

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

Unidade Solicitante: Centro de Ciências da Saúde

Nº Solicitação: 0146/2023 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 às demandas de materiais de consumo para aplicação no Laboratório de Histotécnicas para uso em aulas práticas dos cursos de graduação do CCS

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
10	69	5929	GAZE HIDRÓFILA (Tipo Queijo). Tamanho: 9 cm (largura) x 91 m (comprimento). Com 8 dobras. 11 a 13 fios por cm².	1	65,21	65,21

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
23.680.034/0001-70	D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	45,00	45,00	04/01/2023	0084/2022/926321
06.103.122/0002-70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAGAZINE MÉDICA)	59,37	59,37	27/04/2023	
47.960.950/1088-36	MAGAZINE LUIZA S/A	52,90	52,90	27/04/2023	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	16:17:40	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 16:17	KARITA HELEN DA SILVA
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:22:45	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	11:08:40	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: VIVIANE COUTINHO MENEGUZZI

Email: viviane.meneguzzi@ufes.br

Fone: 27999716224

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

Nº Solicitação: 0150/2023 Unidade Entrega: Departamento de Morfologia  
Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032  
Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de consumo que atenderá às demandas de ensino e pesquisa do Laboratório Anatômico do Centro de Ciências da Saúde

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
12	69	5929	GAZE HIDRÓFILA (Tipo Queijo). Tamanho: 9 cm (largura) x 91 m (comprimento). Com 8 dobras. 11 a 13 fios por cm².	2	65,21	130,42
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
32.138.304/0001-06	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43,82	87,64	01/03/2023	00124/2022/155902	
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	52,33	104,66	04/01/2023		
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	56,41	112,82	13/04/2023		

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	08/05/2023	10:05:43	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 08/05/2023 às 10:05	KARITA HELEN DA SILVA
2	52 - Retorna para Unidade Solicitante	08/05/2023	10:21:22	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 HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 08/05/2023 às 10:21	HELDER MAUAD
3	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	15:47:54	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 12/05/2023 às 15:47	KARITA HELEN DA SILVA
4	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	15:58:57	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 15:58	HELDER MAUAD
5	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:07:28	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	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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: JARBAS DOS SANTOS

Email: jarbas.santos@gmail.com

Fone: (27) 99225-0465

Nº Solicitação: 0153/2023      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: Propõe-se a aquisição de materiais de consumo para utilização nas atividades realizadas pelos residentes do programa de residência multiprofissional.

Os materiais de expediente do tipo escolar (cartolinas, canetas, folhas em material EVA, tesouras, giz, lápis de cor, papéis de diversos tipos, cola quente, TNT, colas, sacos plásticos e etc.) e os materiais educativos (brinquedos, conjuntos e jogos de brinquedos, massas de modelar e de silicone) serão utilizados para atender a demanda dos residentes em atividade tanto no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) quanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), locais onde os residentes do programa multiprofissional realizam suas atividades conforme ano de residência e organização e determinação da coordenação.

Os materiais serão usados na confecção de material educativo destinado às crianças, adolescentes e responsáveis pelos menores que estiverem sob cuidados profissionais nos locais de atividades já indicados, sendo eles(as) os beneficiários da aquisição. Além disso, os itens também serão utilizados nas aulas teóricas previstas na grade curricular do curso e no uso cotidiano, como para impressões, anotações e registros.

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:

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

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total																								
8	40	6678	Conjunto de brinquedo esquema corporal em formato de quebra cabeça. Contém 12 peças, sendo 10 placas de quebra-cabeças de encaixe, um boneco articulado, que traz como tema o corpo e um CD com 11 músicas diferentes que falam sobre as partes do corpo.	1	256,61	256,61																								
<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>18.912.500/0001-65</td> <td>T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA</td> <td>195,93</td> <td>195,93</td> <td>31/10/2022</td> <td>00024/2022/158132</td> </tr> <tr> <td>08.017.512/0001-72</td> <td>VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA</td> <td>289,00</td> <td>289,00</td> <td>25/04/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.895.635/0001-74</td> <td>Casa Da Educacao Brinquedos Educativos Unipessoal Ltda</td> <td>284,90</td> <td>284,90</td> <td>30/04/2023</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	18.912.500/0001-65	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	195,93	195,93	31/10/2022	00024/2022/158132	08.017.512/0001-72	VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	289,00	289,00	25/04/2023		21.895.635/0001-74	Casa Da Educacao Brinquedos Educativos Unipessoal Ltda	284,90	284,90	30/04/2023	
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.																									
18.912.500/0001-65	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	195,93	195,93	31/10/2022	00024/2022/158132																									
08.017.512/0001-72	VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	289,00	289,00	25/04/2023																										
21.895.635/0001-74	Casa Da Educacao Brinquedos Educativos Unipessoal Ltda	284,90	284,90	30/04/2023																										

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	16:34:55 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 16:34	IGOR DA SILVA ERLER
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:23:45 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	HELDER MAUAD

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:06:21	1173222Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 18:23	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> MIRIAM CARMO RODRIGUES BARBOSA				
<b>Email:</b> miriam.rodrigues@ufes.br			<b>Fone:</b> (27) 99311-5814	
<b>Parecerista:</b> VAL MARTINS DE SOUZA				
<b>Email:</b> val.souza@ufes.br			<b>Fone:</b> (27) 99263-6217	

**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
6	17	5858	Avental descartável, não estéril, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido (TNT). Gramatura: 30. TAMANHO UNIVERSAL.	100	34,73	3.473,00
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b> <b>Nº Pregão Ref.</b>
10.268.780/0001-09	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA			36,50	3.650,00	02/05/2023 /
18.597.685/0001-60	ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA			37,73	3.773,00	02/05/2023
22.968.511/0001-34	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			29,95	2.995,00	02/05/2023 0213/2022/983781
7	62	321287	FIO de sutura. Material: nylon monofilamento. Esterilidade: estéril. Tipo fio: 3-0. Cor: preto. Comprimento: 45 cm. Características adicionais: com agulha do tipo 3/8 círculo cortante e comprimento de 3,0 cm. Acondicionamento: caixa com 24 unidades.	60	49,62	2.977,20
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b> <b>Nº Pregão Ref.</b>
67.729.178/0005-72	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			43,90	2.634,00	05/05/2023 /
66.581.935/0003-89	Montserrat Comercial Importadora e Exportadora Ltda			56,50	3.390,00	05/05/2023
63.848.345/0001-10	POLYMEDH. LTDA			48,45	2.907,00	25/04/2023 00004/2022/980511
8	55	324486	ESCOVA degermação. Aplicação: com clorexidina à 2, estéril. Acondicionamento: embalada individualmente.	160	3,34	534,40
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b> <b>Nº Pregão Ref.</b>
13.612.214/0001-60	Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA			3,00	480,00	28/04/2023 /

