

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra  
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA  
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS

| N. Compra | Serie      | Emissao                        | Fornecedor                                                                   | Total Nota             | Desconto       | IPI   | Despesas        |
|-----------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------|-----------------|
| 27684     |            | 07/06/2021                     | 091627-MEDPLUS - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.                              | 15000,00               | 0,00           | 0,00  | 0,00            |
|           | Empenho    | Material                       |                                                                              | Quantidade Uni         | Preco Unitario | % IPI | Incide Desconto |
| 1029/2021 | 842029     | SPEEDICATH POLIURETANO         | CATETER MASCULINO DE                                                         | 1.200,0000 UND         | 12,5000        | 0,00  | NAO             |
| 2521      |            | 18/05/2021                     | 091691-A. C. F. MOREIRA - ME                                                 | 25501,20               | 0,00           | 0,00  | 0,00            |
|           | Empenho    | Material                       |                                                                              | Quantidade Uni         | Preco Unitario | % IPI | Incide Desconto |
| 1033/2021 | 839833     | CAFE 500G                      |                                                                              | 3.228,0000 PCT         | 7,9000         | 0,00  | NAO             |
| 2523      |            | 20/05/2021                     | 091691-A. C. F. MOREIRA - ME                                                 | 758,40                 | 0,00           | 0,00  | 0,00            |
|           | Empenho    | Material                       |                                                                              | Quantidade Uni         | Preco Unitario | % IPI | Incide Desconto |
| 1034/2021 | 839833     | CAFE 500G                      |                                                                              | 96,0000 PCT            | 7,9000         | 0,00  | NAO             |
| 2524      |            | 20/05/2021                     | 091691-A. C. F. MOREIRA - ME                                                 | 11597,20               | 0,00           | 0,00  | 0,00            |
|           | Empenho    | Material                       |                                                                              | Quantidade Uni         | Preco Unitario | % IPI | Incide Desconto |
| 1032/2021 | 839833     | CAFE 500G                      |                                                                              | 1.468,0000 PCT         | 7,9000         | 0,00  | NAO             |
| 2892      |            | 01/06/2021                     | 091990-REGIONAL COMERCIO E SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - EPP COMERCIAIS | 22206,36               | 0,00           | 0,00  | 0,00            |
|           | Empenho    | Material                       |                                                                              | Quantidade Uni         | Preco Unitario | % IPI | Incide Desconto |
| 650/2021  | 839720     | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P  |                                                                              | 25.140,0000 UND        | 0,2500         | 0,00  | NAO             |
| 650/2021  | 839721     | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M  |                                                                              | 1.572,0000 UND         | 0,3800         | 0,00  | NAO             |
| 650/2021  | 839722     | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G  |                                                                              | 1.566,0000 UND         | 0,4200         | 0,00  | NAO             |
|           | Lote 3     |                                | Quantidade Vencimento                                                        | 1.566,0000 05/12/2022  | Fabricacao     |       |                 |
| 650/2021  | 839723     | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EG |                                                                              | 1.566,0000 UND         | 0,5400         | 0,00  | NAO             |
| 650/2021  | 840286     | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG |                                                                              | 720,0000 UND           | 0,5800         | 0,00  | NAO             |
| 650/2021  | 840676     | FRALDA DES. GER. XG            |                                                                              | 720,0000 UND           | 1,2900         | 0,00  | NAO             |
| 650/2021  | 839907     | FRALDA DES. GER. EG            |                                                                              | 2.880,0000 UND         | 1,2300         | 0,00  | NAO             |
|           | Lote 10549 |                                | Quantidade Vencimento                                                        | 2.880,0000 13/01/2022  | Fabricacao     |       |                 |
|           |            |                                |                                                                              | 13/01/2019             |                |       |                 |
| 650/2021  | 839906     | FRALDA DES. GER. G             |                                                                              | 2.340,0000 UND         | 1,0500         | 0,00  | NAO             |
|           | Lote 10585 |                                | Quantidade Vencimento                                                        | 2.340,0000 18/01/2022  | Fabricacao     |       |                 |
|           |            |                                |                                                                              | 18/01/2019             |                |       |                 |
| 650/2021  | 839908     | FRALDA DES. GER. M             |                                                                              | 4.866,0000 UND         | 0,9400         | 0,00  | NAO             |
