

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Centro de Ciências da Saúde

Nº Solicitação: 0157/2023 Unidade Entrega: Departamento de Clínica Cirúrgica  
Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032  
Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

**JUSTIFICATIVA:** Material de consumo para o laboratório de habilidades, setor de Clínica Cirúrgica, Curso de graduação em Medicina. A aquisição do referido material irá proporcionar a socialização com os alunos de conhecimentos e técnicas e, desta maneira, auxiliá-los na aquisição e construção dos conhecimentos necessários para o desempenho de suas funções profissionais.

**CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:**

**CONTATO:** KARITA HELEN DA SILVA / (27)3335-7277 / (27)9-8869-0160 / gestao.ccs@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total			
2	22	6021	Luva para Procedimento não cirúrgico; material: látex natural íntegro e uniforme; tamanho: Grande; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo uso: descartável; apresentação: atóxica; Tipo: ambidestra; Modelo: formato anatômico	44	22,18	975,92			
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>		
02.048.427/0001-95	Permed - Perboni Produtos Medicos   Luis Felipe Perboni - Me			23,75	1.045,00	02/05/2023	/		
06.103.122/0002-70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			21,92	964,48	02/05/2023			
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			21,00	924,00	08/05/2023	00088/2022/120632		
3	18	6020	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, resis	44	19,62	863,28			
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>		
67.729.178/0005-72	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			16,90	743,60	08/05/2023	/		
02.684.044/0001-03	Roffe Cirurgica   Cezar Mariano			19,99	879,56	08/05/2023			
18.702.558/0001-84	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			16,00	704,00	02/05/2023	0008/2022/153073		
4	20	6024	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato a	44	17,36	763,84			
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>		
67.729.178/0005-72	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			16,90	743,60	08/05/2023	/		
49.314.381/0001-72	Crlab Comercio Eletronico LTDA			18,08	795,52	08/05/2023			
18.702.558/0001-84	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			15,00	660,00	02/05/2023	00012/2022/160004		
5	13	321466	LENÇOL Hospitalar Picotado. Aplicação: para maca. Material: em papel 100% celulose. Acondicionamento: rolo de 70 cm de largura X 50 metros de comprimento.	57	19,86	1.132,02			
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>		
23.188.464/0001-79	General Med   Ca Bastos			17,76	1.012,32	08/05/2023	/		
10.938.953/0005-82	10.938.953/0005-82			16,75	954,75	02/05/2023			
15.023.268/0001-16	MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			14,28	813,96	02/05/2023	00001/2023/257030		
9	61	322044	TUBO ENDOTRAQUEAL (Traqueotubo). Material PVC siliconizado atóxico. Com cuff. Descartável. Tamanho nº 6.5.	40	6,96	278,40			
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>		
06.103.122/0002-70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7,20	288,00	28/04/2023	/		
00.291.784/0002-35	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MEDICO E HOSP.LTDA			7,30	292,00	28/04/2023			
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA			6,39	255,60	28/04/2023	0169/2022/155904		
14	30	6037	Máscara de venturi tamanho adulto. Kit composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de fio2, nas cores azul (24%), amare	20	22,88	457,60			

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
06.103.122/0002-70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24,24	484,80	09/05/2023	/
09.007.247/0002-95	Fibra Cirurgica Ltda	23,43	468,60	09/05/2023	
83.157.032/0001-22	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20,96	419,20	09/05/2023	00045/2022/987381

<b>15</b>	<b>29</b>	<b>6052</b>	<b>Máscara de gasoterapia. Aplicação: alta concentração de não reinalação. Material: plástico. Tamanho: adulto. Tipo de fixação: clipe nasal e fixador cefálico ajustável. Componentes adicionais: válvulas e balão reservatório. Tipo conector: conector pa</b>	<b>20</b>	<b>19,47</b>	<b>389,40</b>
-----------	-----------	-------------	--	-----------	--------------	---------------

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
15.557.757/0001-58	MedicalLage Produtos Médicos e Hospitalares	19,02	380,40	05/05/2023	/
23.188.464/0001-79	General Med   Ca Bastos	18,00	360,00	05/05/2023	
11.311.773/0001-05	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E	21,39	427,80	05/05/2023	00006/2022/983717

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	12/05/2023	15:59:43	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 12/05/2023 às 15:59	KARITA HELEN DA SILVA
2	12/05/2023	18:24:27	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 18:24	HELDER MAUAD
3	26/07/2023	11:04:49	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
<b>Parecerista:</b> ADEMAR CORREIA BACELAR				
<b>Email:</b> ademar.barcelar@ufes.br			<b>Fone:</b> (27)99994-2242	
<b>Parecerista:</b> ANTONIO JOSE GONCALVES E LEAL				
<b>Email:</b> antonio.leal@ufes.br			<b>Fone:</b> (27)98172-4467	

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Parecerista: THIAGO SANTOS ARAUJO  
Email: thiago.s.araujo@ufes.br

Fone: (81) 99246-0184

Nº Solicitação: 0195/2023 Unidade Entrega: Centro de Ciências da Saúde  
Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032  
Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: AS luvas e mascaras são de uso do NDI para atividades e o material de livro de ata e de fazer cabo do CCS para atender as demandas do centro

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: IGOR DA SILVA ERLER / (27)3335-7277 / (27)9-9933-1734 / igor.erler@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
1	17	23330	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo for	25	27,71	692,75

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
61.412.110/0565-33	Drogaria São Paulo S.A	21,90	547,50	22/04/2023	/
10.268.780/0002-90	Medix Brasil	27,90	697,50	22/04/2023	
40.673.263/0001-86	REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27,99	699,75	01/11/2022	00004/2022/158365

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
2	19	23332	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo form	25	28,02	700,50

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
21.340.859/0001-10	DSYSLAB	24,14	603,50	22/04/2023	/
10.268.780/0002-90	Medix Brasil	27,90	697,50	22/04/2023	
09.482.201/0001-47	NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	22,75	568,75	25/10/2022	0006/2022/200406

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
3	21	23331	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo fo	12	31,46	377,52

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
01.057.428/0001-33	DESCARPACK	26,04	312,48	23/04/2023	/
10.268.780/0002-90	Medix Brasil	27,90	334,80	23/04/2023	
17.094.518/0001-34	JUCA EMBALAGENS TRIELLLE LTDA	28,70	344,40	07/11/2022	00146/2021/987565

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	18:15:25	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por IGOR DA SILVA ERLER - SIAPE 1801488 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 12/05/2023 às 18:15	IGOR DA SILVA ERLER
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:30:42	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 18:30	HELDER MAUAD
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	10:54:19	Conforme informado no Documento de	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.

Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.

BRAGA

Seq. Fluxo

DT Desp

HR Desp Despacho

Usuário

Parecerista: IGOR DA SILVA ERLER

Email: igor.erler@ufes.br

Fone: 27999331734

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Centro de Ciências Exatas

Nº Solicitação: 0129/2023      Unidade Entrega: Departamento de Química  
 Fonte Recurso: 1000.000000      Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032  
 Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: Os materiais serão utilizados em laboratórios de graduação do Curso de Química do Centro de Ciências Exatas CCE Ufes.

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: WALKIRIO SEIXAS DA COSTA / (27)4009-2485 / (27)9-9835-0794 / walkirio.costa@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
60	55	6143	Talco Industrial. Apresentação: Pó. Cor: Branca. Uso: lubrificar luvas de borracha. Tipo: Neutro.	1	17,32	17,32

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
04.212.966/0001-43	ROBERTO FREITAS ALMEIDA	10,99	10,99	06/01/2023	00023/2022/160413
13.545.473/0001-16	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	15,98	15,98	18/10/2022	00054/2022/987587
36.813.448/0001-71	MDL SOUZA COMERCIO LTDA	25,00	25,00	08/09/2022	00083/2022/153152

Após exaustiva pesquisa de mercado, conforme consulta à internet, consulta a atas de registros de preços, justificamos o valor dos orçamentos que contemplem de modo pleno o item.

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	18/05/2023	11:32:54	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por WALKIRIO SEIXAS DA COSTA - SIAPE 1677940 Centro de Ciências Exatas - CCEEm 18/05/2023 às 11:32	WALKIRIO SEIXAS DA COSTA
2	02 - Encaminha para aquisição	18/05/2023	14:18:06	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974 Departamento de Matemática - DM/CCEEm 18/05/2023 às 14:18	ETERELDES GONCALVES
3	53 - Retorna solicitação para a unidade gestora	14/07/2023	10:15:19	Prezados,  A Seção de Elaboração de Compras (SEC) analisou a documentação anexa à Solicitação de Compras nº 0129/2023, referente ao Calendário de Materiais de Consumo, e identificou-se a necessidade de alguns ajustes para continuidade do processo aquisitivo.  1 - DFD planejamento: pendente assinatura digital do responsável; 2 - Estudo Técnico Preliminar (ETP): documento pendente; 3 - Documento de Formalização da Pesquisa de Preços - DFPP: documento pendente.  OBSERVAÇÃO: Os documentos devem ser devidamente preenchidos e assinados para o prosseguimento.  Informamos, ainda, que retornamos a Solicitação de Compra nº 0129/2023, via unidade gestora, para que sejam feitos	RHAJIVER MACHADO PAGANI

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

				os devidos ajustes.	
				Considerando o prazo estabelecido para andamento das demais aquisições, a solicitação deve ser encaminhada até o dia 18/07/2023.	
				Desde já agradecemos a atenção e qualquer dúvida estamos à disposição.	
				Atenciosamente,	
4	02 - Encaminha para aquisição	17/07/2023	09:27:47	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974 Departamento de Matemática - DM/CCEEm 17/07/2023 às 09:27	ETERELDES GONCALVES JUNIOR
5	50 - Retorna solicitação para a unidade gestora	18/07/2023	15:51:36	Conforme observado, a solicitação foi aprovada sem os devidos ajustes solicitados.	RHAJIVER MACHADO PAGANI
				Destacamos que é fundamental que todas as solicitações de compras sejam entregues ao nosso setor dentro do prazo estipulado, a fim de garantir o pleno desenvolvimento desse processo. Qualquer atraso na entrega dessas solicitações poderá ocasionar atrasos em todo o calendário de compras.	
				Diante dessa situação, estamos novamente retornando a solicitação via gestor e, conforme solicitado, estamos concedendo uma extensão no prazo para entrega das solicitações até amanhã, 19/07/2023.	
				Atenciosamente,	
6	02 - Encaminha para aquisição	19/07/2023	10:46:56	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974 Departamento de Matemática - DM/CCEEm 19/07/2023 às 10:46	ETERELDES GONCALVES JUNIOR
7	50 - Retorna solicitação para a unidade gestora	20/07/2023	11:08:01	Conforme observado, a solicitação foi aprovada sem os devidos ajustes solicitados.	RHAJIVER MACHADO PAGANI
				Destacamos que é fundamental que todas as solicitações de compras sejam entregues ao nosso setor dentro do prazo estipulado, a fim de garantir o	

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

				pleno desenvolvimento desse processo. Qualquer atraso na entrega dessas solicitações poderá ocasionar atrasos em todo o calendário de compras.	
				Diante dessa situação, estamos novamente retornando a solicitação via gestor e salientamos que a extensão do prazo para entrega da solicitação se esgotou.	
				Atenciosamente,	
8	52 - Retorna para Unidade Solicitante	20/07/2023	11:40:15	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974 Departamento de Matemática - DM/CCEEm 20/07/2023 às 11:40	ETERELDES GONCALVES JUNIOR
9	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	20/07/2023	14:46:43	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LUZINETE CORREA - SIAPE 1172690 Centro de Ciências Exatas - CCEEm 20/07/2023 às 14:46	LUZINETE CORREA
10	02 - Encaminha para aquisição	20/07/2023	14:55:33	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974 Departamento de Matemática - DM/CCEEm 20/07/2023 às 14:55	ETERELDES GONCALVES JUNIOR
11	50 - Retorna solicitação para a unidade gestora	21/07/2023	11:18:04	Prezado,  Após análise minuciosa da solicitação de compra 0129/2023, identificamos alguns ajustes essenciais que devem ser realizados para que possamos inseri-la no processo aquisitivo em conformidade com as normas vigentes de licitação. É imprescindível que essas adequações sejam efetuadas a fim de garantir o atendimento às exigências legais. Seguem abaixo os ajustes necessários:  ETP  Descrição da solução como um todo - Solicitamos a análise detalhada do modelo disponibilizado no portal;  Justificativa para o Parcelamento ou não	THIAGO MOTHE GUIMARAES

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

				<p>da Solução - Gentileza revisar e analisar o modelo apresentado no portal;</p> <p>Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento - É fundamental demonstrar se os itens a serem contratados estão alinhados com o planejamento estratégico (PGC);</p> <p>Falta de assinatura - Solicitamos que o documento seja devidamente assinado;</p> <p>DFPP</p> <p>Não foram enviados os documentos solicitados.</p> <p>Informamos que concedemos todos os prazos possíveis para a conclusão dessas adequações, visando agilizar o processo de aquisição dos materiais requisitados. Portanto, solicitamos que os ajustes mencionados sejam realizados até às 12:00 do dia 24/07/2023 (segunda-feira).</p> <p>Ressaltamos a importância da observância dos prazos estabelecidos para que possamos dar continuidade ao procedimento de compra de forma eficiente e de acordo com as normas estabelecidas.</p> <p>Permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e auxiliar no que for necessário.</p>	
12	52 - Retorna para Unidade Solicitante	24/07/2023	13:55:54	<p>Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974 Departamento de Matemática - DM/CCEEm 24/07/2023 às 13:55</p>	ETERELDES GONCALVES
13	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/07/2023	14:30:19	<p>Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LUZINETE CORREA - SIAPE 1172690 Centro de Ciências Exatas - CCEEm 24/07/2023 às 14:30</p>	LUZINETE CORREA
14	02 - Encaminha para aquisição	24/07/2023	17:35:51	<p>Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de</p>	ETERELDES GONCALVES



06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

				30/08/2018, por ETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974 Departamento de Matemática - DM/CCEEm 24/07/2023 às 17:35	JUNIOR
15	01 - Encaminha para Unidade de Compra	26/07/2023	11:11:48	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA
16	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:12:04	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
------------	---------	---------	----------	---------

**Parecerista:** RODRIGO MATIELLO OLIVEIRA  
**Email:** rodrigo.oliveira@ufes.br  
**Fone:** 2799955-2828

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas

Nº Solicitação: 0128/2023 Unidade Entrega: Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: Os materiais atenderão às demandas dos setores administrativos e Departamentos do Centro durante os anos de 2023 e 2024, sendo indispensáveis para a manutenção das atividades acadêmicas e administrativas.