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

07.788.510/0001-14	In-Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares Ltda	3,73	596,80	05/05/2023		
01.915.071/0002-68	INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	3,30	528,00	05/05/2023	00005/2022/153289	
<b>10</b>	<b>63</b>	<b>5902</b>	<b>FIO GUIA para sonda endotraqueal de tamanhos 6,0 e 6,5mm. Composição: vareta de alumínio revestida com PVC. Estéril em óxido de etileno. Acondicionamento: embalado individualmente. Uso: indicado para auxiliar na intubação.</b>	<b>40</b>	<b>19,85</b>	<b>794,00</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>	
09.071.385/0001-52	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20,00	800,00	08/05/2023	/	
18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA.	20,00	800,00	08/05/2023		
24.118.004/0001-37	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	19,55	782,00	02/05/2023	01371/2022/926277	
<b>11</b>	<b>31</b>	<b>5875</b>	<b>Cateter periférico; material cateter: polímero radiopaco; aplicação: venoso; material agulha: agulha aço inox; características agulha: agulha com bisel curto e trifacetado; diâmetro: 22 gau; comprimento: cerca 25 mm; conector: conector padrão, compon</b>	<b>240</b>	<b>1,04</b>	<b>249,60</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>	
06.103.122/0002-70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,20	288,00	09/05/2023	/	
15.557.757/0001-58	MedicalLage Produtos Médicos e Hospitalares	0,94	225,60	09/05/2023		
23.615.514/0001-57	HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	1,03	247,20	09/05/2023	00064/2022/153061	
<b>12</b>	<b>28</b>	<b>5871</b>	<b>Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 18 gau, comprimento: cerca 45 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartáv</b>	<b>240</b>	<b>1,22</b>	<b>292,80</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	Dental Speed	1,39	333,60	09/05/2023	/	
06.103.122/0002-70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,20	288,00	09/05/2023		
79.733.572/0001-30	CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA	1,07	256,80	09/05/2023	00108/2022/080012	
<b>13</b>	<b>26</b>	<b>5870</b>	<b>Cateter central; aplicação: venoso; matéria prima: poliuretano radiopaco; vias: mono lúmen; lúmen: 24 gau; comprimento: cerca 15 cm; tipo fixação: fixação subcutânea; conector: conectores padrão, clamp e tampa; componente: kit introdutor completo; ti</b>	<b>240</b>	<b>2,33</b>	<b>559,20</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>	
00.291.784/0002-35	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MEDICO E HOSP.LTDA	1,50	360,00	09/05/2023	/	
32.561.144/0004-56	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1,50	360,00	09/05/2023		
61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	1,67	400,80	09/05/2023	00066/2022/155011	
<b>16</b>	<b>27</b>	<b>5876</b>	<b>Cateter nasal tipo óculos p/ oxigenoterapia, pronga em silicone moldavel, tubo em polipropileno maleável com anel de ajuste em látex/silicone, tamanho adulto, estéril, descartável.</b>	<b>40</b>	<b>2,79</b>	<b>111,60</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>	
08.726.264/0001-39	CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA	2,71	108,40	05/05/2023	/	
10.268.780/0001-09	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	2,88	115,20	05/05/2023		
31.636.399/0001-25	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,79	111,60	05/05/2023	0202/2022/155913	
<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	15:59:43	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitadosAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEM 12/05/2023 às 15:59	KARITA HELEN DA SILVA	
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:24:27	Declaro que APROVO os documentos	HELDER MAUAD	

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

			<p>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</p>	
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023 11:04:49	<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
------------	---------	---------	----------	---------

<p><b>Parecerista:</b> ADEMAR CORREIA BACELAR <b>Email:</b> ademar.barcelar@ufes.br</p>				<b>Fone:</b> (27)99994-2242
<p><b>Parecerista:</b> ANTONIO JOSE GONCALVES E LEAL <b>Email:</b> antonio.leal@ufes.br</p>				<b>Fone:</b> (27)98172-4467
<p><b>Parecerista:</b> THIAGO SANTOS ARAUJO <b>Email:</b> thiago.s.araujo@ufes.br</p>				<b>Fone:</b> (81) 99246-0184

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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
12	65	6683	FITA MÉTRICA. Tamanho: 150cm. Composição: 95% poliéster e 5% fibra de vidro. Cores variadas	1	4,54	4,54
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5,33	5,33	19/12/2022	00039/2022/154055	
06.280.667/0001-71	Aviamentos Fio Na Agulha LTDA	3,99	3,99	28/04/2023		
47.201.850/0001-11	Comercial de Zíperes e Armarinhos 25 Ltda	4,31	4,31	28/04/2023		

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	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	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	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 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: ADRIANA GOMES FERRI

Email: adriana.ferri@ufes.br

Fone: (27)99707-3583

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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		
9	9	5815	Agulha hipodérmica; Características Adicionais: Bisel Trifacetado; Componentes: Canhão em Latão Cromado; Material: Aço Inoxidável; Dimensão: 25 x 7mm; Descartável; Caixa com 100 unidades.	4	11,47	45,88		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
05.192.032/0001-50	Suprevida Agenciamento e Intermediação LTDA			13,40	53,60	05/05/2023	/	
10.268.780/0002-90	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA			10,90	43,60	05/05/2023		
33.748.451/0001-60	FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA			10,12	40,48	10/10/2022	46/2022/158426	
12	29	6358	Cateter periférico; aplicação: venoso; modelo: tipo escalpe; material agulha: agulha aço inox; diametro: 23 gau; componente adicional: com asa de fixação e tubo extensor; conector: conector padrão com tampa; tipo uso: Descartável; Esterilidade: Estér	200	2,81	562,00		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
14.190.675/0001-55	Dental Cremer			2,79	558,00	05/05/2023	/	
09.007.247/0002-95	Fibra Cirúrgica			2,66	532,00	05/05/2023		
40.929.669/0001-87	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA			2,99	598,00	27/02/2023	8/2023/153149	
13	23	6378	Braçadeira para Esfigmomanômetro. Tamanho: Adulto. Material: nylon. Fechamento: velcro. Uso: lavável.	10	26,22	262,20		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
10.377.194/0001-00	SÃO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOP. LTDA			33,00	330,00	05/05/2023	/	
09.007.247/0002-95	FIBRA CIRURGICA LTDA			20,67	206,70	05/05/2023		
09.376.051/0001-97	ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI			24,99	249,90	28/11/2022	58/2022/160242	
14	22	6379	Braçadeira com Manguito. Braçadeira Para Aparelho De Pressão Analógico (Manual). Confeccionada em Nylon. Adulto. Tamanho: de 22 a 28 Cm. Características adicionais: acompanha o Manguito; com dois tubos.	10	65,84	658,40		
<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			71,47	714,70	05/05/2023	/	
13.612.214/0001-60	Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA			71,05	710,50	05/05/2023		
07.912.362/0001-06	TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			55,00	550,00	09/03/2023	63/2022/155126	
19	51	323291	ELETRODO descartável para ECG (realização de teste ergométrico). Eletrodo de espuma compacta. Com gel sólido condutor. Hipoalergênico. Resistente a fluidos. Caixa com 100 unidades.	10	67,01	670,10		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
02.048.427/0001-95	Permed			60,90	609,00	08/05/2023	/	
06.103.122/0002-70	Clinicompras			72,14	721,40	08/05/2023		
10.938.953/0005-82	OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			67,99	679,90	16/05/2023		
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.								
20	15	324304	Avental cirúrgico descartável. Uso único. Manga longa com elástico nos punhos. Abertura nas costas. Confeccionado em não tecido. 100% polipropileno. Atóxico. Gramatura 40 g. Tamanho universal. Com cinto para melhor ajuste. Não inflamável. Medidas de	10	30,86	308,60		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
49.314.381/0001-72	Cromos Lab			33,10	331,00	05/05/2023	/	



## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

## Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

05.192.032/0001-50	Suprevida Agenciamento e Intermediação LTDA	31,43	314,30	05/05/2023
06.103.122/0002-70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28,06	280,60	05/05/2023

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.

<b>21</b>	<b>57</b>	<b>324581</b>	<b>Esparadrão impermeável (tipo fita hospitalar comum). Rolo medindo (LxC): 10cm x 4,5m. Cor branca, não estéril. Composta de tecido 100% algodão com tratamento acrílico adesivo à base de Óxido de Zinco, borracha natural e resinas. Indicação: fixação d</b>	<b>10</b>	<b>11,98</b>	<b>119,80</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>
52.202.744/0006-05	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			14,66	146,60	05/05/2023	/
27.376.022/0001-07	PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			13,26	132,60	05/05/2023	
34.180.445/0001-12	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			12,43	124,30	03/01/2023	583/2022/453230

<b>24</b>	<b>10</b>	<b>5842</b>	<b>ALGODÃO hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda a sua extensão, aspecto homogêneo e macio, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de branquura, embalado em sac</b>	<b>20</b>	<b>16,39</b>	<b>327,80</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>
67.729.178/0005-72	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			15,99	319,80	05/05/2023	/
17.771.867/0001-43	Grupo DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA			17,90	358,00	05/05/2023	
34.895.127/0001-38	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			15,28	305,60	28/04/2023	05/2023/257033

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. 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.	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA
4	02 - Encaminha para aquisição	19/07/2023	11:32:53	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD	OTAVIO GUIMARAES

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

				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/CEFD	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/CEFD	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/CEFD	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/CEFD	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 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
10	03 - Encaminhado para vinculação à	26/07/2023	10:58:05	Conforme informado no Documento de	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

processo

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: ANA PAULA LIMA LEOPOLDO

Email: anapaulalimaleopoldo@gmail.com

Fone: 27998846720

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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 atendera as mandas do curso de fisioterapia para aulas praticas