| 650/2021  | 839724     | FRALDA DES. GER P              |                                                                              | 2.160,0000 UND         | 0,8800         | 0,00  | NAO             |
| 2893      |            | 01/06/2021                     | 091990-REGIONAL COMERCIO E SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - EPP COMERCIAIS | 163375,32              | 0,00           | 0,00  | 0,00            |
|           | Empenho    | Material                       |                                                                              | Quantidade Uni         | Preco Unitario | % IPI | Incide Desconto |
| 646/2021  | 839720     | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P  |                                                                              | 3.006,0000 UND         | 0,2500         | 0,00  | NAO             |
| 646/2021  | 839721     | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M  |                                                                              | 3.264,0000 UND         | 0,3800         | 0,00  | NAO             |
| 646/2021  | 839722     | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G  |                                                                              | 6.750,0000 UND         | 0,4200         | 0,00  | NAO             |
|           | Lote 3     |                                | Quantidade Vencimento                                                        | 6.750,0000 05/12/2022  | Fabricacao     |       |                 |
| 646/2021  | 839723     | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EG |                                                                              | 29.004,0000 UND        | 0,5400         | 0,00  | NAO             |
| 646/2021  | 840286     | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG |                                                                              | 10.398,0000 UND        | 0,5800         | 0,00  | NAO             |
| 646/2021  | 840676     | FRALDA DES. GER. XG            |                                                                              | 6.438,0000 UND         | 1,2900         | 0,00  | NAO             |
| 646/2021  | 839907     | FRALDA DES. GER. EG            |                                                                              | 46.540,0000 UND        | 1,2300         | 0,00  | NAO             |
|           | Lote 10549 |                                | Quantidade Vencimento                                                        | 46.540,0000 13/01/2022 | Fabricacao     |       |                 |
|           |            |                                |                                                                              | 13/01/2019             |                |       |                 |
| 646/2021  | 839906     | FRALDA DES. GER. G             |                                                                              | 12.976,0000 UND        | 1,0500         | 0,00  | NAO             |
|           | Lote       |                                | Quantidade Vencimento                                                        |                        | Fabricacao     |       |                 |

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

|          |                                                                                              |                       |            |            |          |       |        |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|-------|--------|----------|
|          | 10585                                                                                        | 12.976,0000           | 18/01/2022 | 18/01/2019 |          |       |        |          |
| 646/2021 | 839908 FRALDA DES. GER. M                                                                    | 55.750,0000           | UND        | 0,9400     | 0,00     | NAO   |        |          |
| 646/2021 | 839724 FRALDA DES. GER P                                                                     | 5.996,0000            | UND        | 0,8800     | 0,00     | NAO   |        |          |
| 2897     | 04/06/2021 091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - EPP                   | 160805,76             |            | 0,00       | 0,00     | 0,00  |        |          |
| Empenho  | Material                                                                                     | Quantidade            | Uni        | Preco      | Unitario | % IPI | Incide | Desconto |
| 465/2021 | 819617 ABAIXADOR DE LINGUA, TIPO ESPATULA, EM MADEIRA LISA; DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNDS. | 897,0000              | PCT        | 2,8100     | 0,00     | NAO   |        |          |
| 465/2021 | 839628 ALMOTOLIA 500ML Lote 1                                                                | Quantidade 597,0000   | 597,0000   | UND        | 2,6900   | 0,00  | NAO    |          |
|          |                                                                                              |                       | Vencimento | Fabricacao |          |       |        |          |
|          |                                                                                              |                       | 31/12/2020 |            |          |       |        |          |
| 465/2021 | 839629 ALMOTOLIA 250ML Lote 1                                                                | Quantidade 276,0000   | 276,0000   | UND        | 2,4700   | 0,00  | NAO    |          |
|          |                                                                                              |                       | Vencimento | Fabricacao |          |       |        |          |
|          |                                                                                              |                       | 31/12/2020 |            |          |       |        |          |
| 465/2021 | 843061 ALMOTOLIA 250 ML CORPO TRANSPARENTE                                                   | 291,0000              | UND        | 2,2500     | 0,00     | NAO   |        |          |
| 465/2021 | 842687 ATADURA 6 CM                                                                          | 4.380,0000            | UND        | 0,2000     | 0,00     | NAO   |        |          |
