

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 09451 ANTONIO BONAROTTI 79828329891
 Pedido : 002285 2023 Data: 01/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0001-01	CAVALETE DE MADEIRA - TRANSITO Consistente em 2 pes em madeira de cedrinho (madeira seca, lixada e com quinas desbastadas) com 0,80 metros de altura em sarrafo de 6 x 2 cm e sarrafos de madeira de cedrinho (madeira seca, lixada e com quinas desbastadas) com 3 metros de comprimento e de dimensoes de 2 x 15 cm, com fixacao com cola, pregos e parafusos respingados, com pintura de fundo branco e 2 demaos de tinta branca com faixas laranja e a inscricao "DEMUTRAN".	CJ	014501 2023	S00478 /2023	0000150647 2023	21.01.00	35,000	320,0000	11.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.200,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 002298 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0039-01	APARELHO CELULAR TIPO SMARTPHONE Memoria de 64Gb ou superior, memoria RAM de 3Gb ou superior, minimo dual chip, tecnologia 4G ou superior, tela de 6,5" ou superior, com carregador e bateria originais fornecidas pelo fabricante na mesma embalagem do aparelho celular.	UN	014544 2023	S00487 /2023	0000150861 2023	10.01.00	1,000	990,0000	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 002299 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0039-01	APARELHO CELULAR TIPO SMARTPHONE Memoria de 64Gb ou superior, memoria RAM de 3Gb ou superior, minimo dual chip, tecnologia 4G ou superior, tela de 6,5" ou superior, com carregador e bateria originais fornecidas pelo fabricante na mesma embalagem do aparelho celular.	UN	014545 2023	S00488 /2023	0000149832 2023	15.01.00	5,000	990,0000	4.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 16854 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP
 Pedido : 002301 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00003.0001-01	ARGOLA PARA ALCA DE BOLSA Em metal, grossa.	UN	014551 2023	S00490 /2023	0000151541 2023	10.01.00	20,000	0,6200	12,40
046.00003.0002-01	ARGOLA PARA ALCA DE BOLSA PEQUENA Em metal, grossa, aberta.	UN	014552 2023	S00490 /2023	0000151541 2023	10.01.00	20,000	0,4900	9,80
046.00004.0015-01	BOTAO PARA CASAQUINHO DE BEBE Pacote com 12 unidades.	PCT	014554 2023	S00490 /2023	0000151541 2023	10.01.00	3,000	0,9000	2,70
046.00021.0039-01	LINHA DE COSTURA 1828 MTS	UN	014555 2023	S00490 /2023	0000151541 2023	10.01.00	2,000	5,5500	11,10
046.00025.0014-01	NOVELO DE LA MOLLET 100GRS	UN	014549 2023	S00490 /2023	0000151541 2023	10.01.00	50,000	11,9000	595,00
046.00025.0015-01	NOVELO DE LA MAIS BEBE 100GRS	UN	014550 2023	S00490 /2023	0000151541 2023	10.01.00	50,000	16,5000	825,00
063.00007.0004-01	BARBANTE 600GRS Cru e colorido.	ROL	014548 2023	S00490 /2023	0000151541 2023	10.01.00	60,000	14,9900	899,40
063.00084.0011-01	AGULHA DE SACO	UN	014553 2023	S00490 /2023	0000151541 2023	10.01.00	10,000	0,6500	6,50
063.00084.0017-01	AGULHA DE CROCHE	UN	014547 2023	S00490 /2023	0000151541 2023	10.01.00	15,000	3,0000	45,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.406,90

Fornecedor : 16855 GASPAR ARMARINHOS LTDA ME
 Pedido : 002302 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00025.0010-01	NOVELO DE LINHA TIPO ANNE 500GRS	NOV	014556 2023	S00491 /2023	0000151541 2023	10.01.00	40,000	15,9500	638,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 638,00