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		
1	18	6460	<b>BANDAGEM ELÁSTICA adesiva. Cor bege. Hipoalergênico. Resistente a água. Com 140% de elasticidade. Com ondas para circulação de ar. Adesivo ativado pelo calor. Não deve conter látex. Tamanho: 5 cm x 5 m.</b>	30	46,93	1.407,90		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.			49,90	1.497,00	26/04/2023	/	
13.612.214/0001-60	Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA			49,90	1.497,00	26/04/2023		
38.049.999/0001-36	"D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA "			40,99	1.229,70	22/12/2022	00056/2022/155124	
2	52	6302	<b>Eletrodo em silicione condutor para a utilização em aparelhos de eletroanalgesia e eletroestimulação. 9x5cm.</b>	10	54,56	545,60		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
02.206.577/0001-80	Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no			51,20	512,00	26/04/2023	/	
33.438.250/0187-08	Copyright © Drogarias Pacheco I			56,00	560,00	26/04/2023		
16.743.543/0001-39	"POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA "			56,48	564,80	03/01/2023	00117/2022/982691	
6	71	6341	<b>GEL condutor para uso em eletrocardiograma. Frasco com 100 gramas.</b>	50	2,94	147,00		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
13.612.214/0001-60	Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA			2,90	145,00	26/04/2023	/	
17.771.867/0001-43	DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA			2,99	149,50	26/04/2023		
28.387.424/0001-70	"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA "			2,94	147,00	28/11/2022	00023/2022/926995	
7	19	6641	<b>BOLA feijão 100x40 cm. Material: Látex. Tipo de bola: Feijão. Peso máximo suportado: 200 kg de peso estático.</b>	1	142,20	142,20		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A			126,95	126,95	05/05/2023	/	
00.776.574/0006-60	americanas sa			164,65	164,65	20/04/2023		
07.986.035/0001-90	SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA			135,00	135,00	16/12/2022	077/2022/983531	
8	21	6647	<b>Bola suíça para Pilates, RPG e fisioterapia. Tamanho: 85cm. Acessórios: com DVD e Bomba.</b>	1	123,27	123,27		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A			119,90	119,90	25/04/2023	/	
09.663.627/0001-05	Acte Sports			139,90	139,90	25/04/2023		
37.182.085/0001-86	NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			110,00	110,00	18/11/2022	00060/2022/155124	
9	20	6644	<b>Bola Suíça Para Pilates Rpg Fisioterapia. Tamanho: 55cm Acessórios: com DVD e Bomba</b>	1	126,07	126,07		
<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			109,90	109,90	05/05/2023	/	
06.334.616/0001-85	Metalife Indústria e Comércio de Móveis Ltda			140,60	140,60	25/04/2023		
21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA			127,71	127,71	25/04/2023	0627/2022/168001	
11	61	324849	<b>Estesiômetro. Kit para avaliação de sensibilidade. Dimensões: 12 x 6,5 x 1cm (C x L x A). Modelo: monofilamentos. Material: Nylon. Força específica: 0,05g a 300g. Kit composto por 07 monofilamentos com cores e</b>	2	240,32	480,64		

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

diâmetros diferentes.

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	234,90	469,80	29/04/2023	/
45.427.500/0001-42	Jr Souza Comercio de Materias Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Laboratorias LTDA	244,70	489,40	29/04/2023	
23.420.875/0001-48	"G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES "	241,35	482,70	31/01/2023	00066/2022/153045

**12 2 6165 Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Medidas: 14 cm de espessura e 5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades. 3 6,04 18,12**

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
06.103.122/0002-70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA I	5,55	16,65	27/04/2023	/
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A -	4,74	14,22	27/04/2023	
48.791.685/0001-68	"C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA "	4,35	13,05	18/01/2023	00192/2022/156654

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1 01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	18:30:45	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	IGOR DA SILVA ERLER
2 02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	18:30:53	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 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	11:04:31	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> CINTIA HELENA SANTUZZI <b>Email:</b> cintiasantuzzi@yahoo.com.br				<b>Fone:</b> 99944-1177
<b>Parecerista:</b> DIEGO FRANCA PEDROSA <b>Email:</b> dfpedrosa@gmail.com				<b>Fone:</b> 98132-8132

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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	
14	53	320462	Eletrodo para aparelho de bioimpedância elétrica da biodynamics. Eletrodo descartável de cloreto de prata (ag/agcl). Folha de papel alumínio com pré-hidrogel sintético de alta condutividade e baixa impedância. Excelente adesão à pele. Pacote com 100	3	225,18	675,54	
CNPJ			Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
22.408.118/0001-96			Biopulse	237,77	713,31	02/05/2023	/
24.625.064/0001-46			UP88	227,77	683,31	02/05/2023	
02.236.059/0001-09			TBW IMPORTADORA	210,00	630,00	02/05/2023	00005/2022/154032

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 Secretária - 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 NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Por fim, tal declaração é ratificada pelo gestor de recurso do setor.	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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

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: 23068.041527/2023-18

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
2	66	6175	Fita para autoclave; Tipo crepe; Características: Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, sendo uma de suas faces massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e a outra face uma fina camada impermeabilizante	4	8,44	33,76

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
16.877.544/0001-76	Medjet Ltda	7,89	31,56	02/03/2023	/
14.190.675/0001-55	Dental Cremer	9,90	39,60	12/04/2023	
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA"	6,30	25,20	08/06/2022	00005/2022/153046

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
8	24	6201	CAIXA PLASTICA ENTOMOLOGICA, MED. 10 X 10 X 4CM	500	6,70	3.350,00

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
38.849.493/0001-01	Entomologia On-line	7,90	3.950,00	16/02/2023	/
38.227.436/0001-90	" 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS	6,00	3.000,00	30/06/2022	00011/2022/926938
33.487.168/0001-22	" AUTOLEX COMERCIAL	6,20	3.100,00	04/10/2022	00002/2022/160383

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
20	67	6398	Frasco coletor para uso em citologia em plástico. Tampa rosqueável. Etiquetado para identificação do paciente. Descartável. Formato cilíndrico. Capacidade para 3 lâminas no mínimo. Para uso na fixação e transporte de laminas no exames de papanicolau.	1	0,64	0,64

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
27.252.621/0001-19	KL COMERCIO E SERVICOS LTDA"	0,85	0,85	24/08/2022	00019/2022/980038
04.886.103/0001-51	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA"	0,78	0,78	25/08/2022	00061/2022/155013
45.003.125/0001-03	ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA"	0,81	0,81	29/07/2022	00026/2022/981645

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
38	69	5929	GAZE HIDRÓFILA (Tipo Queijo). Tamanho: 9 cm (largura) x 91 m (comprimento). Com 8 dobras. 11 a 13 fios por cm².	1	65,21	65,21

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
27.376.022/0001-07	Prime-cirúrgica	126,59	126,59	03/02/2023	/
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A	90,00	90,00	19/04/2023	
01.733.345/0001-17	"NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA"	103,60	103,60	06/12/2022	00226/2022/153164

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 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 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 -	EDINETE MARIA ROSA



06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

3	53 - Retorna solicitação para a unidade gestora	14/07/2023	08:39:12	<p>SIAPE 2279448 Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento - DPSD/CCHNEm 22/05/2023 às 14:56</p> <p>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.</p> <p>1) DFD planejamento: não foi anexado este 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 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>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>	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA
4	02 - Encaminha para aquisição	17/07/2023	15:35:26	<p>Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e</p>	EDINETE MARIA ROSA

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

5	50 - Retorna solicitação para a unidade gestora	18/07/2023	15:26:30	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	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA
6	02 - Encaminha para aquisição	20/07/2023	14:33:11	<p>Reiterando despacho anterior, a Solicitação de compras 176/2023 encontra-se sem a documentação básica, quais sejam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DFD planejamento: não foi anexado este documento. (há um documento com esse nome mas o conteúdo é de outro documento)</li> <li>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.</li> <li>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 orçamentos superior em 100% em relação aos demais (item 26).</li> <li>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.</li> </ol> <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> <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/CCHNEm 20/07/2023 às 14:33</p>	EDINETE MARIA ROSA

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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	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	EDINETE MARIA ROSA
9	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/07/2023	14:53:48	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	FELIPE DE ASSIS FERREIRA
10	52 - Retorna para Unidade Solicitante	24/07/2023	16:15:16	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	EDINETE MARIA ROSA
11	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/07/2023	16:25:26	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 16:25	FELIPE DE ASSIS FERREIRA
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/CCHN em 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/CCHN em 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/CCHN em 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	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

				<p>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>	BRAGA
16	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:02:52	<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
------------	---------	---------	----------	---------