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: ADRIANA GOMES FERRI / (27)4009-2607 / (27)9-9707-3583 / adriana.ferri@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
11	45	6065	SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 10 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA E NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; TIPO USO:DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: CAIXA	1	43,68	43,68

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
11.002.975/0001-75	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24,99	24,99	14/03/2023	00007/2023/254423
38.175.270/0001-06	Ethera Importadora e Exportadora de Produtos Médicos LTDA	46,00	46,00	28/04/2023	
24.842.922/0001-04	A.M. Marques Produtos para Laboratórios Ltda	44,90	44,90	28/04/2023	

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
63	38	9462	Repelente líquido (tipo spray), não oleoso, contra mosquitos para aplicação na pele, uso humano, frasco com 100 ml. Fórmula com tecnologia DEET. Marca de referência: OFF, Super Repelex ou similar ou de melhor qualidade. Produto notificado na ANVISA	150	10,61	1.591,50

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	7,14	1.071,00	07/03/2023	00654/2022/453230
06.626.253/0001-51	Empreendimentos Pague Menos S/A	11,49	1.723,50	09/05/2023	
03.840.986/0056-70	Saint-Gobain Distribuicao Brasil Ltda	13,90	2.085,00	09/05/2023	

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário	
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	15:02:43	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ADRIANA GOMES FERRI - SIAPE 1329460 Divisão de Gestão Administrativa CCJE - DGA/CCJEE m 12/05/2023 às 15:02	ADRIANA GOMES FERRI
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:23:21	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELIO ZANQUETTO FILHO - SIAPE 2222207 Departamento de Administração - DAd/CCJEE m 12/05/2023 às 18:23	HELIO ZANQUETTO FILHO
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:12:20	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.  
Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.

BRAGA

Seq. Fluxo

DT Desp

HR Desp Despacho

Usuário

Parecerista: ADRIANA GOMES FERRI

Email: adriana.ferri@ufes.br

Fone: (27)99707-3583

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Centro de Educação

Nº Solicitação: 0161/2023

Unidade Entrega: Centro de Educação

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: As demandas a seguir foram repassadas pela CAP Criarte, pelos departamentos e pelas coordenações do Centro de Educação para suprir as necessidades de material de expediente e de escritório em 2023.

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: BRETT ALOYSIUS ANNA VAN LOON / (27)4009-5380 / (27)9-9883-9692 / brett.loon@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
20	13	321466	LENÇOL Hospitalar Picotado. Aplicação: para maca. Material: em papel 100% celulose. Acondicionamento: rolo de 70 cm de largura X 50 metros de comprimento.	5	19,86	99,30
CNPJ		Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
00.484.240/0001-09	PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDA		17,21	86,05	08/11/2022	00029/2022/154044
00.776.574/0006-60	Americanas S.A.		24,90	124,50	09/05/2023	
15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda		20,92	104,60	07/05/2023	
21	25	327442	Luva para procedimento não cirúrgico; material: vinil; tamanho: médio; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo uso: descartável; esterilidade: não estéril; apresentação: atóxica; tipo: ambidestra; modelo: formato anatômico;	5	19,48	97,40
CNPJ		Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
44.837.833/0001-87	CLNA7 COMERCIAL LTDA		14,90	74,50	18/11/2022	00034/2022/158146
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A		17,90	89,50	09/05/2023	
15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda		16,10	80,50	09/05/2023	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	11/05/2023	07:59:19	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por BRETT ALOYSIUS ANNA VAN LOON - SIAPE 3154270 Centro de Educação - CEE m 11/05/2023 às 07:59	BRETT ALOYSIUS ANNA VAN LOON
2	02 - Encaminha para aquisição	11/05/2023	09:12:27	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por REGINALDO CELIO SOBRINHO - SIAPE 1786005 Departamento de Educação, Política e Sociedade - DEPS/CEEm 11/05/2023 às 09:12	REGINALDO CELIO SOBRINHO
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:03:33	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

setor. BRAGA  
Dessa forma, a Seção de Elaboração de  
Compras encaminha a respectiva  
solicitação para vinculação ao processo.

Seq. Fluxo

DT Desp

HR Desp Despacho

Usuário

Parecerista: BRENO EFFGEN RODRIGUES

Email: breno.e.rodrigues@ufes.br

Fone: 27995777559

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Centro de Educação Física e Desportos

Nº Solicitação: 0183/2023 Unidade Entrega: Centro de Educação Física e Desportos

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: Os materiais atenderão as demandas do Centro de Educação Física e Desportos/UFES, nos quesitos ensino, pesquisa e extensão.

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: Marcos Vinícius César de Castro / (29)9743-0239 / (27)9-9743-0239 / marcos14castro@gmail.com

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total		
1	41	1069	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso); cor branco leitoso; com lacre; constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem; capacidade para 50 litros; com registro no Ministério da Saúde/ANVISA; produto compatível com os pa	10	44,80	448,00		
CNPJ		Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
66.099.714/0001-07		EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA		41,00	410,00	05/05/2023	/	
09.007.247/0002-95		FIBRA CIRURGICA LTDA		47,39	473,90	05/05/2023		
05.291.541/0001-30		TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA		46,00	460,00	13/04/2023	1/2023/160247	
2	40	1077	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso); cor branco leitoso; com lacre; constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem; capacidade para 100 litros; com registro no Ministério da Saúde/ANVISA; produto compatível com os p	10	68,76	687,60		
CNPJ		Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
27.376.022/0001-07		PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		66,27	662,70	05/05/2023	/	
09.462.034/0001-72		AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		72,89	728,90	05/05/2023		
22.077.847/0001-07		JOSE DANTAS DINIZ FILHO		67,12	671,20	04/10/2022	00025/2022/788820	
10	45	6065	SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 10 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA E NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; TIPO USO:DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: CAIXA	4	43,68	174,72		
CNPJ		Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
09.007.247/0002-95		FIBRA CIRURGICA LTDA		45,49	181,96	05/05/2023	/	
14.453.599/0001-23		ORION PRODUTOS E SERVIÇOS DE LABORATORIO LTDA		47,08	188,32	05/05/2023		
28.591.670/0001-49		VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		47,60	190,40	18/04/2023	06/2023/154048	
11	57	6205	TIRAS REATIVAS (caixa) para dosagem de lactato sanguíneo, compatível de tiras reativas para dosagem de lactato sanguíneo, compatível com o lactímetro Accutrend®. Caixa com 25 fitas.	20	61,30	1.226,00		
CNPJ		Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
10.377.194/0001-00		SÃO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOP. LTDA		58,90	1.178,00	10/05/2023	/	
06.626.253/0001-51		Empreendimentos Pague Menos S/A		69,99	1.399,80	10/05/2023		
32.561.144/0001-03		Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar LDTA		55,00	1.100,00	10/05/2023		
Não foi encontrado compra realizada por órgãos/entidades públicas para o item, mesmo após exaustiva pesquisa no sistema de compras do governo, provavelmente pela grande especificidade do item laboratorial. A justificativa também se encontra no Documento de Formalização de Pesquisa de Preço.								
15	17	23330	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo for	10	27,71	277,10		
CNPJ		Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
09.122.247/0001-55		Dental Tedesco Com. de Material Odontológico LTDA		31,80	318,00	05/05/2023	/	
26.107.827/0001-92		Cirúrgica Joinville Ltda.		27,99	279,90	05/05/2023		
63.505.812/0001-09		ROBEVALDO ALVES LIMA		30,00	300,00	07/02/2023	79/2022/158146	
16	21	23331	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural	50	31,46	1.573,00		

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo fo

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
14.190.675/0001-55	Dental Cremer	31,90	1.595,00	05/05/2023	/
32.561.144/0001-03	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar LDTA	32,90	1.645,00	05/05/2023	
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA	33,00	1.650,00	07/02/2023	79/2022/158146

**17 19 23332** Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural **50 28,02 1.401,00**  
íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo form

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
13.612.214/0001-60	Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA	31,90	1.595,00	05/05/2023	/
16.877.544/0001-76	Medjet Ltda	28,49	1.424,50	05/05/2023	
19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	26,73	1.336,50	14/04/2023	04/2023/988453

**18 13 321466** LENÇOL Hospitalar Picotado. Aplicação: para maca. Material: **30 19,86 595,80**  
em papel 100% celulose. Acondicionamento: rolo de 70 cm de largura X 50 metros de comprimento.

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
15.557.757/0001-58	MedicalLage Produtos Médicos e Hospitalares	26,75	802,50	08/05/2023	/
16.598.782/0001-42	CINQUENTA MAIS SAÚDE COM E SERV DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	15,90	477,00	08/05/2023	
37.070.092/0001-96	DISTRIBUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17,00	510,00	24/03/2023	25/2023/153028

**22 28 324584** Mascara cirúrgica descartável, 3 camadas, confeccionada em **50 15,72 786,00**  
TNT, tamanho único cor branca. Características adicionais: fabricada 100% em Não-tecido de polipropileno, hipoalergênica, hidrorrepelente, não inflamável, de uso único, com clipe nasal em aram

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
18.597.685/0001-60	Astro Distribuidora Ltda	16,06	803,00	05/05/2023	/
45.427.500/0001-42	Jr Souza Comercio de Materias Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Laboratorias LTDA	18,68	934,00	05/05/2023	
08.894.562/0001-38	AT CONSTRUCOES LTDA	12,43	621,50	19/04/2023	5/2023/158456

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	18/05/2023	11:04:46	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO - SIAPE 3294661 Centro de Educação Física e Desportos - CEFDEm 18/05/2023 às 11:04	MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO
2	02 - Encaminha para aquisição	18/05/2023	12:31:25	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por OTAVIO GUIMARAES TAVARES DA SILVA - SIAPE 265622 Departamento de Ginástica - DG/CEFDEm 18/05/2023 às 12:31	OTAVIO GUIMARAES TAVARES DA SILVA
3	53 - Retorna solicitação para a unidade gestora	19/07/2023	09:46:57	1. Trata-se de solicitação de compra cuja documentação foi avaliada como incorreta ou incompleta pela Seção de Elaboração de compras.	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

				2. No dia 14/07 foi encaminhado e-mail com as orientações dos documentos a serem corrigidos, no caso o DFDs contratação pendente assinatura digital do responsável., e estabelecido o prazo até o dia 18/07 (3ª feira) para resposta do documento corrigido e assinado. 3. Considerando-se que não houve resposta até a presente data, devolve-se a solicitação para ajustes.	BRAGA
4	02 - Encaminha para aquisição	19/07/2023	11:32:53	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por OTAVIO GUIMARAES TAVARES DA SILVA - SIAPE 265622 Departamento de Ginástica - DG/CEFDEm 19/07/2023 às 11:32	OTAVIO GUIMARAES TAVARES DA SILVA
5	50 - Retorna solicitação para a unidade gestora	19/07/2023	12:31:00	Retorno conforme despachos anteriores.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA
6	52 - Retorna para Unidade Solicitante	20/07/2023	12:02:14	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por OTAVIO GUIMARAES TAVARES DA SILVA - SIAPE 265622 Departamento de Ginástica - DG/CEFDEm 20/07/2023 às 12:02	OTAVIO GUIMARAES TAVARES DA SILVA
7	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	20/07/2023	16:24:39	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ADEILDA CAVALCANTE JANEIRO - SIAPE 1981426 Secretaria - SEC/CEFDEm 20/07/2023 às 16:24	ADEILDA CAVALCANTE JANEIRO
8	02 - Encaminha para aquisição	20/07/2023	16:37:06	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por OTAVIO GUIMARAES TAVARES DA SILVA - SIAPE 265622 Departamento de Ginástica - DG/CEFDEm 20/07/2023 às 16:37	OTAVIO GUIMARAES TAVARES DA SILVA
9	01 - Encaminha para Unidade de Compra	26/07/2023	10:57:43	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição	NYDIA LUIZA MILHOMEM