Fornecedor : 16856 MARIO PELLISON NETO ME
 Pedido : 002303 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0001-01	CORRENTE PARA ALCA DE BOLSA	M	014557 2023	S00492 /2023	0000151541 2023	10.01.00	20,000	7,2000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 08345 PERRONI E PERRONI JAU LTDA - ME
 Pedido : 002304 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00004.0016-01	BOTAO PARA FECHAMENTO DE BOLSA	UN	014559 2023	S00493 /2023	0000151541 2023	10.01.00	50,000	0,7000	35,00
063.00041.0022-01	FITA METRICA Tamanho 19 x 30m.	UN	014558 2023	S00493 /2023	0000151541 2023	10.01.00	5,000	2,2000	11,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002305 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0012-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014538 2023	G00007 /2023	0000152369 2023	18.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
082.00003.0001-01	REBITE PARA LONA DE FREIO PARA CAMINHOS	PC	014540 2023	G00007 /2023	0000152369 2023	18.01.00	50,000	0,1600	8,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	014537 2023	G00007 /2023	0000152369 2023	18.01.00	1,000	290,0000	290,00
082.00042.0024-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	014541 2023	G00007 /2023	0000152369 2023	18.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	014539 2023	G00007 /2023	0000152369 2023	18.01.00	5,000	1,5500	7,75
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	014543 2023	G00007 /2023	0000152369 2023	18.01.00	1,000	24,5000	24,50
082.00063.0007-01	CATRACA DO FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014542 2023	G00007 /2023	0000152369 2023	18.01.00	2,000	490,0000	980,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,25

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002306 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0020-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014536 2023	G00007 /2023	0000152368 2023	11.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00009.0035-01	PINO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014535 2023	G00007 /2023	0000152368 2023	11.01.00	2,000	42,0000	84,00
082.00010.0014-01	GRAMPEO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014533 2023	G00007 /2023	0000152368 2023	11.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00011.0025-01	MOLA DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014534 2023	G00007 /2023	0000152368 2023	11.01.00	2,000	570,0000	1.140,00
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014532 2023	G00007 /2023	0000152368 2023	11.01.00	1,000	680,0000	680,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.019,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002307 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0088-01	RETENTOR BUCHA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	014529 2023	G00007 /2023	0000152366 2023	20.01.00	4,000	63,0000	252,00
082.00009.0013-01	PINO DO PISTAO	PC	014528 2023	G00007 /2023	0000152366 2023	20.01.00	4,000	240,0000	960,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 4

082.00022.0011-01	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27). RESERVATORIO D'AGUA	PC	014531	2023	G00007 /2023	0000152366	20.01.00	4,000	460,0000	1.840,00
082.00088.0001-01	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27). GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG	LTA	014530	2023	G00007 /2023	0000152366	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.082,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002308 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0002-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014525	2023	G00007 /2023	0000152365	2023	17.01.00	1,000	27,5000	27,50
082.00009.0029-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014524	2023	G00007 /2023	0000152365	2023	17.01.00	4,000	36,0000	144,00
082.00010.0002-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014526	2023	G00007 /2023	0000152365	2023	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00011.0002-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014522	2023	G00007 /2023	0000152365	2023	17.01.00	1,000	480,0000	480,00
082.00011.0015-01	MOLA MESTRE/MESTRE AUXILIAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014523	2023	G00007 /2023	0000152365	2023	17.01.00	1,000	480,0000	480,00
082.00071.0002-01	BORRACHA PARA ROLAMENTO DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014527	2023	G00007 /2023	0000152365	2023	17.01.00	2,000	100,0000	200,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.521,50	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002309 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	014521	2023	G00023 /2023	0000152367	2023	11.01.00	1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	700,00	

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 002310 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00374.0002-01	ELIQUIS APIXABANA 5MG (Pedido Judicial)	COM	014515	2023	E00014 /2023	0000151115	2023	18.01.00	300,000	3,4900	1.047,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.047,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 5