<p><b>Parecerista:</b> FRANCISCO CANDIDO CARDOSO BARRETO  <b>Email:</b> chefia.dcbio.ufes@gmail.com</p>				<p><b>Fone:</b> 27997948969</p>
<p><b>Parecerista:</b> IRLEI GONCALVES DE SOUZA  <b>Email:</b> irlei-sg@hotmail.com</p>				<p><b>Fone:</b> 27999819160</p>

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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		
8	6	5834	Agulha COLETORA múltipla. Tamanho: 25 x 0,7mm. Caixa com 100 vacuette.	5	50,16	250,80		
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
28.738.385/0001-08	NEW LIFE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS E PRESTACOES DE SERVICO			46,90	234,50	16/12/2022	0065/2022/150182	
16.877.544/0001-76	Medjet Ltda			57,99	289,95	24/04/2023		
15.557.757/0001-58	MedicalLage Produtos Medicos e Hospitalares			45,60	228,00	28/04/2023		
18	25	5781	Cápsula gelatinosa. Aplicação: para encapsulação de fármacos. Tamanho: 3. Material: Gelatina. Capacidade: 0,30 ml. Cor: Branca Opaco. Características Adicionais: Tipo Coni-Snap.	5	56,45	282,25		
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
28.944.985/0001-22	Evitamins			52,10	260,50	01/05/2023	/	
16.826.423/0001-03	COMERCIO DE EMBALAGENS E INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA			57,65	288,25	01/05/2023		
22.528.133/0001-78	SULMINAS SUPLEMENTOS E NUTRICA O LTD			59,60	298,00	04/04/2023	0051/2022/765741	

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	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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:** 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: 23068.041527/2023-18

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		
10	74	5756	Heparina sódica 5000 ui/ml f/a. Frasco contendo 5ml.	25	25,23	630,75		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
27.358.419/0001-76	L.E. Almeida Comércio de Produtos Médicos Hospitalares			26,60	665,00	27/04/2023	/	
32.350.180/0001-28	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			24,80	620,00	12/12/2022	0090/2022/153155	
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			24,30	607,50	09/11/2022	0018/2022/160482	
12	49	6147	DIAPASAO para cursos de 128 hz em alumínio resistente a corrosão	10	133,43	1.334,30		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
30.094.255/0001-21	FERNANDA MATHEUS VIEIRA ME.			140,00	1.400,00	27/04/2023	/	
06.039.466/0001-87	Centermedical			126,97	1.269,70	27/04/2023		
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			133,33	1.333,30	29/12/2022	00057/2022/987381	
18	73	6173	HASTE flexível plástica com algodão nas duas extremidades. Caixa com 150 unidades.	3	4,90	14,70		
<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			5,50	16,50	02/05/2023	/	
00.776.574/0006-60	americanas s.a.			4,50	13,50	28/04/2023		
19.188.783/0001-07	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			4,70	14,10	15/02/2023	0013/2023/154069	
34	2	6165	Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Medidas: 14 cm de espessura e 5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades.	5	6,04	30,20		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
06.103.122/0002-70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			6,71	33,55	28/04/2023	/	
16.877.544/0001-76	Medjet Ltda			6,34	31,70	28/04/2023		
67.403.154/0001-03	A. M. MOLITERNO LTDA			5,74	28,70	22/03/2023	00003/2023/160105	

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
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	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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: CYNARA OLIVEIRA POSSAMAI

Email: cynara.possamai@ufes.br

Fone: (27) 993114046

Parecerista: DANIELLE LESSA JUNGER

Email: danielle.junger@ufes.br

Fone: (27) 98122-6288



06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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		
1	12	5846	ATADURA DE CREPOM TAM. 10 CM X 4,5M.	15	4,63	69,45		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
27.376.022/0001-07	PRIME CIRÚRGICA			28,85	432,75	20/04/2023	/	
26.304.688/0001-97	Ponto Hospitalar			21,90	328,50	20/04/2023		
15.023.268/0001-16	MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			28,52	427,80	12/12/2022	00014/2022/160165	
5	45	327870	CURATIVO FILME TRANSPARETE, aderente (adesivo), transparente, elástico e semi-permeável) rolo 10 cm x 10 m. Curativo não estéril, adesivo e transparente de excelente aderência e fácil remoção. Indicado para proteção da pele e como cobertura de curat	2	78,45	156,90		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
05.192.032/0001-50	Suprevida Agenciamento e Intermediação LTDA			78,00	156,00	20/04/2023	/	
04.895.143/0001-60	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			88,35	176,70	20/04/2023		
19.827.192/0001-32	CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			69,00	138,00	08/06/2022	0225/2021/987885	
7	47	5877	CURATIVO transparente (tipo "band-aid"). Caixa com 10 unidades.	12	6,70	80,40		
<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			7,09	85,08	20/04/2023	/	
43.283.811/0001-50	Kalunga SA			4,90	58,80	20/04/2023		
36.577.844/0001-47	MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS ME			8,10	97,20	04/03/2023	0370/2021/987667	
10	46	327871	CURATIVO HIDROCOLÓDIDE extra fino 10x10cm. Embalagem com 10 unidades.	3	224,58	673,74		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
05.192.032/0001-50	Suprevida			239,85	719,55	24/04/2023	/	
26.289.547/0001-42	Salutar Comércio de Móveis Hospitalares Eireli			224,90	674,70	24/04/2023		
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			209,00	627,00	28/07/2022	0016/2022/984199	
11	64	324582	Fita cirúrgica microporosa (tipo esparadrapo micropore). Rolo medindo (LxC): 2,5cm x 10m. Cor branca, hipoalergênica, livre de látex. Composta de não tecido de rayon. Indicação: curativos em geral para pacientes neonatos até idosos. Marca de referênc	15	5,67	85,05		
<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			5,56	83,40	24/04/2023	/	
13.612.214/0001-60	Utilidades clínicas			6,99	104,85	24/04/2023		
40.600.760/0001-54	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA			4,56	68,40	17/10/2022	0085/2022/985905	
12	35	327867	COLAGENASE Pomada dermatológica 30g composta por 0,6 U/g Colagenase, destinada para o tratamento de lesões da pele em que é indicado o desbridamento (retirada de tecido desvitalizado) em feridas, úlceras e lesões necróticas (com tecido desvitalizad	2	20,61	41,22		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
02.543.945/0006-90	Ultrafarma Saúde EIRELI			19,80	39,60	24/04/2023	/	
06.626.253/0001-51	Pague Menos S/A			21,95	43,90	24/04/2023		
40.600.760/0001-54	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA			20,08	40,16	03/11/2022	00031/2022/791181	