06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

				e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	BRAGA
10	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	10:58:05	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
------------	---------	---------	----------	---------

**Parecerista:** ANA PAULA LIMA LEOPOLDO  
**Email:** anapaulalimaleopoldo@gmail.com  
**Fone:** 27998846720

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Coordenação do Curso de Fisioterapia

Nº Solicitação: 0158/2023 Unidade Entrega: Coordenação do Curso de Fisioterapia

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: o material atenderá as demandas do curso de fisioterapia para aulas práticas

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: IGOR DA SILVA ERLER / (27)3335-7277 / igor.erler@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total	
4	48	327866	<b>SOLUÇÃO ANTISÉPTICA (PHMB) 100ml. Solução com PHMB para Limpeza de Feridas Polihexan 0,1% 100ml. A solução é utilizada para limpeza de feridas, hidratação, controle da carga microbiana, hidratação, desodorização e controle do biofilme a cada troca de</b>	10	58,19	581,90	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A -			65,80	658,00	26/04/2023	/
26.289.547/0001-42	Salutar Comércio de Móveis Hospitalares Eireli -			59,00	590,00	26/04/2023	
15.023.268/0001-16	MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			55,00	550,00	20/12/2022	00001/2022/153103

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total	
5	36	328079	<b>PRESERVATIVO MASCULINO. Material: Látex Natural. Comprimento Mínimo: 16 Cm. Largura: 4,40 Cm. Espessura Mínima: 0,045 Mm. Utilizado para aplicação de equipamentos fisioterapêuticos intracavitários e exames de ultrassonografia. Características Adicion</b>	60	0,69	41,40	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
61.585.865/0240-93	Raia Drogasil SA   DROGA RAIÁ			0,69	41,40	26/04/2023	/
33.438.250/0187-08	Drogarias Pacheco I			0,74	44,40	26/04/2023	
37.931.064/0001-16	"LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA "			0,64	38,40	25/11/2022	00156/2022/160400

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total	
13	13	321466	<b>LENÇOL Hospitalar Picotado. Aplicação: para maca. Material: em papel 100% celulose. Acondicionamento: rolo de 70 cm de largura X 50 metros de comprimento.</b>	30	19,86	595,80	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
06.103.122/0002-70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			26,95	808,50	09/05/2023	/
15.557.757/0001-58	MedicalLage Produtos Médicos e Hospitalares			26,75	802,50	09/05/2023	
20.473.312/0001-20	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS			25,38	761,40	04/04/2023	00003/2023/154034

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	18:30:45	IGOR DA SILVA ERLER
			Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por IGOR DA SILVA ERLER - SIAPE 1801488 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 12/05/2023 às 18:30	
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:30:53	HELDER MAUAD
			Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 18:30	
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:04:31	NYDIA LUIZA MILHOMEM
			Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilidade pela veracidade das informações	

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.  
Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.

BRAGA

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
------------	---------	---------	----------	---------

**Parecerista:** CINTIA HELENA SANTUZZI  
**Email:** cintiasantuzzi@yahoo.com.br

**Fone:** 99944-1177

**Parecerista:** DIEGO FRANCA PEDROSA  
**Email:** dfpedrosa@gmail.com

**Fone:** 98132-8132

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Coordenação do Curso de Nutrição

Nº Solicitação: 0139/2023 Unidade Entrega: Coordenação do Curso de Nutrição  
Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032  
Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

**JUSTIFICATIVA:** - Materiais para laboratório de análise de alimentos: Materiais listados são indispensáveis para atender aos laboratórios de Tecnologia de Alimentos e Análises de alimentos e a realização de aulas práticas das disciplinas obrigatórias (tecnologia de alimentos, microbiologia de alimentos e química aplicada à nutrição).

- Material para laboratório de técnica dietética: Itens são relevantes para uso nas aulas práticas obrigatórias, projetos de pesquisa de graduação, pós-graduação e oficinas.

- Material para uso em atendimento clínico nutricional: Materiais listados são primordiais para o atendimento nutricional de pacientes na Clínica Escola durante estágio, aula prática e projetos: aferição de comprimento de crianças; aferição de pressão arterial e viabilizar o atendimento online, quando necessário.

**CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:**

**CONTATO:** RODRIGO COFFLER BATISTA / (27)3335-7277 / (27)9-9950-7018 / gestao.ccs@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total	
2	37	6627	REGUA antropométrica. Fabricada em madeira. Tamanho unico 1 metro de comprimento. Graduada em milímetros.	3	91,46	274,38	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
09.007.247/0002-95	Fibra Cirurgica Ltda			87,90	263,70	02/05/2023	/
06.039.466/0001-87	Globali Participacoes Ltda			97,91	293,73	26/04/2023	
11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			88,57	265,71	05/04/2023	00009/2023/987769
4	59	6381	Trena antropométrica com comprimento de 2 metros, precisão de 1 mm, feita de fita em aço plano.	15	47,28	709,20	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
23.490.938/0001-32	Cirúrgica Passos			50,85	762,75	26/04/2023	/
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A			48,00	720,00	26/04/2023	
39.416.379/0001-50	GABRIELA CLAUDINO DE SOUZA			43,00	645,00	11/11/2022	00069/2022/153045

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	15:58:16	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por RODRIGO COFFLER BATISTA - SIAPE 1154003 Secretaria - SEC/CCSEm 12/05/2023 às 15:58	RODRIGO COFFLER BATISTA
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:22:05	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 18:22	HELDER MAUAD
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:10:01	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.  
Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.

BRAGA

Seq. Fluxo

DT Desp

HR Desp Despacho

Usuário

**Parecerista:** GERALDA GILLIAN SILVA SENA

**Email:** geralda.sena@ufes.br

**Fone:** 27996431717

**Parecerista:** MARINA GALVAO TEIXEIRA

**Email:** marina.teixeira@ufes.br

**Fone:** (27)98133-2627

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas

Nº Solicitação: 0138/2023 Unidade Entrega: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas  
 Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032  
 Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: O material atenderá às demandas de aulas práticas e de pesquisa dos cursos do CCS ministradas no laboratório de Histologia e Imunoistoquímica

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: KARITA HELEN DA SILVA / (27)3335-7277 / (27)9-8869-0160 / gestao.ccs@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
14	27	11721	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: VINIL; TAMANHO: PEQUENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; TIPO USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; APRESENTAÇÃO: ATÓXICA; TIPO: AMBIDESTRA; MODELO: FORMATO ANATÔMICO; FINALIDADE: RESISTENTE	10	18,33	183,30
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
92.132.786/0001-19	Cristal Distribuidora de Medicamentos	16,06	160,60	28/04/2023	/	
00.458.459/0001-33	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	15,99	159,90	28/04/2023		
07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	18,00	180,00	28/04/2023	0011/2022/158149	

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
15	25	327442	Luva para procedimento não cirúrgico; material: vinil; tamanho: médio; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo uso: descartável; esterilidade: não estéril; apresentação: atóxica; tipo: ambidestra; modelo: formato anatômico;	15	19,48	292,20
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	19,00	285,00	28/04/2023	/	
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A	22,79	341,85	02/05/2023		
36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,00	270,00	28/04/2023	0009/2022/150154	

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
16	23	327444	Luva para procedimento não cirúrgico; material: vinil; tamanho: grande; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; Tipo Uso: descartável; esterilidade: não estéril; apresentação: atóxica; tipo: ambidestra; modelo: formato anatômico	15	19,80	297,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
00.291.784/0002-35	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MEDICO E HOSP.LTDAR	22,40	336,00	28/04/2023	/	
64.491.459/0001-18	Costa Atacado - M.L.R. Ruocco	18,80	282,00	28/04/2023		
25.179.741/0001-02	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	18,20	273,00	28/04/2023	0037/2022/926484	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	15/05/2023	10:41:35	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 15/05/2023 às 10:41	KARITA HELEN DA SILVA
2	02 - Encaminha para aquisição	15/05/2023	10:46:51	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 15/05/2023 às 10:46	HELDER MAUAD
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:10:17	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.  
Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.

BRAGA

Seq. Fluxo

DT Desp

HR Desp

Despacho

Usuário

Parecerista: DANIELLE LESSA JUNGER

Email: lhmi.ufes@gmail.com

Fone: (27) 98122-6288

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Departamento de Ciências Biológicas

Nº Solicitação: 0176/2023 Unidade Entrega: Departamento de Ciências Biológicas

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de material de consumo para atendimento ao Dep. Ciências Biológicas. Entrega no Departamento de Ciências Biológicas DCBio no horário de 07 as 14 h. Favor agendar antes com o servidor Francisco Barreto ou Raquel Reis pelo email: chefia.dcbio.ufes@gmail.com. Tel: 2799917-5591 ou 4009- 2324

**CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:** Entregar os materiais no Departamento de Ciências Biológicas

**CONTATO:** FELIPE DE ASSIS FERREIRA / (27)4009-2519 / (27)9-9639-5450 / felipe.a.ferreira@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
6	18	6020	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, resis	20	19,62	392,40

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA	25,76	515,20	24/02/2023	/
17.771.867/0001-43	Grupo DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA	23,94	478,80	12/04/2023	
03.638.381/0001-27	" COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO	20,00	400,00	16/11/2022	00028/2022/158304

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	19/05/2023	16:22:43	Para providências de analise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por FELIPE DE ASSIS FERREIRA - SIAPE 3289961 Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNem 19/05/2023 às 16:22	FELIPE DE ASSIS FERREIRA
2	02 - Encaminha para aquisição	22/05/2023	14:56:59	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por EDINETE MARIA ROSA - SIAPE 2279448 Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento - DPSD/CCHNem 22/05/2023 às 14:56	EDINETE MARIA ROSA
3	53 - Retorna solicitação para a unidade gestora	14/07/2023	08:39:12	A Seção de Elaboração de Compras (SEC) analisou a documentação anexa à Solicitação de Compras nº 0176/2023, referente ao Calendário de Materiais de Consumo, e identificou-se a necessidade de alguns ajustes para continuidade do processo aquisitivo.  1) DFD planejamento: não foi anexado este documento.  2) Estudo Técnico Preliminar - ETP: existem dois arquivos cujo conteúdo são ETPs (79/2023 e 89/2023). É necessário que haja apenas um arquivo referente a solicitação.  3) Documento de Formalização da Pesquisa de Preços - DFPP: documento identificado com número de solicitação errado. Além disso, há necessidade de justificativa para item com um dos	NYDIA LUIZA MILHOMEM



06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

			orçamentos superior em 100% em relação aos demais (item 26).	BRAGA
			<p>4) Pesquisa de preços: a justificativa apresentada na solicitação é incompatível com as demais informações apresentadas, tendo em vista que fala-se que não há pesquisa com ente pública sendo que dois dos orçamentos apresentados são de órgãos públicos. Além disso, identificou-se que um dos preços dos orçamentos supera 100% o preço dos demais itens, algo que pode prejudicar a compra na licitação, tendo em vista que o preço de referência é a média dos orçamentos apresentados. Dessa forma, sugere-se que seja feita nova pesquisa de preços para que não haja disparidade tão grande entre os orçamentos.</p> <p>OBSERVAÇÃO: Os documentos devem ser devidamente preenchidos e assinados para o prosseguimento.</p> <p>Informamos, ainda, que retornamos a Solicitação de Compra nº 0176/2023, via unidade gestora, para que sejam feitos os devidos ajustes. Considerando o prazo estabelecido para andamento das demais aquisições, a solicitação deve ser encaminhada até o dia 18/07/2023 (3ª feira).</p> <p>Desde já agradecemos a atenção e qualquer dúvida estamos à disposição.</p>	
4	02 - Encaminha para aquisição	17/07/2023 15:35:26	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por EDINETE MARIA ROSA - SIAPE 2279448 Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento - DPSD/CCHNEm 17/07/2023 às 15:35	EDINETE MARIA ROSA
5	50 - Retorna solicitação para a unidade gestora	18/07/2023 15:26:30	<p>Reiterando despacho anterior, a Solicitação de compras 176/2023 encontra-se sem a documentação básica, quais sejam:</p> <p>1) DFD planejamento: não foi anexado este documento. (há um documento com esse nome mas o conteúdo é de outro documento)</p> <p>2) Estudo Técnico Preliminar - ETP: existem dois arquivos cujo conteúdo são ETPs (79/2023 e 89/2023). É necessário que haja apenas um arquivo referente a solicitação.</p> <p>3) Documento de Formalização da Pesquisa de Preços - DFPP: documento identificado com número de solicitação errado. Além disso, há necessidade de</p>	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