| 465/2021 | 842692 ATADURA 10 CM - PCT/12                                                                | 7.395,0000            | PCT        | 0,3100     | 0,00     | NAO   |        |          |
| 465/2021 | 842693 ATADURA 15 CM - PCT 12                                                                | 8.040,0000            | UND        | 0,4800     | 0,00     | NAO   |        |          |
| 465/2021 | 842688 ATADURA 20 CM                                                                         | 6.180,0000            | PCT        | 0,6500     | 0,00     | NAO   |        |          |
| 465/2021 | 839736 LENCOL DESCARTAVEL 2,00 X 0,90 - PCT C/ 10 Lote 1                                     | Quantidade 1.320,0000 | 1.320,0000 | PCT        | 8,0200   | 0,00  | NAO    |          |
|          |                                                                                              |                       | Vencimento | Fabricacao |          |       |        |          |
|          |                                                                                              |                       | 01/05/2023 |            |          |       |        |          |
| 465/2021 | 844772 LENCOL DESCARTAVEL 2 X 90 CM                                                          | 10.830,0000           | PCT        | 11,1400    | 0,00     | NAO   |        |          |
| 465/2021 | 839808 TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE C/ 100                                                     | 2.268,0000            | PCT        | 5,4100     | 0,00     | NAO   |        |          |
| 465/2021 | 843060 ALMOTOLIA 500 ML CORPO TRANSPARENTE                                                   | 267,0000              | UND        | 2,9800     | 0,00     | NAO   |        |          |
| 71       | 27/05/2021 092322-G F DOS SANTOS EIRELI                                                      | 22611,20              |            | 0,00       | 0,00     | 0,00  |        |          |
| Empenho  | Material                                                                                     | Quantidade            | Uni        | Preco      | Unitario | % IPI | Incide | Desconto |
| 598/2021 | 844115 SERINGA DE AMIU                                                                       | 30,0000               | UND        | 276,6200   | 0,00     | NAO   |        |          |
| 598/2021 | 844107 CANULA AMIU 4MM                                                                       | 30,0000               | UND        | 32,8400    | 0,00     | NAO   |        |          |
| 598/2021 | 844114 CANULA AMIU 5MM                                                                       | 30,0000               | UND        | 32,8400    | 0,00     | NAO   |        |          |
| 598/2021 | 844108 CANULA AMIU 6MM                                                                       | 30,0000               | UND        | 32,8400    | 0,00     | NAO   |        |          |
| 598/2021 | 844109 CANULA AMIU 7MM                                                                       | 30,0000               | UND        | 32,8400    | 0,00     | NAO   |        |          |
| 598/2021 | 841240 DILATADORES DE DENNISTON WOMAN                                                        | 5,0000                | PCT        | 1286,2000  | 0,00     | NAO   |        |          |
| 598/2021 | 844110 CANULA AMIU 8MM                                                                       | 30,0000               | UND        | 32,8400    | 0,00     | NAO   |        |          |
| 598/2021 | 844111 CANULA AMIU 9MM                                                                       | 30,0000               | UND        | 32,8400    | 0,00     | NAO   |        |          |
| 598/2021 | 844112 CANULA AMIU 10MM                                                                      | 30,0000               | UND        | 32,8400    | 0,00     | NAO   |        |          |
| 598/2021 | 844113 CANULA AMIU 12MM                                                                      | 30,0000               | UND        | 32,8400    | 0,00     | NAO   |        |          |
| 4038     | 26/04/2021 003083-ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                              | 6557,32               |            | 0,00       | 0,00     | 0,00  |        |          |
| Empenho  | Material                                                                                     | Quantidade            | Uni        | Preco      | Unitario | % IPI | Incide | Desconto |
| 773/2021 | 842261 PAPEL SULFITE A4                                                                      | 440,0000              | RSM        | 14,9030    | 0,00     | NAO   |        |          |
| 10405    | 03/05/2021 092007-ALPHAMED REPRESENTACOES EIRELI ME                                          | E                     | 2436,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00  |        |          |
| Empenho  | Material                                                                                     | Quantidade            | Uni        | Preco      | Unitario | % IPI | Incide | Desconto |
| 468/2021 | 842651 PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO                                                           | 42,0000               | UND        | 58,0000    | 0,00     | NAO   |        |          |
| 10406    | 03/05/2021 092007-ALPHAMED REPRESENTACOES EIRELI ME                                          | E                     | 1740,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00  |        |          |
| Empenho  | Material                                                                                     | Quantidade            | Uni        | Preco      | Unitario | % IPI | Incide | Desconto |
| 467/2021 | 842651 PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO                                                           | 30,0000               | UND        | 58,0000    | 0,00     | NAO   |        |          |

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra  
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA  
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS

| N. Compra | Serie   | Emissao                                | Fornecedor                                                  | Total               | Nota                  | Desconto   | IPI      | Despesas |                 |