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

## Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Atualização	Nº Pregão Ref.	
<b>15</b>	<b>3</b>	<b>327872</b>	<b>ÁCIDO graxo essencial (AGE) 100ml. (AGE) 100ml. Indicado para feridas agudas ou crônicas com perda de tecido superficial ou parcial e para as fases de granulação e epitelização, além de:Queimaduras (1º e 2º graus). Prevenção de úlcera por pressão. De</b>	<b>2</b>	<b>9,67</b>	<b>19,34</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>	
05.192.032/0001-50	Suprevida	10,90	21,80	24/04/2023	/	
24.690.020/0005-23	Hospital Home	7,90	15,80	24/04/2023		
21.340.481/0001-54	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	10,20	20,40	07/11/2022	0007/2022/927046	
<b>16</b>	<b>41</b>	<b>327868</b>	<b>CREME DE PAPAÍNA 10% 30g. Composição: Papaína .....10% Creme lanette 30 G. Atua como desbridante químico, facilitando o processo cicatricial. Tem ação bacteriostática, bactericida e antiinflamatória. Proporciona alinhamento das fibras de colágeno, pr</b>	<b>2</b>	<b>34,29</b>	<b>68,58</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>	
16.928.871/0006-14	Drogaria Net	30,00	60,00	24/04/2023	/	
05.489.569/0001-86	FSL Farma	33,41	66,82	24/04/2023		
07.316.691/0001-86	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	39,46	78,92	19/10/2022	00037/2022/460434	
<b>18</b>	<b>44</b>	<b>327873</b>	<b>CURATIVO e carvão ativado com prata 10x10 cm com 10 unidades. Composição: Fibras de carvão ativado, prata, poliéster, polipropileno, celulose. compressa absorvente antimicrobiano de alta capacidade de absorção feita com um tecido de carvão ativo impr</b>	<b>15</b>	<b>30,81</b>	<b>462,15</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>	
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	27,75	416,25	25/04/2023	/	
17.324.469/0001-89	Santa Apolônia	35,82	537,30	25/04/2023		
12.284.810/0001-04	XPRIME COMERCIAL LTDA	28,85	432,75	10/10/2022	0109/2022/010001	
<b>19</b>	<b>42</b>	<b>6491</b>	<b>CUNHA Triangular Grande. Tamanho aproximado: comp. 0,50m x larg. 0,50m, x alt. 0,30m. Forrado em curvin ou similar na cor azul. Triangular.</b>	<b>2</b>	<b>223,22</b>	<b>446,44</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>	
20.990.470/0001-57	ISP Saúde	241,71	483,42	25/04/2023	/	
13.333.607/0001-35	Doutorzinho Saúde	235,00	470,00	25/04/2023		
17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	192,96	385,92	09/06/2022	0033/2022/925814	
<b>21</b>	<b>39</b>	<b>324598</b>	<b>Compressa de Gaze não estéril. Pacote com 500 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e aprotogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo</b>	<b>5</b>	<b>24,81</b>	<b>124,05</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>	
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	41,99	209,95	25/04/2023	/	
21.059.832/0001-53	Casa Médica	68,24	341,20	25/04/2023		
18.812.673/0001-01	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	51,76	258,80	18/11/2022	0168/2022/983781	
<b>22</b>	<b>57</b>	<b>324581</b>	<b>Esparadrapo impermeável (tipo fita hospitalar comum). Rolo medindo (LxC): 10cm x 4,5m. Cor branca, não estéril. Composta de tecido 100% algodão com tratamento acrílico adesivo à base de Óxido de Zinco, borracha natural e resinas. Indicação: fixação d</b>	<b>10</b>	<b>11,98</b>	<b>119,80</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	Utilidades clínicas	16,90	169,00	25/04/2023	/	
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	11,45	114,50	25/04/2023		
26.294.192/0001-80	F V P COELHO	13,37	133,70	18/11/2022	0053/2022/158124	
<b>25</b>	<b>75</b>	<b>327863</b>	<b>HIDROGEL pomada curativo 85g. Gel estéril usado no tratamento de feridas, pois promove a remoção de tecido morto e promove a hidratação, cicatrização e proteção da pele. Além disso, o hidrogel alivia a dor do paciente no local da ferida, pois umidifi</b>	<b>3</b>	<b>44,05</b>	<b>132,15</b>

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	37,77	113,31	25/04/2023	/
09.007.247/0002-95	Fibra Cirúrgica	51,39	154,17	25/04/2023	
10.782.968/0001-70	NUTRI HOSPITALAR LTDA	43,00	129,00	23/11/2022	0020/2022/982243

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 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	HELDER MAUAD
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:01:56	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> PAOLLA GABRIELLE NASCIMENTO NOVAIS <b>Email:</b> paolla.novais@gmail.com				<b>Fone:</b> (27)99808-9873

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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	
1	36	322455	Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica, solução injetável, característica adicional sem presença de conservantes. Bolsa com 250 ml.	200	7,82	1.564,00	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
85.247.385/0001-49	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7,20	1.440,00	03/01/2023	00166/2022/988841
27.376.022/0001-07	PRIME CIRÚRGICA			6,26	1.252,00	02/05/2023	
20.273.766/0001-57	Kaja Vet Farmácia Veterinária			9,99	1.998,00	02/05/2023	
2	26	5870	Cateter central; aplicação: venoso; matéria prima: poliuretano radiopaco; vias: mono lúmen; lúmen: 24 gau; comprimento: cerca 15 cm; tipo fixação: fixação subcutânea; conector: conectores padrão, clamp e tampa; componente: kit introdutor completo; ti	200	2,33	466,00	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
08.093.976/0001-68	HOFFMANN & GOMES LTDA			3,37	674,00	08/11/2022	00015/2022/160518
13.612.214/0001-60	utilidades clinicas			2,90	580,00	25/04/2023	
32.561.144/0004-56	bisturi.com.br			3,50	700,00	25/04/2023	
4	64	324582	Fita cirúrgica microporosa (tipo esparadrapo micropore). Rolo medindo (LxC): 2,5cm x 10m. Cor branca, hipoalergênica, livre de látex. Composta de não tecido de rayon. Indicação: curativos em geral para pacientes neonatos até idosos. Marca de referênc	60	5,67	340,20	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
25.463.374/0001-74	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			5,21	312,60	05/01/2023	01254/2022/926277
00.776.574/0006-60	Americanas AS			6,94	416,40	25/04/2023	
21.659.253/0001-41	qualidoc.com.br			6,63	397,80	25/04/2023	
5	38	324583	Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e apirogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e	1000	0,92	920,00	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
18.702.558/0001-84	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			0,78	780,00	05/01/2023	00099/2022/987775
33.438.250/0001-67	drogariaspacheco.com.br			0,97	970,00	27/04/2023	
14.190.675/0001-55	utilidadesclinicas.com.br			1,10	1.100,00	27/04/2023	
6	54	320824	EQUIPO estéril macro flexível para infusão com injetor lateral.	100	2,15	215,00	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
05.075.964/0001-12	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			2,90	290,00	25/11/2022	00065/2022/155009
05.192.032/0001-50	suprevida.com.br			2,57	257,00	25/04/2023	
14.190.675/0001-55	dentalcremer.com.br			2,29	229,00	25/04/2023	
7	12	5846	ATADURA DE CREPOM TAM. 10 CM X 4,5M.	100	4,63	463,00	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>
01.733.345/0001-17	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			1,13	113,00	30/12/2022	00113/2022/155125
61.412.110/0001-55	drogariasapaulo.com.br			1,37	137,00	25/04/2023	
61.585.865/0001-51	drogaraia.com.br			1,59	159,00	25/04/2023	
9	5	322784	Água destilada. Estéril e apirogênica. Ampola de plástico com 10ml.	400	0,77	308,00	

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.		
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,80	320,00	27/04/2023	00135/2022/010001		
12.162.110/0001-39	medstoremaringa.com.br	0,75	300,00	27/04/2023			
10.938.953/0005-82	cliniflex.com.br	0,69	276,00	27/04/2023			
<b>10</b>	<b>37</b>	<b>6720</b>	<b>Colar Cervical. Tamanho M. Material: polietileno de alta densidade, injetado em peça única, com 2 mm revestido com espuma tipo EVA (etil vinil acetato) especial. Fechamento: velcro de 50 mm. Padrão de cores universal, para identificação do tamanho.</b>		<b>1</b>	<b>24,08</b>	<b>24,08</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.		
54.421.953/0001-52	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	25,40	25,40	26/04/2023	00118/2013/153038		
40.279.862/0001-10	constamed.com.br	23,84	23,84	26/04/2023			
11.984.323/0001-83	cfcarehospitar.com.br	23,00	23,00	26/04/2023			
<b>11</b>	<b>68</b>	<b>321148</b>	<b>GARROTE ELÁSTICO UTILIZADO EM PROCEDIMENTO MÉDICO DURANTE A PUNÇÃO VENOSA OU COLETA DE SANGUE, CONFECCIONADO EM TECIDO ELÁSTICO COM DUAS TRAVAS, SENDO A PRIMEIRA PARA AJUSTE DE TENSÃO E A SEGUNDA PARA RETIRADA DO GARROTE, FECHO EM PVC QUE PERMITA AJU</b>		<b>10</b>	<b>15,69</b>	<b>156,90</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.		
12.019.315/0001-60	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	17,28	172,80	05/01/2023	00021/2022/791181		
09.184.911/0001-90	cirurgicavidaesaude.com.br	14,90	149,00	26/04/2023			
14.190.675/0001-55	utilidadesclinicas.com.br	14,90	149,00	26/04/2023			
<b>14</b>	<b>30</b>	<b>327176</b>	<b>Cateter Periférico; Aplicação: Venoso; Modelo: Tipo Escalpe; Material Agulha: Agulha em Aço Inox; Diâmetro: 21 gau; Componentes Adicionais: Com Asa de Fixação e Tubo Extensor; Conector: Conector Padrão com Tampa; Tipo Uso: Descartável; Esterilidade:</b>		<b>100</b>	<b>1,85</b>	<b>185,00</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.		
21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1,90	190,00	04/01/2023	00034/2022/254447		
01.975.798/0001-50	cirurgicapassos.com.br	1,75	175,00	25/04/2023			
16.877.544/0001-76	cirurgicajoinville.com.br	1,89	189,00	25/04/2023			
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	NYDIA LUIZA MILHOMEM		

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

BRAGA  
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.