Fornecedor : 13076 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
 Pedido : 002311 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0043-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO ECOTANK Com as seguintes especificacoes minimas: - Velocidade de copia: 33 cpm em preto, 15 cpm em cores (A4/carta); - Velocidade de copia ISO: 7,7 cpm em preto, 3,8 em cores (A4/carta); - Qualidade de copia: Rascunho / Normal / Alta Qualidade; - Quantidade de copias: 1 a 99; - Tamanho maximo da copia: Carta ou A4; - Caracteristicas de copia: Reduz e aumenta (25 - 400%), ajuste automatico; - Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; - Resolucao optica: 1200/1200 x 2400 dpi; - Resolucao interpolada: 1200 x 2400 dpi; - Area maxima de digitalizacao: 216 x 297 mm (8.5" x 11.7"); - Velocidade de digitalizacao: 12 segundos por pagina em preto e 29 segundos por pagina em cores (200 dpi); 4.5 ipm (ADF); - Caracteristicas de digitalizacao: PDF, JPEG, PING, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows), PICT (Mac); - Alimentador automatico de documentos: Capacidade para 30 folhas (carta/A4), 10 folhas (legal); - Conectividade padrao: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct / Ethernet; - Protocolos de impressao em rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6; - Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PNG, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD; - Seguranca WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES); - Compativel com Sistemas operacionais: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 (32bits/64bits), Windows Server 2003 SP2, Windows Server 20165, Mac OS X 10.6.8, Mac OS 10.13.x6; - Voltagem: AC 100 - 240 V; - Frequencia nominal: 50 - 60 Hz; - Garantia: 12 meses. - Modelo de Referencia: Impressora Multifuncional	UN	014517 2023	E00015 /2023	0000151543 2023	10.01.00	1,000	1.789,3100	1.789,31

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 6

EcoTank L5190, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.789,31

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
Pedido : 002312 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0042-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL Com as seguintes especificacoes minimas: Funcao: Impressao, Copia, Scanner e Fax; Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/ 1000 Base-TX integrada; Processador: 600 Mhz; Memoria: 256 MB; Painel de Operacao: LCD de 4 linhas; Teclado de 10 teclas, 18 botoes (Liga/desliga, Cancelar, Econo- mia de energia, Iniciar, Agenda de enderecos, Re- discar/Pausar, Discagem no gancho, Navegacao, Vol- tar, Menu, OK, Copiar, Fax, Digitalizar, Copiar ID, Contraste, Escalar, Informacoes); Luzes indicado- ras de LED (Liga/Desliga, Status, Fax, Copiar, Di- gitalizar); Reducao/ampliacao; Alimentacao: 110 V; USB (Scan to Pendrive/Acesso Facil): Sim; USB Host 2.0 (PC): Sim; Ethernet (Rede Cabeada): 10/100/1000 Gigabit; Wireless (Rede sem Fio): Nao; Impressao Tecnologia: Laser; Impressao: Mono A4; Velocidade de Impressao PB (A4/LT): 40 / 42 ppm; Tamanho de Impressao: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Envelope (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; Linguagem de Impressao: PCL5, PCLXL, PS, PCL6; Resolucao de Impressao: Preto (Melhor): Ate 1.200 x 1.200 dpi; Preto (normal): Ate 600 x 600 dpi; Preto (linhas finas): Ate 1200 x 1200 dpi; Impressao Frente e Verso: Sim; Impressao Mensal Recomendado: 5.000 paginas; Volume Max. de Impressao Mensal: 100.000 paginas; Rendimento do Toner Inicial: 15.000 paginas; Tempo Primeira Pagina (PB) - Modo Pronto: 8,2 seg; Capacidade Bandeja de Saida: 150 folhas; Capacidade Alimentador Automatico: 50 folhas;	UN	014516 2023	E00015 /2023	0000151544 2023	10.01.00	1,000	3.266,6600	3.266,66

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 7

Cilindro (Photoconductor): Integrado;
 Digitalizacao e Copia: Resolucao (DPI) - Copia:
 Hardware: Ate 1,200 x 1200 dpi (plano); Ate 600 x
 600 dpi (ADF); otica: Ate 1.200 dpi (vidro de ori-
 ginais); Ate 600 dpi (ADF);
 Formatos de Arquivos suportados na digitalizacao:
 PDF, JPG, TIFF, XPS;
 Resolucao (DPI)-Digitalizacao: Ate 1200x1200 dpi;
 Acompanha: Toner Inicial, Cabo de energia e Cabo
 USB;
 Garantia: 1 ano;
 Modelo de Referencia: Impressora HP LaserJet M432
 FDN, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.266,66