|-----------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|----------|----------|-----------------|
| 10407     |         | 03/05/2021                             | 092007-ALPHAMED REPRESENTACOES                              | COMERCIO EIRELI ME  | E                     | 2784,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
|           | Empenho | Material                               |                                                             | Quantidade          | Uni                   | Preco      | Unitario | % IPI    | Incide Desconto |
| 466/2021  | 842651  | PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO            |                                                             | 48,0000             | UND                   | 58,0000    | 0,00     | NAO      |                 |
| 3710      |         | 16/06/2021                             | 000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA                             |                     |                       | 312,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
|           | Empenho | Material                               |                                                             | Quantidade          | Uni                   | Preco      | Unitario | % IPI    | Incide Desconto |
| 1247/2021 | 804323  | ALCOOL 70 %                            |                                                             | 24,0000             | LT                    | 13,0000    | 0,00     | NAO      |                 |
| 4511      |         | 07/06/2021                             | 092011-G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA                        |                     |                       | 1697,40    | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
|           | Empenho | Material                               |                                                             | Quantidade          | Uni                   | Preco      | Unitario | % IPI    | Incide Desconto |
| 652/2021  | 842774  | ODORIZADOR                             |                                                             | 216,0000            | UND                   | 7,8583     | 0,00     | NAO      |                 |
| 4513      |         | 18/06/2021                             | 092011-G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA                        |                     |                       | 3394,80    | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
|           | Empenho | Material                               |                                                             | Quantidade          | Uni                   | Preco      | Unitario | % IPI    | Incide Desconto |
| 660/2021  | 842774  | ODORIZADOR                             |                                                             | 432,0000            | UND                   | 7,8583     | 0,00     | NAO      |                 |
| 73        |         | 09/06/2021                             | 092322-G F DOS SANTOS EIRELI                                |                     |                       | 1564,80    | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
|           | Empenho | Material                               |                                                             | Quantidade          | Uni                   | Preco      | Unitario | % IPI    | Incide Desconto |
| 667/2021  | 844658  | KIT CANULAS GUEDEL                     |                                                             | 32,0000             | KIT                   | 48,9000    | 0,00     | NAO      |                 |
| 4860      |         | 16/06/2021                             | 091656-J.A DA SILVA LTDA - ME G3 SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO |                     |                       | 74213,60   | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
|           | Empenho | Material                               |                                                             | Quantidade          | Uni                   | Preco      | Unitario | % IPI    | Incide Desconto |
| 993/2021  | 844806  | BATERIA RECARREGAVEL, TENSAO 9V        |                                                             | 5,0000              | UND                   | 43,0000    | 0,00     | NAO      |                 |
| 993/2021  | 824033  | PILHA AAA RECARREGAVEL 1000 MAH        |                                                             | 260,0000            | PCT                   | 134,6100   | 0,00     | NAO      |                 |
| 993/2021  | 844807  | PILHA RECARREGAVEL AA 2500 MAH         |                                                             | 260,0000            | PCT                   | 150,0000   | 0,00     | NAO      |                 |
| 4492      |         | 24/05/2021                             | 092011-G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA                        |                     |                       | 181,50     | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
|           | Empenho | Material                               |                                                             | Quantidade          | Uni                   | Preco      | Unitario | % IPI    | Incide Desconto |
| 2081/2020 | 844811  | APOIO PUNHO / TECLADO                  |                                                             | 5,0000              | UND                   | 36,3000    | 0,00     | NAO      |                 |
| 74        |         | 16/06/2021                             | 092322-G F DOS SANTOS EIRELI                                |                     |                       | 58305,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
|           | Empenho | Material                               |                                                             | Quantidade          | Uni                   | Preco      | Unitario | % IPI    | Incide Desconto |
| 662/2021  | 835660  | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO          |                                                             | 89,0000             | UND                   | 393,0000   | 0,00     | NAO      |                 |
| 662/2021  | 844809  | TOMADA DUPLA P/ OXIGENIO EM REDE       |                                                             | 53,0000             | UND                   | 112,0000   | 0,00     | NAO      |                 |