				<p>justificativa para item com um dos orçamentos superior em 100% em relação aos demais (item 26).</p> <p>4) Pesquisa de preços: a justificativa apresentada na solicitação é incompatível com as demais informações apresentadas, tendo em vista que fala-se que não há pesquisa com ente pública sendo que dois dos orçamentos apresentados são de órgãos públicos. Além disso, identificou-se que um dos preços dos orçamentos supera 100% o preço dos demais itens, algo que pode prejudicar a compra na licitação, tendo em vista que o preço de referência é a média dos orçamentos apresentados. Dessa forma, sugere-se que seja feita nova pesquisa de preços para que não haja disparidade tão grande entre os orçamentos.</p> <p>Friso que a data limite para envio da documentação adequada é na data de hoje, 18/07/2023, conforme informado no e-mail e despacho do dia 14/07/2023.</p> <p>Desde já agradecemos a atenção e qualquer dúvida estamos à disposição.</p>	BRAGA
6	02 - Encaminha para aquisição	20/07/2023	14:33:11	<p>Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por EDINETE MARIA ROSA - SIAPE 2279448 Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento - DPSD/CCHN em 20/07/2023 às 14:33</p>	EDINETE MARIA ROSA
7	50 - Retorna solicitação para a unidade gestora	21/07/2023	14:57:25	conforme solicitação	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA
8	52 - Retorna para Unidade Solicitante	21/07/2023	15:16:02	<p>Por solicitação. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por EDINETE MARIA ROSA - SIAPE 2279448 Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento - DPSD/CCHN em 21/07/2023 às 15:16</p>	EDINETE MARIA ROSA
9	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/07/2023	14:53:48	<p>Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por FELIPE DE ASSIS FERREIRA - SIAPE 3289961 Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHN em 24/07/2023 às 14:53</p>	FELIPE DE ASSIS FERREIRA
10	52 - Retorna para Unidade Solicitante	24/07/2023	16:15:16	<p>Por solicitação. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por EDINETE MARIA ROSA - SIAPE 2279448 Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento - DPSD/CCHN em 24/07/2023 às 16:15</p>	EDINETE MARIA ROSA
11	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/07/2023	16:25:26	Para providências de análise e aquisição	FELIPE DE ASSIS FERREIRA

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

				dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por FELIPE DE ASSIS FERREIRA - SIAPE 3289961 Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 24/07/2023 às 16:25	
12	52 - Retorna para Unidade Solicitante	24/07/2023	16:34:38	Por solicitação. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por EDINETE MARIA ROSA - SIAPE 2279448 Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento - DPSD/CCHNEm 24/07/2023 às 16:34	EDINETE MARIA ROSA
13	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/07/2023	17:07:03	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por FELIPE DE ASSIS FERREIRA - SIAPE 3289961 Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 24/07/2023 às 17:07	FELIPE DE ASSIS FERREIRA
14	02 - Encaminha para aquisição	24/07/2023	17:09:27	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por GRACE ALVES DA PAIXAO - SIAPE 2058960 Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHNEm 24/07/2023 às 17:09	GRACE ALVES DA PAIXAO
15	01 - Encaminha para Unidade de Compra	26/07/2023	10:59:44	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA
16	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:02:52	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.  
Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.

BRAGA

Seq. Fluxo

DT Desp

HR Desp Despacho

Usuário

**Parecerista:** FRANCISCO CANDIDO CARDOSO BARRETO

**Email:** chefia.dcbio.ufes@gmail.com

**Fone:** 27997948969

**Parecerista:** IRLEI GONCALVES DE SOUZA

**Email:** irlei-sg@hotmail.com

**Fone:** 27999819160

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Departamento de Ciências Farmacêuticas

Nº Solicitação: 0152/2023 Unidade Entrega: Departamento de Ciências Farmacêuticas

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: O material atenderá às demandas do Departamento de ciências farmacêuticas no que tange às aulas das disciplinas ofertadas pelo departamento

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: KARITA HELEN DA SILVA / (27)3335-7277 / (27)9-8869-0160 / gestao.ccs@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
21	58	324648	Touca (gorro) sanfonada, cor branca, com elástico em toda volta, descartável, fabricada em TNT, tamanho único, gramatura mínima: 30 g, embalagem com 100 unidades. Uso hospitalar, odontológico, frigoríficos, indústrias alimentícias. Características ad	5	12,43	62,15

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
72.239.452/0001-31	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LTDA	12,00	60,00	14/12/2022	00007/2022/158316
49.314.381/0001-72	Cromos Lab	11,59	57,95	27/04/2023	
05.192.032/0001-50	Suprevida Agenciamento e Intermediação LTDA	13,69	68,45	27/04/2023	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	16:31:20	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 12/05/2023 às 16:31	KARITA HELEN DA SILVA
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:23:25	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 18:23	HELDER MAUAD
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:06:41	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
------	-------	---------	---------	----------	---------

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

**Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44**

**Parecerista:** DAINA BOURGUIGNON CAMPOS DE OLIVEIRA

**Email:** daina.campos@ufes.br

**Fone:** (27) 99993-1226

**Parecerista:** LUANNA LAZZARI

**Email:** luanna.lazzari@ufes.br

**Fone:** (27) 99941-1211

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Departamento de Ciências Fisiológicas

Nº Solicitação: 0154/2023 Unidade Entrega: Departamento de Ciências Fisiológicas

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: Materiais de consumo para atividades básicas de secretariado e materiais de consumo específicos para atividades práticas de ensino/pesquisa.

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: KARITA HELEN DA SILVA / (27)3335-7277 / (27)9-8869-0160 / gestao.ccs@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total		
1	1	5938	KIT COLESTEROL, SISTEMA COLORIMETRICO PARADETERMINACAO DE COLESTEROL TOTAL NO SORO, PLASMA E OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS, METODO HUANG MODIFICADO, KIT PARA 62/250DETERMINACOES.	2	145,50	291,00		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
22.536.130/0001-86	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA			169,00	338,00	02/05/2023	/	
20.352.354/0001-02	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA			130,00	260,00	10/03/2023	0003/2023/983501	
07.726.133/0001-99	CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA			137,50	275,00	31/03/2023	0014/2023/160372	
2	7	2458	Kit para dosagem de triglicerídeos. PP CAT 459. Método: enzimático-colorimétrico. (Trinder) Padrão: 1 x 3mL. Reagente de cor: 2 x 100mL. Líquido pronto para uso.	2	178,33	356,66		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
22.536.130/0001-86	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA			138,00	276,00	28/04/2023	/	
02.259.625/0007-93	Central de arquivos para laboratório LTDA			217,00	434,00	28/04/2023		
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA			180,00	360,00	11/01/2023	0030/2022/989677	
3	3	22899	Kit para dosagem de colesterol HDL direto. PP CAT 400. Método: enzimático-colorimétrico. Líquido pronto para uso. Frasco de 200 ml. Marca de referência: Bioclin - k071 ou outro de qualidade similar.	2	21,80	43,60		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
21.495.540/0001-63	NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA			22,90	45,80	28/04/2023	/	
22.536.130/0001-86	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA			19,50	39,00	28/04/2023		
00.970.175/0003-93	M.S DIAGNOSTICA LTDA			23,00	46,00	13/02/2023	0012/2023/160155	
4	6	5943	Kit para dosagem de proteínas totais. PP CAT 418. Método: colorimétrico-biureto. Padrão: 1 x 3 mL. Biureto: 1 x 250 mL. Kit para 100/200 determinações.	2	43,63	87,26		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
22.536.130/0001-86	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA			39,90	79,80	28/04/2023	/	
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA			42,00	84,00	15/03/2023	00001/2023/120624	
12.021.151/0001-05	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			49,00	98,00	24/03/2023	0012/2023/154359	
5	5	2457	Kit para dosagem de glicose. PP CAT 434E. Método: enzimático-colorimétrico. Padrão: 1 x 5 mL. Reagente de cor: 1 x 500mL. Líquido pronto para uso. Frasco de 500 ml.	2	62,57	125,14		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
21.112.395/0001-94	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			65,44	130,88	10/02/2023	0013/2023/160365	
20.773.196/0001-64	DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			64,27	128,54	06/01/2023	0293/2022/153163	
00.970.175/0003-93	M.S DIAGNOSTICA LTDA			58,00	116,00	13/02/2023	0012/2023/160155	
6	2	5948	Kit para dosagem de acido urico. PP CAT 451. Método: enzimático-colorimétrico. Padrão: 1 x 5mL. Líquido pronto para uso. Frasco de 200 ml.	2	76,67	153,34		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
22.536.130/0001-86	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA			85,00	170,00	28/04/2023	/	
12.021.151/0001-05	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			62,00	124,00	24/03/2023	0012/2023/154359	
00.970.175/0003-93	M.S DIAGNOSTICA LTDA			83,00	166,00	13/02/2023	00012/2023/160155	
7	8	5936	Kit para dosagem de ureia. PP CAT 427E. Método: enzimático-colorimétrico. Padrão: 1 x 3mL. Tampão: 1 x 100	2	98,33	196,66		

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

mL. Urease: 1 x 25 mL. Oxidante: 1 x 25 mL. Necessita preparar os reagentes para uso.

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
22.536.130/0001-86	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	92,00	184,00	28/04/2023	/
22.806.124/0001-00	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	100,00	200,00	15/03/2023	00001/2023/120624
00.970.175/0003-93	M.S DIAGNOSTICA LTDA	103,00	206,00	13/02/2023	0012/2023/160155

**8 4 5941 Kit para dosagem de Creatinina. PP CAT 435. Método: Cinético-colorimétrico. Padrão, 1 x 10 ml; ácido pícrico, 1 x 50 ml; tampão alcalino, 1 x 200 mL e acidificante: 1 x 10 ml.**

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
22.536.130/0001-86	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	52,00	104,00	28/04/2023	/
00.970.175/0003-93	M.S DIAGNOSTICA LTDA	58,00	116,00	13/02/2023	0012/2023/160155
05.667.010/0001-07	MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	63,00	126,00	10/02/2023	00006/2023/153165

**9 34 326158 Papel termossensível para Eletrocardiograma (ECG). Tipo: milimetrado. Dimensões: 216mm x 30m (LxC). Formato: bobina. Aplicação: Eletrocardiograma com impressão térmica; impressão de traçados de exame de Eletrocardiograma. Compatível com Eletrocardiôg**

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
06.039.466/0001-87	Centermedical	39,10	117,30	27/04/2023	/
00.776.574/0006-60	americanas s.a.	39,21	117,63	27/04/2023	
10.853.063/0001-44	XIMENDES DE CARVALHO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	40,00	120,00	01/03/2023	0068/2022/980543

**14 27 11721 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: VINIL; TAMANHO: PEQUENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; TIPO USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; APRESENTAÇÃO: ATÓXICA; TIPO: AMBIDESTRA; MODELO: FORMATO ANATÔMICO; FINALIDADE: RESISTENTE**

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
92.132.786/0001-19	Cristal Distribuidora de Medicamentos	16,06	160,60	02/05/2023	/
00.458.459/0001-33	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	15,99	159,90	02/05/2023	
07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	18,00	180,00	03/11/2022	00011/2022/158149

**15 25 327442 Luva para procedimento não cirúrgico; material: vinil; tamanho: médio; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo uso: descartável; esterilidade: não estéril; apresentação: atóxica; tipo: ambidestra; modelo: formato anatômico;**

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	19,00	380,00	02/05/2023	/
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A	22,79	455,80	02/05/2023	
36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,00	360,00	22/03/2023	00009/2022/150154

**16 23 327444 Luva para procedimento não cirúrgico; material: vinil; tamanho: grande; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; Tipo Uso: descartável; esterilidade: não estéril; apresentação: atóxica; tipo: ambidestra; modelo: formato anatômico**

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
00.291.784/0002-35	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MEDICO E HOSP.LTDAR	22,40	448,00	02/05/2023	/
64.491.459/0001-18	Costa Atacado - M.L.R. Ruocco	18,80	376,00	02/05/2023	
25.179.741/0001-02	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	18,20	364,00	13/02/2023	0037/2022/926484

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	15:55:51	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 12/05/2023 às 15:55	KARITA HELEN DA SILVA



06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:24:07	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 18:24	HELDER MAUAD
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:06:05	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
<b>Parecerista:</b> CYNARA OLIVEIRA POSSAMAI <b>Email:</b> cynara.possamai@ufes.br				<b>Fone:</b> (27) 993114046
<b>Parecerista:</b> DANIELLE LESSA JUNGER <b>Email:</b> danielle.junger@ufes.br				<b>Fone:</b> (27) 98122-6288

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Departamento de Educação Integrada em Saúde

Nº Solicitação: 0164/2023 Unidade Entrega: Departamento de Educação Integrada em Saúde

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

**JUSTIFICATIVA:** Os materiais solicitados na SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº: 235/2023 fazem parte do grupo de itens de consumo utilizados nas atividades que fazem parte da relação de incumbências do serviço de Enfermagem da Clínica Escola Interprofissional em Saúde - CEIS. Tais atividades são voltadas para o atendimento de pessoas que frequentam a CEIS como pacientes, alunos, servidores e funcionários, e para atender demandas dos cursos de Fisioterapia, Nutrição, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, os quais atuam na CEIS.

**CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:**

**CONTATO:** KARITA HELEN DA SILVA / (27)3335-7277 / (27)9-8869-0160 / gestao.ccs@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total		
2	48	327866	<b>SOLUÇÃO ANTISÉPTICA (PHMB) 100ml. Solução com PHMB para Limpeza de Feridas Polihexan 0,1% 100ml. A solução é utilizada para limpeza de feridas, hidratação, controle da carga microbiana, hidratação, desodorização e controle do biofilme a cada troca de</b>	4	58,19	232,76		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
05.577.401/0001-22	OTIMA DISTRIBUIDORA			56,50	226,00	20/04/2023	/	
01.687.725/0001-62	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL			50,00	200,00	20/04/2023		
32.743.252/0001-05	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			55,00	220,00	11/11/2022	00046/2022/460961	
3	56	324876	<b>Teste de Indicador biológico de autoclavagem. Apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura. Espécie: Geobacillus stearothermophilus. Desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Caixa com 1</b>	4	38,67	154,68		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
17.771.867/0001-43	Suturas Online			42,00	168,00	20/04/2023	/	
06.103.122/0002-70	Magazine Médica			36,40	145,60	20/04/2023		
06.150.220/0001-88	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA			37,60	150,40	25/11/2022	00016/2022/928417	
6	31	327894	<b>MÁSCARA pocket mask adulto. Máscara para RCP com válvula e filtro pocket reutilizável .</b>	2	41,66	83,32		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
16.877.544/0001-76	Medjet Ltda			37,99	75,98	20/04/2023	/	
86.566.783/0001-90	Cirúrgica Eldorado - Eireli			45,00	90,00	20/04/2023		
28.270.828/0001-89	TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			42,00	84,00	21/11/2022	00037/2022/158143	
8	9	5992	<b>Lâmina de bisturi. Material: aço inoxidável, Tamanho: nº 23, Tipo: descartável. Esterilidade: estéril, Características adicionais: embalada individualmente.</b>	1	53,27	53,27		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
37.999.955/0001-04	Medicafarma			55,00	55,00	24/04/2023	/	
27.376.022/0001-07	PRIME CIRÚRGICA			49,60	49,60	24/04/2023		
08.978.089/0001-77	W M COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP LTDA			55,20	55,20	23/11/2022	0097/2022/980301	
9	10	5984	<b>Lâmina de bisturi. Material: aço inoxidável. Tamanho: nº 11. Tipo: descartável. Esterilidade: estéril., Características adicionais: embalada individualmente.</b>	1	32,81	32,81		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
06.103.122/0002-70	Magazine Médica			29,64	29,64	24/04/2023	/	
16.877.544/0001-76	Medjet Ltda			34,99	34,99	24/04/2023		
20.483.619/0001-01	MULLER PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			32,50	32,50	11/11/2022	00018/2022/257053	
13	54	22689	<b>Sulfadiazina. Princípio Ativo: Prata. Dosagem:1%. Indicação: Creme.</b>	2	17,12	34,24		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
33.438.250/0187-08	Drogarias Pacheco			18,04	36,08	24/04/2023	/	
00.285.753/0001-90	Venancio Produtos Farmacêuticos LTDA			17,19	34,38	24/04/2023		
14.080.830/0001-80	DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			16,13	32,26	03/11/2022	00011/2022/158149	

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

17	35	6198	PASTA D'ÁGUA 120G	2	11,90	23,80
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
33.438.250/0187-08	Drogarias Pacheco	11,99	23,98	24/04/2023	/	
61.585.865/0240-93	Drogasil SA	12,70	25,40	24/04/2023		
31.287.695/0001-68	SUPREMA FARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	11,00	22,00	04/11/2022	0025/2022/155907	
20	39	6514	ROLO para posicionamento em espuma. Pequeno. Tamanho aproximado: comprimento 40cm x diâmetro 15cm. Forrado em curvin ou similar na cor azul	2	65,37	130,74
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
33.438.250/0187-08	Drogarias Pacheco	69,90	139,80	25/04/2023	/	
29.619.751/0001-72	Zapmedica	53,20	106,40	25/04/2023		
23.015.239/0001-30	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	73,00	146,00	28/07/2022	00038/2022/155903	
23	45	6065	SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 10 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA E NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; TIPO USO:DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: CAIXA	1	43,68	43,68
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	42,80	42,80	25/04/2023	/	
05.192.032/0001-50	Suprevida	50,00	50,00	25/04/2023		
18.702.558/0001-84	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	44,99	44,99	24/11/2022	0004/2022/135012	
24	13	321466	LENÇOL Hospitalar Picotado. Aplicação: para maca. Material: em papel 100% celulose. Acondicionamento: rolo de 70 cm de largura X 50 metros de comprimento.	2	19,86	39,72
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
15.557.757/0001-58	MedicalLage Produtos Medicos e Hospitalares	26,75	53,50	25/04/2023	/	
13.612.214/0001-60	Utilidades clínicas	20,90	41,80	25/04/2023		
00.484.240/0001-09	PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDA	17,21	34,42	08/11/2022	0029/2022/154044	
26	33	6060	Papel grau cirúrgico para utilização em Autoclave. Embalagem para esterilização de papel grau cirúrgico para utilização em Autoclave e a Vapor ou Óxido de Etileno, em forma de BOBINAS medindo 30cm de largura X 100m de comprimento, e bordas com tripl	2	318,09	636,18
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
04.440.002/0001-52	Rhosse Instrumentos e Equipamentos Cirúrgicos EIRELI	370,00	740,00	20/04/2023	/	
27.376.022/0001-07	PRIME CIRÚRGICA	384,28	768,56	20/04/2023		
03.122.393/0001-02	D G FARMA PRODUTO HOSPITALAR LTDA	200,00	400,00	27/10/2022	0175/2022/250057	
28	50	6134	Solução Fisiológica. Cloreto de sódio. Concentração 0,9 %. Forma farmacêutica. Solução estéril não injetável. Frasco com 500 ml.	20	5,22	104,40
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	5,38	107,60	25/04/2023	/	
54.375.647/0066-72	Drogal Farmacêutica LTDA	5,90	118,00	25/04/2023		
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4,37	87,40	01/11/2022	0048/2022/987637	
Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário		
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	16:06:16	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 12/05/2023 às 16:06	KARITA HELEN DA SILVA	
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:25:38	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e	HELDER MAUAD	

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

			<p>AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 18:25</p>	
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023 11:01:56	<p>Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.</p> <p>Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.</p>	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
------------	---------	---------	----------	---------

**Parecerista:** PAOLLA GABRIELLE NASCIMENTO NOVAIS  
**Email:** paolla.novais@gmail.com  
**Fone:** (27)99808-9873

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Departamento de Enfermagem

Nº Solicitação: 0142/2023 Unidade Entrega: Departamento de Enfermagem  
Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032  
Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: O material atenderá à demanda do curso de Enfermagem da Ufes no que se refere à realização de aulas teóricas e práticas.

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: RAFAELA DE ARAUJO FERNANDES CORREA / (27)3335-7277 / (27)9-9745-8133 / rafaela.fernandes@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total																								
3	53	321459	SONDA trato digestivo. Tipo nasoenteral, poliuretano, nº 10, cerca 120 cm. Possui ainda conector em y com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca. Estéril e descartável. Embalagem individu	8	29,96	239,68																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CNPJ</th> <th>Razão Social</th> <th>V Unit</th> <th>V Total</th> <th>Dt Atualiza</th> <th>Nº Pregão Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.895.525/0001-56</td> <td>OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA</td> <td>29,53</td> <td>236,24</td> <td>04/01/2023</td> <td>00321/2022/156679</td> </tr> <tr> <td>32.561.144/0001-03</td> <td>bisturi.com.br</td> <td>28,43</td> <td>227,44</td> <td>27/04/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.438.250/0001-67</td> <td>drogariaspacheco.com.br</td> <td>31,92</td> <td>255,36</td> <td>27/04/2023</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	29,53	236,24	04/01/2023	00321/2022/156679	32.561.144/0001-03	bisturi.com.br	28,43	227,44	27/04/2023		33.438.250/0001-67	drogariaspacheco.com.br	31,92	255,36	27/04/2023	
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.																									
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	29,53	236,24	04/01/2023	00321/2022/156679																									
32.561.144/0001-03	bisturi.com.br	28,43	227,44	27/04/2023																										
33.438.250/0001-67	drogariaspacheco.com.br	31,92	255,36	27/04/2023																										
12	11	6410	LANTERNA clínica de bolso para rápidas avaliações e exames clínicos, lâmpada led branca super brilhante; clips de segurança de metal, para fixar no bolso ou na pasta, confeccionada em alumínio pintado; possibilita a troca de lâmpada e bateria.	4	31,86	127,44																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CNPJ</th> <th>Razão Social</th> <th>V Unit</th> <th>V Total</th> <th>Dt Atualiza</th> <th>Nº Pregão Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28.270.828/0001-89</td> <td>TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</td> <td>30,97</td> <td>123,88</td> <td>28/12/2022</td> <td>00005/2022/153289</td> </tr> <tr> <td>47.066.996/0001-00</td> <td>winmedical.com.br</td> <td>38,80</td> <td>155,20</td> <td>26/04/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25.266.528/0001-38</td> <td>vitchlab.com.br</td> <td>25,80</td> <td>103,20</td> <td>26/04/2023</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	28.270.828/0001-89	TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30,97	123,88	28/12/2022	00005/2022/153289	47.066.996/0001-00	winmedical.com.br	38,80	155,20	26/04/2023		25.266.528/0001-38	vitchlab.com.br	25,80	103,20	26/04/2023	
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.																									
28.270.828/0001-89	TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30,97	123,88	28/12/2022	00005/2022/153289																									
47.066.996/0001-00	winmedical.com.br	38,80	155,20	26/04/2023																										
25.266.528/0001-38	vitchlab.com.br	25,80	103,20	26/04/2023																										

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	16:47:54	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por IGOR DA SILVA ERLER - SIAPE 1801488 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 12/05/2023 às 16:47	IGOR DA SILVA ERLER
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:22:25	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 18:22	HELDER MAUAD
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:09:26	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.  
Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.

BRAGA

Seq. Fluxo

DT Desp

HR Desp Despacho

Usuário

Parecerista: FABIANA GONRING XAVIER

Email: gonring@hotmail.com

Fone: 27 99921-4182

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Departamento de Engenharia Ambiental

Nº Solicitação: 0118/2023 Unidade Entrega: Departamento de Engenharia Ambiental

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: O material atenderá as necessidades gerais do Departamento de Engenharia Ambiental par aexecução de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES: Local de entrega: Secretaria do Departamento de Engenharia Ambiental - CT VIII térreo

Contato no local: Lucas Pereira campos (99936-5293)

CONTATO: LUCAS PEREIRA CAMPOS / (27)4009-2648 / (27)9-9936-5293 / lucas.p.campos@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
7	38	9462	Repelente líquido (tipo spray), não oleoso, contra mosquitos para aplicação na pele, uso humano, frasco com 100 ml. Fórmula com tecnologia DEET. Marca de referência: OFF, Super Repelex ou similar ou de melhor qualidade. Produto notificado na ANVISA	15	10,61	159,15
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
15.250.965/0001-00	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	7,00	105,00	23/11/2022	00020/2022/160225	
26.525.513/0001-00	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	9,65	144,75	11/10/2022	00177/2022/926703	
40.539.740/0001-15	ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10,61	159,15	30/11/2022	00022/2022/160226	

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário	
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	03/05/2023	17:29:01	Para providências de analise e aquisição dos materiais solicitadosAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porLUCAS PEREIRA CAMPOS - SIAPE 1848337Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CTEm 03/05/2023 às 17:29	LUCAS PEREIRA CAMPOS
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	17:00:31	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porBRUNO VENTURINI LOUREIRO - SIAPE 1813047Departamento de Engenharia Mecânica - DEM/CTEm 12/05/2023 às 17:00	BRUNO VENTURINI LOUREIRO
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:13:03	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
------------	---------	---------	----------	---------

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Parecerista: LUCAS PEREIRA CAMPOS