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: 23068.041527/2023-18

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		
1	1	327428	ABAIXADOR de língua descartável (espátula em madeira) embalado individualmente. Material: madeira. Formato: tipo espátula, liso e bem acabado. Tipo: descartável, não estéril. Medidas: 14cm de comprimento x 1,40 cm de largura (admitida variação de 10	10	19,59	195,90		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
21.330.796/0001-10	ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			6,80	68,00	08/05/2023	00018/2022/980227	
27.376.022/0001-07	PRIME CIRÚRGICA			7,31	73,10	08/05/2023		
36.574.511/0001-64	VIDA E SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI			7,90	79,00	08/05/2023		
2	38	324583	Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e apirogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e	100	0,92	92,00		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO			1,58	158,00	08/05/2023	00049/2022/153036	
01.706.665/0001-88	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			1,35	135,00	08/05/2023	00014/2022/160186	
12.936.032/0001-82	Dental Comercio De Produtos Odonto - Medicos Ltda Epp			1,50	150,00	08/05/2023		
4	70	327917	GEL ABRASIVO para preparação da pele nos exames de EEG, EP, ECG e outros. Reduz impedância elétrica antes da colocação dos eletrodos. Componentes: água, óxido de alumínio, 1,2 propanediol, poliacrilato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, fd&cblu	2	183,60	367,20		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
48.488.310/0001-23	GEYSA FERREIRA RAFAEL CALAIS 07030902670			170,00	340,00	01/05/2023	00007/2023/925210	
04.228.124/0001-80	Comércio virtual Cirúrgica Bonaparte			190,80	381,60	01/05/2023		
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza S/A			190,00	380,00	01/05/2023		
5	50	6314	Eletrodo descartável com gel sólido para ECG. Uso Infantil. Adesivo hipoalergênico. Pacote com 50 unidades.	20	21,04	420,80		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
10.268.780/0002-90	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA			20,69	413,80	10/05/2023	00019/2022/160121	
17.771.867/0001-43	Comercio de Material Hospitalar LTDA			20,51	410,20	10/05/2023		
14.683.163/0001-20	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			21,92	438,40	29/03/2023	00088/2023/782801	
6	16	324305	AVENTAL descartável, impermeável, não estéril, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido. Material: Polietileno e Polipropileno, gramatura 30, tamanho universal, com cinto para ajuste, não inflamável, medid	100	27,21	2.721,00		
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>			<b>V Unit</b>	<b>V Total</b>	<b>Dt Atualiza</b>	<b>Nº Pregão Ref.</b>	
42.038.727/0001-08	SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			28,94	2.894,00	09/05/2023	00007/2022/257046	

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

## Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

34.351.642/0001-57	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26,24	2.624,00	09/05/2023	00014/2022/257036	
41.723.224/0001-09	J. PEREIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26,46	2.646,00	09/05/2023	00131/2022/985427	
<b>7</b>	<b>51</b>	<b>323291</b>	<b>ELETRODO descartável para ECG (realização de teste ergométrico). Eletrodo de espuma compacta. Com gel sólido condutor. Hipoalergênico. Resistente a fluidos. Caixa com 100 unidades.</b>	<b>10</b>	<b>61,97</b>	<b>619,70</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>	
02.048.427/0001-95	Permed - Luis Felipe Perboni	60,90	609,00	28/04/2023	/	
12.467.446/0001-00	LINMED RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	60,00	600,00	28/04/2023		
36.899.561/0001-11	PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	65,00	650,00	22/11/2022	0200/2022/984165	

<b>22</b>	<b>34</b>	<b>5656</b>	<b>Cloreto de sódio 0,9% injetável. 10 ml.</b>	<b>100</b>	<b>0,95</b>	<b>95,00</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>	
01.915.071/0002-68	INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1,20	120,00	28/12/2022	00005/2022/153289	
01.706.665/0001-88	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,90	90,00	22/11/2022	00009/2022/160149	
59.603.977/0036-76	Farmacia Nossa Senhora do Rosario LTDA	1,20	120,00	09/05/2023		

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
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 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	HELDER MAUAD
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	10:58:30	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:** BRUNA LILIAN TELES  
**Email:** brunalteles@hotmail.com

**Fone:** 27 999222679



06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

Parecerista: PAULA PINHEIRO GERSZT

Email: paula.gerszt@ufes.br

Fone: 27 998772876

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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
13	39	324598	Compressa de Gaze não estéril. Pacote com 500 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e apirogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo)	7	24,81	173,67

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
10.807.173/0001-70	Medpoa Comercio de Material Hospitalar LTDA	24,50	171,50	03/01/2023	00124/2022/155902
07.186.183/0001-20	Texpharma indústria de produtos médicos e hospitalares LTDA	23,65	165,55	24/04/2023	
02.868.351/0001-44	PH com. e Locação de Equip. Médicos Hospitalares LTDA	27,00	189,00	24/04/2023	

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 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: 23068.041527/2023-18

Parecerista: RAQUEL SPINASSE DETTOGNI

Email: raquel.dettogni@ufes.br

Fone: (27)99848-4190

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

Unidade Solicitante: Departamento de Terapia Ocupacional

Nº Solicitação: 0149/2023 Unidade Entrega: Departamento de Terapia Ocupacional

Fonte Recurso: 1000.000000

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0032

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico

**JUSTIFICATIVA:** Material de consumo importante e necessário para atender o desenvolvimento das disciplinas teórico-práticas de todos os períodos do curso de Terapia Ocupacional, dos projetos de extensão e de pesquisa, que irão aproximar os estudantes da prática profissional em todas as áreas de atuação da Terapia Ocupacional: área da saúde mental, saúde física e área social.

Com o uso do material será possível realizar as atividades de aulas práticas nos diversos laboratórios específicos do curso localizados na Clínica Escola Interprofissional em Saúde – CEIS, bem como nos estágios obrigatórios internos e externos do curso, atendendo ainda à comunidade. O quantitativo a ser adquirido corresponde a média de utilização dos últimos 3 anos, atendendo a média de 280 alunos no período de 01 ano.

**CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES:**

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

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
14	72	6494	GONIÔMETRO Digital de plástico transparente. Com 15,2 cm de comprimento total (pequeno). Para mensuração da amplitude de movimento de pequenas articulações como mãos e dedos. Marcação de 0 a 14 cm (com a régua aberta).	10	39,71	397,10

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
06.039.466/0001-87	Centermedical	36,12	361,20	18/04/2023	/
47.960.950/1088-36	Magazine Luiza	43,30	433,00	18/04/2023	

Após diversas pesquisas no Painel de Preços e/ou site especializado, não foi possível inserir a pesquisa com ente público na solicitação 0001/2023. Isso ocorreu por não encontrarmos produtos que atendam às especificações do item 15 (Goniômetro digital – SIE 6494), que estejam de acordo ou de forma similar ao item do catálogo da UFES, e que também atendam ao período de validade mínimo requerido pela legislação vigente de 01 ano. Por isso, foi utilizada apenas a pesquisa de mercado. Anexo documentos da pesquisa no Painel de Preços.

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	12/05/2023	15:41:58	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 15:41	RODRIGO COFFLER BATISTA
2	02 - Encaminha para aquisição	12/05/2023	15:50:35	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 HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 12/05/2023 às 15:50	HELDER MAUAD
3	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:07:47	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	NYDIA LUIZA MILHOMEM

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

Compras encaminha a respectiva BRAGA  
solicitação para vinculação ao processo.