| 662/2021  | 844810  | UMIDIFICADOR P/USO EM REDE DE OXIGENIO |                                                             | 160,0000            | UND                   | 68,1800    | 0,00     | NAO      |                 |
| 662/2021  | 839719  | FLUXOMETRO                             |                                                             | 80,0000             | UND                   | 81,0400    | 0,00     | NAO      |                 |
| 8474      |         | 22/06/2021                             | 089824-NOVIDADES REPRESENTACOES                             | COMERCIO LTDA       | E                     | 31781,40   | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
|           | Empenho | Material                               |                                                             | Quantidade          | Uni                   | Preco      | Unitario | % IPI    | Incide Desconto |
| 1269/2021 | 838127  | CARGA DE GAS                           |                                                             | 294,0000            | UND                   | 108,1000   | 0,00     | NAO      |                 |
| 8477      |         | 23/06/2021                             | 089824-NOVIDADES REPRESENTACOES                             | COMERCIO LTDA       | E                     | 5261,76    | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
|           | Empenho | Material                               |                                                             | Quantidade          | Uni                   | Preco      | Unitario | % IPI    | Incide Desconto |
| 1033/2021 | 839828  | ACUCAR 2KG Lote 2                      |                                                             | 864,0000            | PCT                   | 6,0900     | 0,00     | NAO      |                 |
|           |         |                                        |                                                             | Quantidade 864,0000 | Vencimento 30/12/2023 | Fabricacao |          |          |                 |
| 8475      |         | 22/06/2021                             | 089824-NOVIDADES REPRESENTACOES                             | COMERCIO LTDA       | E                     | 17296,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00            |

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

| Empenho                                   | Material                                               | Quantidade                          | Uni                          | Preco                | Unitario | % IPI | Incide | Desconto |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|-------|--------|----------|
| 1270/2021                                 | 838127 CARGA DE GAS                                    | 160,0000                            | UND                          | 108,1000             | 0,00     | NAO   |        |          |
| 8476                                      | 22/06/2021 089824-NOVIDADES REPRESENTACOES LTDA        | COMERCIO                            | E                            | 1297,20              | 0,00     | 0,00  | 0,00   |          |
| Empenho                                   | Material                                               | Quantidade                          | Uni                          | Preco                | Unitario | % IPI | Incide | Desconto |
| 1272/2021                                 | 838127 CARGA DE GAS                                    | 12,0000                             | UND                          | 108,1000             | 0,00     | NAO   |        |          |
| 8478                                      | 24/06/2021 089824-NOVIDADES REPRESENTACOES LTDA        | COMERCIO                            | E                            | 292,32               | 0,00     | 0,00  | 0,00   |          |
| Empenho                                   | Material                                               | Quantidade                          | Uni                          | Preco                | Unitario | % IPI | Incide | Desconto |
| 1035/2021                                 | 839828 ACUCAR 2KG<br>Lote 2                            | 48,0000<br>Quantidade 48,0000       | PCT<br>Vencimento 30/12/2023 | 6,0900<br>Fabricacao | 0,00     | NAO   |        |          |
| 8479                                      | 24/06/2021 089824-NOVIDADES REPRESENTACOES LTDA        | COMERCIO                            | E                            | 12569,76             | 0,00     | 0,00  | 0,00   |          |
| Empenho                                   | Material                                               | Quantidade                          | Uni                          | Preco                | Unitario | % IPI | Incide | Desconto |
| 1031/2021                                 | 839828 ACUCAR 2KG<br>Lote 2                            | 2.064,0000<br>Quantidade 2.064,0000 | PCT<br>Vencimento 30/12/2023 | 6,0900<br>Fabricacao | 0,00     | NAO   |        |          |
| 2967                                      | 24/06/2021 091990-REGIONAL REPRESENTACOES EIRELI - EPP | COMERCIO                            | SERVICOS E COMERCIAIS        | 336,97               | 0,00     | 0,00  | 0,00   |          |
| Empenho                                   | Material                                               | Quantidade                          | Uni                          | Preco                | Unitario | % IPI | Incide | Desconto |
| 1331/2021                                 | 839924 DESCANSO PARA PERNAS E PE ERGONOMICO            | 5,0000                              | UND                          | 54,9700              | 0,00     | NAO   |        |          |
| 1331/2021                                 | 843900 GARRAFA TERMICA 9 L                             | 1,0000                              | UND                          | 62,1200              | 0,00     | NAO   |        |          |
| Total de Notas Fiscais Listadas: 26       |                                                        |                                     |                              |                      |          |       |        |          |
| Valor Total das Notas Fiscais: 643.877,27 |                                                        |                                     |                              |                      |          |       |        |          |