Email: lucas.p.campos@ufes.br

Fone: 27999365293

Nº Solicitação: 0131/2023 Unidade Entrega: Departamento de Engenharia Ambiental

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: O material atenderá as necessidades do Núcleo Água para o desenvolvimento de suas atividades de ensino e pesquisa

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES: Local de entrega: Núcleo Água

Contato no local: Rodrigo Oss (27 99527-8977 / rodrigo.oss@ufes.br)

CONTATO: LUCAS PEREIRA CAMPOS / (27)4009-2648 / (27)9-9936-5293 / lucas.p.campos@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
4	38	9462	Repelente líquido (tipo spray), não oleoso, contra mosquitos para aplicação na pele, uso humano, frasco com 100 ml. Fórmula com tecnologia DEET. Marca de referência: OFF, Super Repelex ou similar ou de melhor qualidade. Produto notificado na ANVISA	10	10,61	106,10

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	12,75	127,50	17/11/2022	00055/2022/785810
40.539.740/0001-15	ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10,61	106,10	30/11/2022	00022/2022/160226
31.906.253/0001-52	I F DE MESQUITA AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCI	11,33	113,30	16/12/2022	00002/2022/194063

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	03/05/2023	17:27:39	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LUCAS PEREIRA CAMPOS - SIAPE 1848337 Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CTEm 03/05/2023 às 17:27	LUCAS PEREIRA CAMPOS
2	12/05/2023	17:02:20	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por BRUNO VENTURINI LOUREIRO - SIAPE 1813047 Departamento de Engenharia Mecânica - DEM/CTEm 12/05/2023 às 17:02	BRUNO VENTURINI LOUREIRO
3	26/07/2023	11:11:32	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM



06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

BRAGA

Seq. Fluxo

DT Desp

HR Desp

Despacho

Usuário

**Parecerista:** LUCAS PEREIRA CAMPOS

**Email:** lucas.p.campos@ufes.br

**Fone:** (27)99936-5293

**Parecerista:** RODRIGO NUNES OSS

**Email:** rodrigo.oss@ufes.br

**Fone:** (27)99527-8977

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Departamento de Fonoaudiologia

Nº Solicitação: 0182/2023 Unidade Entrega: Departamento de Fonoaudiologia  
Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032  
Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

**JUSTIFICATIVA:** A aquisição dos materiais previstos no presente processo visa atender às necessidades do Departamento de Fonoaudiologia, especialmente às demandas assistenciais e de organização dos estágios curriculares desenvolvidos pelo curso de Fonoaudiologia. Os materiais de papelaria requeridos (itens 7;12;13;16;17;21;34) se fazem necessários para os atendimentos clínicos, oficinas e grupos terapêuticos que ocorrem na Clínica Escola, considerando uma média de 4535 atendimentos prestados em 2022 e cerca de 600 usuários atendidos no mesmo ano. Com relação aos equipamentos de proteção individual (itens 1;2; 18;22 à 30) a obtenção dos itens é fundamental para a garantia de proteção adequada dos discentes, docentes e TAES durante atividades/procedimentos exposição à risco biológico, como nas terapias que estimulam a formação de gotículas e aerossóis. O quantitativo solicitado presume a demanda de uso durante 2 semestres acadêmicos, somente para as atividades com maior risco de contaminação. Os insumos hospitalares (itens 3;4;8 à 11; 35 à 37) são utilizados nos estágios de Audiologia clínica adulto e infantil e no Programa de Implante Coclear que acontecem no Núcleo da Audição. São atendidos, Aproximadamente, 15 pacientes por seman.

**CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:**

CONTATO: IGOR DA SILVA ERLER / (27)3335-7277 / (27)9-9933-1734 / igor.erler@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total		
8	32	6439	MASSA PARA PRÉ MOLDAGEM DE OUVIDO, PARA CONFECÇÃO DE MOLDE/ FIXAÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS. POTE COM MASSA E CATALIZADOR DE 750 GRAMAS CADA. MATERIAL ANTIALÉRGICO.	1	534,67	534,67		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
18.300.243/0001-00	Fono Virtual			569,00	569,00	29/04/2023	/	
14.392.524/0001-80	SONORA - F.A.ROM Comercio de Produtos Auditivos Ltda			540,00	540,00	29/04/2023		
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A			495,00	495,00	29/04/2023		
Após buscas exaustivas bo sistema de painel de preços do governo, não foi possivel identificar compra esse material no prazo de 1 ano.								
20	52	6116	Sonda trato digestivo. Aplicação: oro ou nasogástrica. Modelo: levine. Material:PVC. Calibre: nº 6. Tamanho: longa. Comprimento: cerca 120 cm. Conector: conector padrão c/ tampa. Componentes: ponta distal fechada c/ orifícios laterais. Esterilidade:	50	1,24	62,00		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
12.902.382/0001-28	MB VARIEDADES LTDA			1,29	64,50	17/02/2023	0052/2022/989859	
42.322.863/0001-25	IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1,35	67,50	05/04/2023	00112/2022/926850	
04.847.959/0001-18	REALMED HOSPITALAR LTDA			1,07	53,50	16/12/2022	00012/2022/989337	
21	12	6407	LENÇOL HOSPITALAR EM PAPEL. Rolo 50 cm x 50 metros (larg. X comp). Composição: 100% celulose virgem.	2	13,43	26,86		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
37.070.092/0001-96	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			12,50	25,00	07/03/2023	00009/2022/160146	
25.463.374/0001-74	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			12,79	25,58	05/01/2023	01270/2022/926277	
43.279.045/0001-50	QC COMERCIAL LTDA			15,00	30,00	13/12/2022	00035/2022/158427	
25	26	11720	Luva para procedimento não cirúrgico; material: vinil; tamanho: médio; características adicionais: sem pó; Tipo Uso: descartável; esterilidade: não estéril; apresentação: atóxica; tipo: ambidestra; modelo: formato anatômico; finalidade: resistente à	15	16,91	253,65		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda			16,10	241,50	11/05/2023	/	
10.938.953/0005-82	. OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			16,61	249,15	11/05/2023		
36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA			15,82	237,30	21/11/2022	00001/2022/158444	
26	27	11721	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: VINIL; TAMANHO: PEQUENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; TIPO USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; APRESENTAÇÃO: ATÓXICA; TIPO: AMBIDESTRA; MODELO: FORMATO ANATÔMICO; FINALIDADE: RESISTENTE	15	18,33	274,95		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
17.771.867/0001-43	Grupo DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA			19,90	298,50	11/05/2023	/	

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

09.007.247/0002-95	fibra cirurgica		20,48	307,20	11/05/2023		
09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA		21,18	317,70	23/11/2022	00284/2022/158092	
<b>27</b>	<b>24</b>	<b>11718</b>	<b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: VINIL; TAMANHO: GRANDE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; TIPO USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; APRESENTAÇÃO: ATÓXICA; TIPO: AMBIDESTRA; MODELO: FORMATO ANATÔMICO; FINALIDADE: RESISTENTE À</b>		<b>15</b>	<b>25,58</b>	<b>383,70</b>
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>		<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
26.928.534/0001-76	SC-MEDIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA		25,90	388,50	11/05/2023	/	
15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda		25,26	378,90	11/05/2023		
31.512.534/0001-20	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		25,57	383,55	18/01/2023	00052/2022/154034	
<b>29</b>	<b>58</b>	<b>324648</b>	<b>Touca (gorro) sanfonada, cor branca, com elástico em toda volta, descartável, fabricada em TNT, tamanho único, gramatura mínima: 30 g, embalagem com 100 unidades. Uso hospitalar, odontológico, frigoríficos, indústrias alimentícias. Características ad</b>		<b>30</b>	<b>11,80</b>	<b>354,00</b>
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>		<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
67.403.154/0001-03	A. M. MOLITERNO LTDA		9,05	271,50	29/11/2022	00015/2022/160093	
05.192.032/0001-50	Suprevida Agenciamento e Intermediação LTDA		13,69	410,70	11/05/2023		
03.440.703/0001-29	EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		12,67	380,10	11/05/2023		
<b>32</b>	<b>17</b>	<b>23330</b>	<b>Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo for</b>		<b>10</b>	<b>27,71</b>	<b>277,10</b>
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>		<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
10.268.780/0002-90	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		27,90	279,00	11/05/2023	/	
13.612.214/0001-60	Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA		31,90	319,00	11/05/2023		
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA		30,00	300,00	06/02/2023	00079/2022/158146	
<b>33</b>	<b>19</b>	<b>23332</b>	<b>Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo form</b>		<b>10</b>	<b>28,02</b>	<b>280,20</b>
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>		<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
13.612.214/0001-60	Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA		31,90	319,00	11/05/2023	/	
10.268.780/0002-90	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		27,90	279,00	11/05/2023		
19.864.509/0001-00	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		32,06	320,60	28/12/2022	00011/2022/158317	
<b>34</b>	<b>21</b>	<b>23331</b>	<b>Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo fo</b>		<b>10</b>	<b>31,46</b>	<b>314,60</b>
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>		<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
36.495.092/0001-75	: RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA		28,99	289,90	29/11/2022	004/2022/160209	
30.645.136/0001-10	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		27,90	279,00	22/03/2023	52282/2023/153114	
15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.		34,50	345,00	11/05/2023		
<b>Seq. Fluxo</b>	<b>DT Desp</b>	<b>HR Desp</b>	<b>Despacho</b>		<b>Usuário</b>		
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	16:31:00	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por IGOR DA SILVA ERLER - SIAPE 1801488 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 12/05/2023 às 16:31	IGOR DA SILVA ERLER		
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:26:48	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD	HELDER MAUAD		

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

		<p>Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 18:26</p>	
<p>3 03 - Encaminhado para vinculação à processo</p>	<p>26/07/2023 10:58:30</p>	<p>Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.</p> <p>Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.</p>	<p>NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA</p>

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
------------	---------	---------	----------	---------

<p><b>Parecerista:</b> BRUNA LILIAN TELES <b>Email:</b> brunalteles@hotmail.com</p>				<p><b>Fone:</b> 27 999222679</p>
<p><b>Parecerista:</b> PAULA PINHEIRO GERSZT <b>Email:</b> paula.gerszt@ufes.br</p>				<p><b>Fone:</b> 27 998772876</p>

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Departamento de Morfologia

Nº Solicitação: 0147/2023 Unidade Entrega: Departamento de Morfologia  
 Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032  
 Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: O material atenderá à demanda de aulas teóricas e práticas dos cursos do ciclo básico que são ministrados no departamento de morfologia.

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: RAFAELA DE ARAUJO FERNANDES CORREA / (27)3335-7277 / (27)9-9745-8133 / rafaela.fernandes@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
2	20	6024	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato a	7	17,36	121,52

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
05.895.525/0001-56	Objetiva produtos e serviços p/ laboratorios LTDA	19,50	136,50	26/04/2023	00012/2022/160101
36.574.511/0001-64	Vida e Saúde produtos médicos Eireli	24,90	174,30	26/04/2023	
13.612.214/0001-60	Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA	20,90	146,30	26/04/2023	

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
4	18	6020	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, resis	7	19,62	137,34

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
05.895.525/0001-56	Objetiva produtos e serviços p/ laboratorios LTDA	19,50	136,50	26/04/2023	00012/2022/160101
36.574.511/0001-64	Vida e Saúde produtos médicos Eireli	24,90	174,30	26/04/2023	
13.612.214/0001-60	Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA	20,90	146,30	26/04/2023	

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
5	22	6021	Luva para Procedimento não cirúrgico; material: látex natural íntegro e uniforme; tamanho: Grande; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo uso: descartável; apresentação: atóxica; Tipo: ambidestra; Modelo: formato anatômico	7	22,18	155,26

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
23.312.871/0001-46	Exemplarmed comercio de produtos hospitalares LTDA	20,00	140,00	26/04/2023	00012/2022/160101
36.574.511/0001-64	Vida e Saúde produtos médicos Eireli	24,90	174,30	26/04/2023	
13.612.214/0001-60	Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA	20,90	146,30	26/04/2023	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	17:07:44	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por IGOR DA SILVA ERLER - SIAPE 1801488 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 12/05/2023 às 17:07	IGOR DA SILVA ERLER
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:22:58	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 18:22	HELDER MAUAD
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:08:25	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.  
Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.