Seq. Fluxo

DT Desp

HR Desp Despacho

Usuário

**Parecerista:** GILMA CORREA COUTINHO

**Email:** gilma.coutinho@ufes.br

**Fone:** 27999689679

**Parecerista:** RAPHAELE CRISTINA JULIAO DOS SANTOS GOMES

**Email:** raphaelle.gomes@ufes.br

**Fone:** 27996225809

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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		
6	8	5819	Agulha descartável. Diâmetro: 0,7mm. Comprimento: 25 mm. Tamanho: 22G x 1". Caixa com 100 unidades.	12	11,10	133,20		
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
10.268.780/0001-09	Medix Brasil			10,90	130,80	05/05/2023	/	
16.877.544/0001-76	Medjet Ltda			10,19	122,28	05/05/2023		
18.702.558/0001-84	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			12,20	146,40	25/01/2023	00028/2022/154048	
7	7	321938	(CCA - Alegre) Agulha descartável hipodérmica 40 x 1,20 mm, caixa com 100 unidades.	12	11,72	140,64		
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
10.268.780/0001-09	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES			10,90	130,80	05/05/2023	/	
16.877.544/0001-76	Medjet Ltda.			11,99	143,88	05/05/2023		
17.724.193/0001-26	ALFA HOSPITALAR LTDA			12,28	147,36	15/03/2023	00003/2023/160348	
9	13	5851	ATADURA ELÁSTICA. 10 cm x 220 cm. Tecido sintético misto.	600	1,73	1.038,00		
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas			1,75	1.050,00	05/05/2023	/	
14.190.675/0001-55	Dental Cremer			1,69	1.014,00	05/05/2023		
17.724.193/0001-26	ALFA HOSPITALAR LTDA			1,75	1.050,00	15/03/2023	00003/2023/160348	
10	14	5853	ATADURA ELÁSTICA. 15 cm x 220 cm. Tecido sintético misto.	600	2,91	1.746,00		
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas			2,50	1.500,00	08/05/2023	/	
32.561.144/0001-03	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar LDTA			2,90	1.740,00	08/05/2023		
26.847.096/0001-11	CIRURGICA ITAMBE LTDA			3,34	2.004,00	09/01/2023	00053/2022/987831	
11	33	328456	Cateter Periférico. Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material da Agulha: Aço Inox. Características da Agulha: Com bisel curto e trifacetado. Diâmetro: 20 Gau. Comprimento: cerca 25 mm. Tipo de Conector: Padrão. Componente 1:	60	0,94	56,40		
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
15.557.757/0001-58	MedicalLage Produtos Médicos e Hospitalares			0,94	56,40	08/05/2023	/	
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas			1,09	65,40	08/05/2023		
19.188.783/0001-07	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			0,79	47,40	23/01/2023	00010/2022/984975	
12	31	5875	Cateter periférico; material cateter: polímero radiopaco; aplicação: venoso; material agulha: agulha aço inox; características agulha: agulha com bisel curto e trifacetado; diâmetro: 22 gau; comprimento: cerca 25 mm; conector: conector padrão, compon	60	1,04	62,40		
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas			1,10	66,00	08/05/2023	/	
15.557.757/0001-58	MedicalLage Produtos Médicos e Hospitalares			0,94	56,40	08/05/2023		
11.311.773/0001-05	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E			0,86	51,60	06/01/2023	00006/2022/983717	
13	32	5865	Cateter periférico; material cateter: polímero radiopaco; aplicação: venoso; material agulha: agulha aço inox; características agulha: agulha com bisel curto e trifacetado; diâmetro: 24 gau; comprimento: cerca 20 mm; conector: conector padrão, compon	60	1,13	67,80		

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas	1,19	71,40	08/05/2023	/
15.557.757/0001-58	MedicalLage Produtos Médicos e Hospitalares	1,12	67,20	08/05/2023	
42.204.942/0001-31	PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	1,07	64,20	28/02/2023	00015/2022/785600
<b>14</b>	<b>48</b>	<b>6385</b>	<b>DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 3 ENZIMAS</b>		<b>3</b>
<b>INDICAÇÃO:LIMPADOR ENZIMATICO QUE DECOMPÕE MATÉRIA</b>					
<b>ORGÂNICA(PRÉ-LAVAGEM) DE ARTIGOS COM 5 LITROS.</b>					
<b>333,99</b>					
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
32.561.144/0001-03	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar LDTA	128,00	384,00	08/05/2023	/
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas	108,00	324,00	08/05/2023	
22.530.297/0001-30	VITAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	98,00	294,00	28/03/2023	00066/2022/112408
<b>15</b>	<b>38</b>	<b>324583</b>	<b>Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e apirogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e</b>		<b>1200</b>
<b>0,92</b>					<b>1.104,00</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
26.289.547/0001-42	Salutar Comércio de Móveis Hospitalares Eireli	1,00	1.200,00	08/05/2023	/
32.561.144/0001-03	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar LDTA	0,85	1.020,00	08/05/2023	
18.702.558/0001-84	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,70	840,00	05/01/2023	00099/2022/987775
<b>16</b>	<b>54</b>	<b>320824</b>	<b>EQUIPO estéril macro flexível para infusão com injetor lateral.</b>		<b>60</b>
<b>2,15</b>					<b>129,00</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	1,14	68,40	08/05/2023	/
16.877.544/0001-76	Medjet Ltda.	1,47	88,20	08/05/2023	
18.606.861/0001-83	SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,65	99,00	06/03/2023	0004/2023/980523
<b>17</b>	<b>56</b>	<b>6397</b>	<b>ESCOVA escova para colpocitologia endocervical, ponta conica, cabo de 17 a 18 cm, microcerdas em nylon com 02 cm aproximados, em plástico, atóxica e descartável, estéril, embalagem individual.</b>		<b>1200</b>
<b>0,64</b>					<b>768,00</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas	0,60	720,00	08/05/2023	/
15.557.757/0001-58	MedicalLage Produtos Médicos e Hospitalares	0,61	732,00	08/05/2023	
10.653.892/0001-83	GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,72	864,00	13/02/2023	0001/2023/155010
<b>18</b>	<b>57</b>	<b>324581</b>	<b>Esparadrapo impermeável (tipo fita hospitalar comum). Rolo medindo (LxC): 10cm x 4,5m. Cor branca, não estéril. Composta de tecido 100% algodão com tratamento acrílico adesivo à base de Óxido de Zinco, borracha natural e resinas. Indicação: fixação d</b>		<b>36</b>
<b>11,98</b>					<b>431,28</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	11,18	402,48	08/05/2023	/
17.771.867/0001-43	Suturas Online	10,90	392,40	08/05/2023	
42.017.679/0001-71	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	11,02	396,72	16/02/2023	0003/2023/981547
<b>19</b>	<b>58</b>	<b>6235</b>	<b>ESPATULA DE AYRES em madeira descartável, uso médico em coleta de material endocervical. Tamanho: 18 cm. Pacote com 100 unidades.</b>		<b>12</b>
<b>10,98</b>					<b>131,76</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	10,19	122,28	08/05/2023	/
10.938.953/0005-82	OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11,44	137,28	08/05/2023	
33.760.101/0001-10	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	11,32	135,84	15/03/2023	0143/2022/155012
<b>20</b>	<b>60</b>	<b>6393</b>	<b>ESPÉCULO vaginal numero 03, sem lubrificante, modelo collins, ginecológico, em poliestireno esteril descartável</b>		<b>480</b>
<b>1,74</b>					<b>835,20</b>
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
16.877.544/0001-76	Medjet Ltda.	1,49	715,20	08/05/2023	/
11.984.323/0001-83	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1,99	955,20	08/05/2023	
31.504.150/0001-66	POSITIVA COMERCIAL LTDA	1,73	830,40	27/02/2023	0002/2023/985607

