicos periódicos; ASOS; e envio das informações ao e-SOCIAL, inerentes CONIVALES.	JONATAN BARBOZA NUNES - CNPJ nº. 45.281.036/0001-29
005/2020	50/2023 de 27/03/2023	3º. Termo Aditivo (Prorrogação) ao Contrato nº. 51/2020 em 30/03/2022	74.240,00	3º. Termo Aditivo (Prorrogação de Prazo) ao Contrato ne. 51/2020	EXCELENCE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA / CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMPARTILHADAS
23/2021	51/2023 de 28/03/2023	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 82/2022 em 31/03/2023		1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 82/2022	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - ME / Prestação de Serviços de Saúde, via Credenciamento.
23/2021	55/2023 de 29/03/2023	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 84/2022 em 31/03/2023		1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 84/2022	S&S FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL LTDA /ME / Prestação de Serviços de Saúde, via Credenciamento.
23/2021	56/2023 de 30/03/2023	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 85/2022 em 31/03/2023		1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 85/2022	OFTMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. / Prestação de Serviços de Saúde, via Credenciamento.
23/2021	52/2023 de 28/03/2023	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 86/2022 em 31/03/2023		1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 86/2022	LACAF LABORATORIO CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA ME. / Prestação de Serviços de Saúde, via Credenciamento.
23/2021	53/2022 de 28/03/2022	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 87/2022 em 31/03/2023		1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 87/2022	AJUCLIN CLINICA MEDICA DE ARACAJU LTDA. / Prestação de Serviços de Saúde, via Credenciamento.
23/2021	54/2022 de 28/03/2022	1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 88/2022 em 31/03/2023		1º. Termo Aditivo (Prorrogação) a Contrato ne. 88/2022	CLIMELP - CLINICA MEDICA E LABORATORIO DE PROPRIA LTDA / Prestação de Serviços de Saúde, via Credenciamento.