BRAGA

Seq. Fluxo

DT Desp

HR Desp

Despacho

Usuário

Parecerista: RAQUEL SPINASSE DETTOGNI

Email: raquel.dettogni@ufes.br

Fone: (27)99848-4190

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Departamento de Patologia

Nº Solicitação: 0144/2023

Unidade Entrega: Departamento de Patologia

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: O material atendera as demandas do departamento de patologia para atividades didáticas nas aulas praticas

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: IGOR DA SILVA ERLER / (27)3335-7277 / (27)9-9933-1734 / igor.erler@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
23	26	11720	Luva para procedimento não cirúrgico; material: vinil; tamanho: médio; características adicionais: sem pó; Tipo Uso: descartável; esterilidade: não estéril; apresentação: atóxica; tipo: ambidestra; modelo: formato anatômico; finalidade: resistente à	4	16,91	67,64
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
05.192.032/0001-50	Suprevida Agenciamento e Intermediação LTDA	18,30	73,20	19/04/2023	/	
18.644.150/0001-01	Destak Sul Descartaveis LTDA	21,76	87,04	19/04/2023		
31.842.120/0001-60	Biomedica Produtos Hospitalares LTDA	18,90	75,60	27/12/2022	00042/2022/980957	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	15:36:53	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por IGOR DA SILVA ERLER - SIAPE 1801488 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 12/05/2023 às 15:36	IGOR DA SILVA ERLER
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	15:38:39	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 15:38	HELDER MAUAD
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:09:10	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
------	-------	---------	---------	----------	---------

Parecerista: FLAVIA PRISCILA SANTOS FREITAS

Email: flavia.p.freitas@ufes.br

Fone: (27)99988-7950

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

**Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44**

**Parecerista:** LUCIANA MATOS DE ABREU STANZANI

**Email:** luciana.abreu@ufes.br

**Fone:** (27)99926-4019

**Parecerista:** SIMONE BRAVIM MAIFREDE

**Email:** (27)999288340 simone.maifrede@ufes.

**Fone:** (27)999288340



06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Diretoria de Atenção à Saúde

Nº Solicitação: 0122/2023 Unidade Entrega: Diretoria de Atenção à Saúde  
Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032  
Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: Os itens atenderão as necessidades de materiais para a manutenção dos serviços administrativos e atendimento à comunidade universitária que busca os serviços oferecidos pela DAS/PROGEP.

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

CONTATO: MAYRA BRAGA DA SILVA / (27)4009-2342 / (27)9-9880-4278 / das.progep@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total	
23	10	5984	Lâmina de bisturi. Material: aço inoxidável. Tamanho: nº 11. Tipo: descartável. Esterilidade: estéril., Características adicionais: embalada individualmente.	3	32,81	98,43	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
10.268.780/0001-09	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA			35,80	107,40	08/05/2023	/
17.771.867/0001-43	Suturas Online			33,04	99,12	08/05/2023	
48.346.978/0001-36	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA			30,00	90,00	23/03/2023	0003/2023/257026
27	14	324566	Luva cirúrgica estéril, tamanho 7,0. Fabricada em látex natural, lubrificada com pó bio- absorvível, formato anatômico e antiderrapante, atóxica e apirogênica, uso único. Esterilizadas em raio gama. Caixa contendo 50 pares (embalados separadamente).	1	103,03	103,03	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A			107,74	107,74	08/05/2023	/
05.681.102/0001-33	CORPORE SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			131,60	131,60	08/05/2023	
32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			69,75	69,75	04/04/2023	0041/2022/154055
28	44	6088	Seringa descartável. Graduada. Com agulha. Esterilizada. Capacidade 20 ml.	240	0,83	199,20	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas			0,95	228,00	08/05/2023	/
07.788.510/0001-14	Indentall Prod. Odontologic. Med e Hospt. Ltda			1,10	264,00	08/05/2023	
18.702.558/0001-84	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			0,85	204,00	27/02/2023	0037/2022/160203
29	15	324567	Luva cirúrgica estéril, tamanho 7,5. Fabricada em látex natural, lubrificada com pó bio- absorvível, formato anatômico e antiderrapante, atóxica e apirogênica, uso único. Esterilizadas em raio gama. Caixa contendo 50 pares (embalados separadamente).	2	136,44	272,88	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A			144,03	288,06	19/07/2023	/
00.291.784/0002-35	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MEDICO E HOSP.LTDAR			132,40	264,80	19/07/2023	
00.291.784/0001-54	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MEDICO E HOSP.LTDA			132,90	265,80	19/07/2023	
Após verificarmos orçamentos do painel de preços do Governo Federal, não localizamos orçamentos compatíveis com a descrição que consta no catálogo de materiais da UFES, fornecimento em caixas. Orçamentos provenientes de licitações mais recentes, retornaram somente pregões com preços referentes ao valor unitário do item, inviabilizando a utilização de orçamento do Painel de Preços.							
30	45	6065	SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 10 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA E NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; TIPO USO:DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: CAIXA	6	43,68	262,08	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
17.771.867/0001-43	Suturas Online			45,14	270,84	09/05/2023	/
10.268.780/0001-09	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA			41,90	251,40	09/05/2023	
18.702.558/0001-84	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			39,30	235,80	05/04/2023	0003/2023/193108
31	46	6062	Seringa Hipodérmica sem Agulha; material: polipropileno; capacidade: 3 ml; tipo bico: bico central luer lock ou slip; tipo	600	0,21	126,00	

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

## Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

vedação: êmbolo de borracha; adicional: graduada e numerada; esterilidade: estéril; tipo uso: descartável; apresentação: embala

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.		
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	0,20	120,00	09/05/2023	/		
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas	0,22	132,00	09/05/2023			
42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA	0,20	120,00	07/02/2023	0062/2022/925980		
<b>32</b>	<b>47</b>	<b>6064</b>	<b>Seringa Hipodérmica sem Agulha; material: polipropileno; capacidade: 5 ml; tipo bico: bico central luer lock ou slip; tipo vedação: êmbolo de borracha; adicional: graduada e numerada; esterilidade: estéril; tipo uso: descartável; apresentação: embala</b>		<b>600</b>	<b>0,27</b>	<b>162,00</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.		
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	0,21	126,00	09/05/2023	/		
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas	0,29	174,00	09/05/2023			
18.702.558/0001-84	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,31	186,00	31/03/2023	0006/2023/160027		
<b>34</b>	<b>49</b>	<b>6139</b>	<b>Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica, solução injetável, característica adicional sistema fechado, embalagem primária isenta de PVC. Embalagem em polipropileno. Bolsa com 250 ml.</b>		<b>120</b>	<b>9,80</b>	<b>1.176,00</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.		
49.206.904/0001-67	Pague com Pagali Pix Selos Site Seguro B2FOX COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGIST	9,50	1.140,00	09/05/2023	/		
27.358.419/0001-76	L.E. Almeida Comércio de Produtos Médicos Hospitalares	11,70	1.404,00	09/05/2023			
11.737.090/0001-14	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,20	984,00	06/04/2023	0004/2023/200600		
<b>35</b>	<b>60</b>	<b>322045</b>	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL (Traqueotubo), material PVC siliconizado atóxico, com cuff, descartável, tamanho nº 7.0</b>		<b>10</b>	<b>5,36</b>	<b>53,60</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.		
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	4,59	45,90	09/05/2023	/		
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas	7,10	71,00	09/05/2023			
14.804.690/0001-46	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	4,40	44,00	15/03/2023	0032/2022/160399		
<b>36</b>	<b>62</b>	<b>322046</b>	<b>Tubo endotraqueal; material: silicone; modelo: curva magill; calibre: 7,5; tipo ponta: com ponta distal atraumática; componente 1: balão alto volume e baixa pressão; componente 2: radiopaco; Graduação: graduado; tipo conector: conector padrão; esteri</b>		<b>10</b>	<b>4,83</b>	<b>48,30</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.		
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	4,59	45,90	09/05/2023	/		
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas	5,90	59,00	09/05/2023			
23.708.186/0001-33	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4,00	40,00	28/02/2023	0007/2023/980764		
<b>37</b>	<b>63</b>	<b>322047</b>	<b>Tubo endotraqueal; material: silicone; modelo: curva magill; calibre: 8,0; tipo ponta: com ponta distal atraumática; componente 1: balão alto volume e baixa pressão; componente 2: radiopaco; Graduação: graduado; tipo conector: conector padrão; esteri</b>		<b>10</b>	<b>5,81</b>	<b>58,10</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.		
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	5,18	51,80	09/05/2023	/		
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas	5,90	59,00	09/05/2023			
04.523.992/0001-92	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	6,35	63,50	13/02/2023	0001/2023/984441		
<b>42</b>	<b>16</b>	<b>324652</b>	<b>Luva cirúrgica estéril, tamanho 8,0. Fabricada em látex natural, lubrificada com pó bio- absorvível, formato anatômico e antiderrapante, atóxica e apirogênica, uso único. Esterilizadas em raio gama. Caixa contendo 50 pares (embalados separadamente).</b>		<b>2</b>	<b>146,05</b>	<b>292,10</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.		
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A	134,50	269,00	19/07/2023	/		
44.808.617/0001-03	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM	138,65	277,30	19/07/2023			

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

00.776.574/0006-60 americanas s.a.

165,00

330,00

19/07/2023

Após verificarmos orçamentos do painel de preços do Governo Federal, não localizamos orçamentos compatíveis com a descrição que consta no catálogo de materiais da UFES, fornecimento em caixas. Orçamentos provenientes de licitações mais recentes, retornaram somente pregões com preços referentes ao valor unitário do item, inviabilizando a utilização de orçamento do Painel de Preços.

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	10/05/2023	14:10:33	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MAYRA BRAGA DA SILVA - SIAPE 1682731 Divisão de Assistência à Saúde - DASA/DAS/PROGEPEm 10/05/2023 às 14:10	MAYRA BRAGA DA SILVA
2	02 - Encaminha para aquisição	10/05/2023	14:37:23	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por JOSIANA BINDA - SIAPE 3583302 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEPEm 10/05/2023 às 14:37	JOSIANA BINDA
3	53 - Retorna solicitação para a unidade gestora	13/07/2023	14:22:46	Prezados, boa tarde!  A Seção de Elaboração de Compras (SEC) analisou a documentação anexa à Solicitação de Compras nº 0122/2023, referente ao Calendário de Materiais de Consumo, e identificou-se a necessidade de alguns ajustes para continuidade do processo aquisitivo.  1 - DFD planejamento: pendente assinatura digital do responsável;  2 - Pesquisa de Preços: observou-se que os preços médios informados dos itens 29 e 42 (Cód. SIE: 324567 e 324652) estão incoerentes com o valor de mercado do item especificado.  OBSERVAÇÃO: Os documentos devem ser devidamente preenchidos e assinados para o prosseguimento.  Informamos, ainda, que retornamos a Solicitação de Compra nº 0122/2023, via unidade gestora, para que sejam feitos os devidos ajustes.  Considerando o prazo estabelecido para andamento das demais aquisições, a solicitação deve ser encaminhada até o dia 17/07/2023.  Desde já agradecemos a atenção e qualquer dúvida estamos à disposição.  Atenciosamente,	RHAJIVER MACHADO PAGANI

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

4	52 - Retorna para Unidade Solicitante	17/07/2023	09:38:10	Para ajustes, conforme solicitado. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por JOSIANA BINDA - SIAPE 3583302 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEPEm 17/07/2023 às 09:38	JOSIANA BINDA
5	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	17/07/2023	10:33:20	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MAYRA BRAGA DA SILVA - SIAPE 1682731 Divisão de Assistência à Saúde - DASA/DAS/PROGEPEm 17/07/2023 às 10:33	MAYRA BRAGA DA SILVA
6	02 - Encaminha para aquisição	17/07/2023	15:48:04	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por JOSIANA BINDA - SIAPE 3583302 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEPEm 17/07/2023 às 15:47	JOSIANA BINDA
7	50 - Retorna solicitação para a unidade gestora	19/07/2023	09:48:26	<p>Conforme solicitado pelo setor requisitante, retorna a solicitação para ajustes.</p> <p>Destacamos a importância do cumprimento dos prazos para o andamento dos processos aquisitivos do calendário de compras. É fundamental que todas as solicitações de compras sejam entregues ao nosso setor dentro do prazo estipulado, a fim de garantir o pleno desenvolvimento desse processo. Qualquer atraso na entrega dessas solicitações poderá ocasionar atrasos em todo o calendário de compras.</p> <p>Diante dessa situação, estamos concedendo uma extensão no prazo para entrega da solicitação até hoje, 19/07/2023.</p> <p>Atenciosamente,</p>	RHAJIVER MACHADO PAGANI
8	52 - Retorna para Unidade Solicitante	19/07/2023	10:03:37	Para ajustes. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por JOSIANA BINDA - SIAPE 3583302 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEPEm 19/07/2023 às 10:03	JOSIANA BINDA
9	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	19/07/2023	13:24:59	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MAYRA BRAGA DA SILVA - SIAPE 1682731 Divisão de Assistência à Saúde	MAYRA BRAGA DA SILVA

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

				- DASA/DAS/PROGEPEm 19/07/2023 às 13:24	
10	02 - Encaminha para aquisição	19/07/2023	18:46:22	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por JOSIANA BINDA - SIAPE 3583302 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEPEm 19/07/2023 às 18:46	JOSIANA BINDA
11	01 - Encaminha para Unidade de Compra	26/07/2023	11:12:48	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA
12	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:14:16	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
------------	---------	---------	----------	---------

<b>Parecerista:</b> MAYRA BRAGA DA SILVA				
<b>Email:</b> das.progep@ufes.br				<b>Fone:</b> 2740092342
<b>Parecerista:</b> RENATA FROSSARD TEIXEIRA				
<b>Email:</b> renata.teixeira@ufes.br				<b>Fone:</b> 27 998662929

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Diretoria de Documentação Institucional

Nº Solicitação: 0196/2023 Unidade Entrega: Diretoria de Documentação Institucional

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: Materiais indispensáveis para o processo preparatório para digitalização dos documentos arquivísticos  
CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES: Produtos precisam ser comprados com as especificações detalhadas para o uso em restauração de papel.