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

Item	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
<b>21</b>	<b>59</b>	<b>6392</b>	<b>720</b>	<b>2,01</b>	<b>1.447,20</b>	
<b>ESPÉCULO vaginal numero 02, sem lubrificante, modelo collins, ginecológico, em poliestireno esteril descartável</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	Utilidades Clínicas	2,50	1.800,00	08/05/2023	/	
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	1,59	1.144,80	08/05/2023		
01.706.665/0001-88	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1,94	1.396,80	03/04/2023	0004/2023/120641	
<b>22</b>	<b>64</b>	<b>324582</b>	<b>180</b>	<b>5,67</b>	<b>1.020,60</b>	
<b>Fita cirúrgica microporosa (tipo esparadrapo micropore). Rolo medindo (LxC): 2,5cm x 10m. Cor branca, hipoalergênica, livre de látex. Composta de não tecido de rayon. Indicação: curativos em geral para pacientes neonatos até idosos. Marca de referênc</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>	
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	5,56	1.000,80	08/05/2023	/	
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas	4,95	891,00	08/05/2023		
01.706.665/0001-88	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	5,90	1.062,00	03/04/2023	0004/2023/120641	
<b>26</b>	<b>67</b>	<b>6398</b>	<b>1200</b>	<b>0,64</b>	<b>768,00</b>	
<b>Frasco coletor para uso em citologia em plástico. Tampa rosqueável. Etiquetado para identificação do paciente. Descartável. Formato cilíndrico. Capacidade para 3 lâminas no mínimo. Para uso na fixação e transporte de laminais no exames de papanicolau.</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>	
32.561.144/0001-03	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar LDTA	0,80	960,00	08/05/2023	/	
14.571.054/0001-11	Dental Access Comércio e Serviços Ltda Me	0,56	672,00	08/05/2023		
07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	0,55	660,00	20/03/2023	6202/4202/462314	
<b>33</b>	<b>34</b>	<b>5656</b>	<b>600</b>	<b>0,95</b>	<b>570,00</b>	
<b>Cloreto de sódio 0,9% injetável. 10 ml.</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>	
02.477.571/0001-47	Dental Med Sul Art Odontologicos Ltda	0,81	486,00	09/05/2023	/	
59.603.977/0036-76	Farmacia Nossa Senhora do Rosario LTDA	1,20	720,00	09/05/2023		
46.321.558/0001-70	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,78	468,00	22/03/2023	0001/2023/160123	
<b>38</b>	<b>2</b>	<b>6165</b>	<b>12</b>	<b>6,04</b>	<b>72,48</b>	
<b>Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Medidas: 14 cm de espessura e 5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades.</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>	
06.103.122/0002-70	Magazine Médica	5,55	66,60	09/05/2023	/	
13.612.214/0001-60	Utilidades Clínicas	6,00	72,00	09/05/2023		
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	7,15	85,80	04/04/2023	0041/2022/154055	
<b>40</b>	<b>5</b>	<b>322784</b>	<b>120</b>	<b>0,77</b>	<b>92,40</b>	
<b>Água destilada. Estéril e apirogênica. Ampola de plástico com 10ml.</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>	
10.938.953/0005-82	OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,89	106,80	09/05/2023	/	
49.206.904/0001-67	B2FOX COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA LTDA	0,77	92,40	09/05/2023		
20.419.709/0001-33	CIRURGICA ONIX LTDA	0,86	103,20	30/03/2023	0010/2022/160233	
<b>41</b>	<b>11</b>	<b>5839</b>	<b>12</b>	<b>16,32</b>	<b>195,84</b>	
<b>Algodão hidrófilo puro. Pacote com 500 gramas.</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>	
10.893.738/0002-60	HOSPITAL HOME COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA	16,00	192,00	09/05/2023	/	
07.186.183/0001-20	Texpharma indústria e comércio de produtos médicos e hospitalares Ltda.	16,95	203,40	09/05/2023		
18.702.558/0001-84	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	16,00	192,00	15/02/2023	0013/2023/154069	
<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	10/05/2023	14:10:33	Para providências de análise e aquisição dos materiais solicitadosAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porMAYRA BRAGA DA SILVA - SIAPE 1682731Divisão de Assistência à Saúde - DASA/DAS/PROGEPEm 10/05/2023 às	MAYRA BRAGA DA SILVA	



06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

			14:10		
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	<p>Prezados, boa tarde!</p> <p>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.</p> <p>1 - DFD planejamento: pendente assinatura digital do responsável;</p> <p>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.</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 0122/2023, via unidade gestora, para que sejam feitos os devidos ajustes.</p> <p>Considerando o prazo estabelecido para andamento das demais aquisições, a solicitação deve ser encaminhada até o dia 17/07/2023.</p> <p>Desde já agradecemos a atenção e qualquer dúvida estamos à disposição.</p> <p>Atenciosamente,</p>	RHAJIVER MACHADO PAGANI
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	MAYRA BRAGA DA SILVA

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

				UFES nº 1269 de 30/08/2018, porMAYRA BRAGA DA SILVA - SIAPE 1682731Divisão de Assistência à Saúde - DASA/DAS/PROGEPEm 17/07/2023 às 10:33	
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, porJOSIANA BINDA - SIAPE 3583302Diretoria 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	Conforme solicitado pelo setor requisitante, retorna a solicitação para ajustes.  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.  Diante dessa situação, estamos concedendo uma extensão no prazo para entrega da solicitação até hoje, 19/07/2023.  Atenciosamente,	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, porJOSIANA BINDA - SIAPE 3583302Diretoria 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 solicitadosAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porMAYRA BRAGA DA SILVA - SIAPE 1682731Divisão de Assistência à Saúde - DASA/DAS/PROGEPEm 19/07/2023 às 13:24	MAYRA BRAGA DA SILVA
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, porJOSIANA BINDA - SIAPE 3583302Diretoria de Desenvolvimento de	JOSIANA BINDA

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Despacho	Usuário
11	01 - Encaminha para Unidade de Compra	26/07/2023	11:12:48	<p>Pessoas - DDP/PROGEPEm 19/07/2023 às 18:46</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>	NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA
12	03 - Encaminhado para vinculação à processo	26/07/2023	11:14:16	<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
	<p><b>Parecerista:</b> MAYRA BRAGA DA SILVA <b>Email:</b> das.progep@ufes.br</p> <p><b>Parecerista:</b> RENATA FROSSARD TEIXEIRA <b>Email:</b> renata.teixeira@ufes.br</p>				<p><b>Fone:</b> 2740092342</p> <p><b>Fone:</b> 27 998662929</p>

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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	
5	4	5814	Água destilada para autoclave-galão de 5 litros.	10	12,12	121,20	
CNPJ		Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
17.771.867/0001-43	Grupo DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA   CNPJ: 17.771.867/0001-43		13,50	135,00	12/05/2023	/	
03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		13,18	131,80	19/01/2023	00077/2022/987711	
41.141.956/0001-90	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9,67	96,70	30/03/2023	00160/2022/453405	

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 analise 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

Parecerista: THAIS GONTIJO VENUTO  
Email: thais.venuto@ufes.br Fone: 27992753218

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

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
1	1	327428	ABAIXADOR de língua descartável (espátula em madeira) embalado individualmente. Material: madeira. Formato: tipo espátula, liso e bem acabado. Tipo: descartável, não estéril. Medidas: 14cm de comprimento x 1,40 cm de largura (admitida variação de 10	100	19,59	1.959,00

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 AS	24,59	2.459,00	24/04/2023	/
29.619.751/0001-72	Zapmedica Produtos e Equipamentos Para a Saúde Ltda.	21,38	2.138,00	24/04/2023	
25.463.374/0001-74	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	16,50	1.650,00	14/12/2022	00141/2022/928285

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
29	43	5879	CURATIVO ALVEOLAR com própolis e iodoformio em sua composição. Isento de eugenol. Vidro com 10g.	5	70,88	354,40

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
05.199.015/0003-06	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	74,90	374,50	28/04/2023	/
11.312.542/0001-16	DENTAL WEB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65,75	328,75	28/04/2023	
17.326.872/0001-47	H. P. DE VASCONCELOS	72,00	360,00	01/03/2023	02302/2022/943001

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
34	66	6175	Fita para autoclave; Tipo crepe; Características: Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, sendo uma de suas faces massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e a outra face uma fina camada impermeabilizante	30	8,44	253,20

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
21.059.832/0001-53	Casa Médica	6,97	209,10	02/05/2023	/
13.612.214/0001-60	Dental Speed	9,90	297,00	02/05/2023	
17.526.067/0001-67	VIPE COMERCIAL LTDA	8,64	259,20	16/01/2023	00009/2022/925042

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	V Unit	V Total
37	39	324598	Compressa de Gaze não estéril. Pacote com 500 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e apirogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo	80	24,81	1.984,80

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
43.595.813/0001-84	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA.	23,00	1.840,00	09/01/2023	00027/2022/257041
06.906.357/0001-10	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	23,52	1.881,60	15/03/2023	00061/2023/250052
27.330.676/0001-08	BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22,40	1.792,00	02/03/2023	00084/2022/155903

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	ROBERTO SARCINELLI

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.041527/2023-18

		<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 ROBERTO SARCINELLI BARBOSA - SIAPE 297802 Departamento de Medicina Social - DMS/CCSEm 11/05/2023 às 11:02</p>	<p>BARBOSA</p>
<p>3 03 - Encaminhado para vinculação à processo</p>	<p>26/07/2023 11:02:15</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. 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> ALFREDO CARLOS RODRIGUES FEITOSA <b>Email:</b> alfredo.feitosa@ufes.br</p>		<p><b>Fone:</b> 27999994793</p>
<p><b>Parecerista:</b> JULIANA MALACARNE ZANON <b>Email:</b> juliana.zanon@ufes.br</p>		<p><b>Fone:</b> 27981279107</p>