CONTATO: CASSIA GISELE DE MORAIS RIZZO / (40)0923-80 / (27)9-8123-1765 / cassia.morais@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
4	55	6143	Talco Industrial. Apresentação: Pó. Cor: Branca. Uso: lubrificar luvas de borracha. Tipo: Neutro.	1	10,96	10,96

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
00.776.574/0006-60	americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60	9,90	9,90	12/05/2023	/
37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	12,00	12,00	07/02/2023	0025/3202/925172
04.212.966/0001-43	ROBERTO FREITAS ALMEIDA	10,99	10,99	06/01/2023	00023/2022/160413

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	18/05/2023	10:28:48	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por CASSIA GISELE DE MORAIS RIZZO - SIAPE 1674616 Diretor de Documentação Institucional Diretoria de Documentação Institucional - DDI/PROAD Em 18/05/2023 às 10:28	CASSIA GISELE DE MORAIS RIZZO
2	02 - Encaminha para aquisição	23/05/2023	12:28:35	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO - SIAPE 1510449 Departamento de Administração - DAd/CCJEE Em 23/05/2023 às 12:28	TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	10:54:00	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor. Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
	<b>Parecerista:</b> THAIS GONTIJO VENUTO <b>Email:</b> thais.venuto@ufes.br				<b>Fone:</b> 27992753218

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**
**Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44**
**Unidade Solicitante: Editora Universitária**
**Nº Solicitação: 0190/2023      Unidade Entrega: Editora Universitária**
**Fonte Recurso: 1000.000000      Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032**
**Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico**

O grupo de materiais a serem adquiridos são itens necessários para utilização no expediente, reposição de itens de ergonomia, materiais de consumo específico. Justifica-se pela necessidade de atendimento as demandas da Editora Universitária – Edufes, de forma a prover condições de trabalho, substituindo itens, e insumos necessários ao trabalho rotineiro. Os materiais atenderão às demandas da Editora Universitária – EDUFES no período mínimo de 12 meses. Os benefícios diretos da aquisição são oferecer condições e ferramentas para bom desempenho das atividades do setor. Os materiais serão utilizados na Editora Universitária, nos seus espaços administrativo e de atendimento ao público (livraria). Na livraria são atendidos estudantes e comunidade externa, além do envio de livros, via correios, para outros estados.

**CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:**
**CONTATO: Washington Romão dos Santos / (27)9985-9176 / (27)9-9859-176 / washington.santos@ufes.br**

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total	
3	38	9462	Repelente líquido (tipo spray), não oleoso, contra mosquitos para aplicação na pele, uso humano, frasco com 100 ml. Fórmula com tecnologia DEET. Marca de referência: OFF, Super Repelex ou similar ou de melhor qualidade. Produto notificado na ANVISA	12	10,61	127,32	
		<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
		29.931.772/0001-29	JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E LIMPEZA LTDA	8,03	96,36	14/03/2023	01947/2022/943001
		10.308.462/0001-24	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	8,46	101,52	30/03/2023	00016/2023/160211
		27.206.583/0001-68	Mebabo Comércio Varejista de Cosméticos Eireli	9,36	112,32	12/05/2023	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	12:11:06	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO - SIAPE 1172737 Diretor da Editora Universitária Editora Universitária - EDUFES Em 12/05/2023 às 12:11	WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO
2	02 - Encaminha para aquisição	24/05/2023	14:15:07	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por AUREO BANHOS DOS SANTOS - SIAPE 1573626 Departamento de Biologia - DB/CCENSE Em 24/05/2023 às 14:15	AUREO BANHOS DOS SANTOS
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	10:55:14	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

setor. BRAGA  
Dessa forma, a Seção de Elaboração de  
Compras encaminha a respectiva  
solicitação para vinculação ao processo.

Seq. Fluxo

DT Desp

HR Desp Despacho

Usuário

Parecerista: WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS

Email: washington.santos@ufes.br

Fone: (27) 998591768



06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Instituto de Odontologia

Nº Solicitação: 0163/2023 Unidade Entrega: Instituto de Odontologia

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

**JUSTIFICATIVA:** O processo de compra direta, visa atender as demandas de materiais odonto-hospitalares das disciplinas práticas clínicas odontológicas e outras demandas do Curso de Odontologia da UFES. Os materiais tem por finalidade o ensino de aprendizagem para os acadêmicos das disciplinas práticas clínicas odontológicas.

**CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:** Deve constar em edital quando aplicável aos produtos conforme termo de referência, a necessidade de que os fornecedores possuam "autorização de funcionamento" da Vigilância Sanitária - ANVISA.

A entrega dos produtos requeridos deverá ser entregue no Almoxarifado do IOUFES após sua recepção pelo Almoxarifado Central da UFES.

CONTATO: HELTON PEREIRA PAIVA DA CRUZ / (27)3335-7231 / (73)9-8886-1075 / helton.cruz@ufes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total		
47	51	5631	Solução otológica indicação corticosteroide. Composição: sulfato de polimixina B 10.000U.I., sulfato de neomicina 5 mg, hidrocortisona 10 mg. Uso odontológico. Frasco com 10 ml.	8	19,95	159,60		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			18,70	149,60	19/01/2023	00064/2022/460434	
46.321.558/0001-70	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			22,58	180,64	27/02/2023	00024/2022/160202	
03.339.270/0001-10	THE BEST PHARMA LTDA			18,56	148,48	30/03/2023	00406/2023/791010	
55	43	6071	Seringa descartável. Capacidade 10 ml. Com agulha. Caixa com 100 unidades	10	64,33	643,30		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
33.438.250/0187-08	Drogarias Pacheco			59,50	595,00	05/05/2023	/	
06.103.122/0002-70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			73,50	735,00	05/05/2023		
46.321.558/0001-70	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			60,00	600,00	15/02/2023	00004/2023/160030	
56	44	6088	Seringa descartável. Graduada. Com agulha. Esterilizada. Capacidade 20 ml.	500	0,83	415,00		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
26.574.646/0001-76	MARIA FLAVIA K DOS SANTOS GARCIA			0,78	390,00	27/01/2023	13005/2022/982337	
25.402.188/0001-25	JA MEDICAMENTOS & HOSPITALARES LTDA			0,71	355,00	24/03/2023	00041/2023/989403	
38.457.380/0001-60	MATOS MEDICAMENTOS LTDA.			0,80	400,00	30/03/2023	00015/2023/160133	
57	42	6082	SERINGA descartável, capacidade 03 ml, sem agulha, ponta de rosca, estéril, embaladas separadamente. Caixa com 100 unidades.	10	32,51	325,10		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
84.949.668/0001-70	NARKA COMERCIAL LTDA			36,78	367,80	14/12/2022	00172/2022/988453	
07.790.854/0001-68	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA			33,22	332,20	27/02/2023	00121/2022/984305	
23.312.871/0001-46	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			27,52	275,20	22/03/2023	00001/2023/160123	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	11/05/2023	10:44:58	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELTON PEREIRA PAIVA DA CRUZ - SIAPE 3257872 Instituto de Odontologia - IOUFES em 11/05/2023 às 10:44	HELTON PEREIRA PAIVA DA CRUZ
2	02 - Encaminha para aquisição	11/05/2023	11:02:49	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de	ROBERTO SARCINELLI

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

			30/08/2018, por	ROBERTO SARCINELLI BARBOSA	BARBOSA
				BARBOSA - SIAPE 297802	Departamento de Medicina Social - DMS/CCSEm
					11/05/2023 às 11:02
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:02:15	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o valor de mercado e atendem à descrição e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA
				Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.	

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
------------	---------	---------	----------	---------

<b>Parecerista:</b> ALFREDO CARLOS RODRIGUES FEITOSA				
<b>Email:</b> alfredo.feitosa@ufes.br			<b>Fone:</b> 27999994793	
<b>Parecerista:</b> JULIANA MALACARNE ZANON				
<b>Email:</b> juliana.zanon@ufes.br			<b>Fone:</b> 27981279107	

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

Unidade Solicitante: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania

Nº Solicitação: 0140/2023 Unidade Entrega: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

**JUSTIFICATIVA:** Trata-se da necessidade de aquisição de material de consumo para atender às demandas do Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (PROAECI) da Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes. A aquisição servirá para atender à demanda de consolidação de ambientes melhor equipados para desempenho das atividades dos servidores, monitores/Bolsistas da PROAECI. A aquisição dos bens irá proporcionar aos servidores e estagiários/bolsistas um ambiente de trabalho estruturado, o que acarretará em maior qualidade no atendimento dos estudantes, e demais membros da universidade. Dentre as diretorias que compõe a PROAECI, a DGR faz a gestão dos cinco restaurantes universitários (RUs) da Ufes (Goiabeiras, Maruípe, Alegre, Jerônimo Monteiro e São Mateus), que têm por objetivo o preparo e fornecimento de refeições nutricionalmente equilibradas e com qualidade higiênico-sanitária, proporcionando satisfação ao usuário, viabilizando a permanência dos estudantes na instituição e, conseqüentemente, seu melhor desempenho acadêmico. A solicitação visa proporcionar um ambiente adequado e mais agradável aos servidores, funcionários terceirizados e usuários dos RUs, levando em consideração as necessidades dos setores. Temos também o Núcleo de Acessibilidade que realiza o atendimento aos estudantes e que tem por objetivo coordenar e executar as ações relacionadas à promoção de acessibilidade e mobilidade, bem como acompanhar e fiscalizar a implementação de políticas de inclusão das pessoas com deficiência na Educação Superior, tendo em vista seu ingresso, seu acesso e sua permanência. Os materiais atenderão aos servidores da PROAECI nas prestações de serviços para os anos de 2023/2024.

**CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:**

CONTATO: THALITA DE SIQUEIRA LISBOA CALADO / (27)4009-2193 / (27)9-9276-3876 / thalita.lisboa@fes.br

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total	
38	38	9462	Repelente líquido (tipo spray), não oleoso, contra mosquitos para aplicação na pele, uso humano, frasco com 100 ml. Fórmula com tecnologia DEET. Marca de referência: OFF, Super Repelex ou similar ou de melhor qualidade. Produto notificado na ANVISA	3	10,61	31,83	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA			12,75	38,25	09/03/2023	00055/2022/785810
31.906.253/0001-52	I F DE MESQUITA AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCI			11,33	33,99	16/12/2022	002/2022/194063
43.185.142/0001-83	AMR SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA			11,25	33,75	06/10/2022	01515/2022/943001

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	22/05/2023	08:31:38	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por THALITA DE SIQUEIRA LISBOA CALADO - SIAPE 3226466 Divisão de Gestão Administrativa - DGA/PROAECI em 22/05/2023 às 08:31	THALITA DE SIQUEIRA LISBOA CALADO
2	02 - Encaminha para aquisição	22/05/2023	08:39:15	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO FORDE - SIAPE 2173107 Departamento de Teorias de Ensino e Práticas Educacionais - DTEPE/CE em 22/05/2023 às 08:39	GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO FORDE
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:09:43	Conforme informado no Documento de Formalização da Pesquisa de Preços, o requisitante declara a responsabilização pela veracidade das informações contidas na Solicitação de Compra, assim como os anexos inseridos no Portal Administrativo da UFES e que todos os preços informados refletem o	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041664/2023-44

valor de mercado e atendem à descrição BRAGA e às especificidades necessárias aos materiais a adquirir, obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.  
Dessa forma, a Seção de Elaboração de Compras encaminha a respectiva solicitação para vinculação ao processo.

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
<b>Parecerista:</b> GABRIELA MARIA DO ROSARIO <b>Email:</b> gabriela.m.rosario@ufes.br				<b>Fone:</b> (27)99767-2906
<b>Parecerista:</b> LUCIANE APARECIDA BOLDA <b>Email:</b> luciane.bolda@ufes.br				<b>Fone:</b> 27 99981-9747
<b>Parecerista:</b> THALITA DE SIQUEIRA LISBOA CALADO <b>Email:</b> thalita.lisboa@ufes.br				<b>Fone:</b> (27) 99276-3876
<b>Parecerista:</b> VIVIANA DE PAULA CORREA <b>Email:</b> viviana.correa@ufes.br				<b>Fone:</b> (27) 999414522