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002313 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	014519 2023	E00035 /2022	0000120397	2023	03.01.00	1,000	15,4800	15,48
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	014518 2023	E00035 /2022	0000120397	2023	03.01.00	10,000	10,5200	105,20
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	014520 2023	E00035 /2022	0000120397	2023	03.01.00	20,000	2,9900	59,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,48

Fornecedor : 12986 DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA EPP
 Pedido : 002315 2023 Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0006-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM - TIMBRADO Tipo saco 80grs. Modelo do timbre em anexo.	UN	014158 2023	G00049 /2023	0000135081	2023	09.01.00	5.000,000	0,7000	3.500,00
061.00008.0019-01	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO - JANELADO 114 x 229mm, 75g/m2, com timbre em preto na fren- te. Janela plastica medindo 3,5 x 14cm. Modelo anexo.	UN	014157 2023	G00049 /2023	0000135081	2023	09.01.00	20.000,000	0,3400	6.800,00
061.00008.0020-01	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO - TIMBRADO 114 x 229mm, 75g/m2, com timbre em preto na fren-	UN	014156 2023	G00049 /2023	0000135081	2023	09.01.00	30.000,000	0,2900	8.700,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 8

te. Modelo anexo.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.000,00

Fornecedor : 12986 DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA EPP
Pedido : 002316 2023 Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0204-01	IMPRESSO "AUTORIZACAO DE PRACAS ESPORTIVAS" Bloco 100 x 2 vias, em papel autocopiativo, 56g/ m2, impresso em preto e branco, medindo aproxima- damente 11 x 16cm.	BLO	014159 2023	G00049 /2023	0000151773 2023	14.01.00	100,000	7,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002319 2023 Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	014618 2023	G00024 /2023	0000152140 2023	11.01.00	500,000	1,3000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 11611 M. S. NUNES MOVEIS - EPP
Pedido : 002325 2023 Data: 12/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00014.0009-01	FILTRO DE INOX PARA PISCINA	UN	014626 2023	S00497 /2023	0000151792 2023	14.01.00	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
Pedido : 002328 2023 Data: 13/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0042-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL Com as seguintes especificacoes minimas: Funcao: Impressao, Copia, Scanner e Fax; Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/ 1000 Base-TX integrada; Processador: 600 Mhz; Memoria: 256 MB;	UN	014980 2023	E00015 /2023	0000151793 2023	14.01.00	1,000	3.266,6600	3.266,66

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 9

Painel de Operacao: LCD de 4 linhas; Teclado de 10 teclas, 18 botoes (Liga/desliga, Cancelar, Economia de energia, Iniciar, Agenda de enderecos, Rediscar/Pausar, Discagem no gancho, Navegacao, Voltar, Menu, OK, Copiar, Fax, Digitalizar, Copiar ID, Contraste, Escalar, Informacoes); Luzes indicadoras de LED (Liga/Desliga, Status, Fax, Copiar, Digitalizar); Reducao/ampliacao;
Alimentacao: 110 V;
USB (Scan to Pendrive/Acesso Facil): Sim;
USB Host 2.0 (PC): Sim;
Ethernet (Rede Cabeada): 10/100/1000 Gigabit;
Wireless (Rede sem Fio): Nao;
Impressao Tecnologia: Laser;
Impressao: Mono A4;
Velocidade de Impressao PB (A4/LT): 40 / 42 ppm;
Tamanho de Impressao: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Envelope (DL, C5, C6);
Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio;
Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio;
Linguagem de Impressao: PCL5, PCLXL, PS, PCL6;
Resolucao de Impressao: Preto (Melhor): Ate 1.200 x 1.200 dpi; Preto (normal): Ate 600 x 600 dpi;
Preto (linhas finas): Ate 1200 x 1200 dpi;
Impressao Frente e Verso: Sim;
Impressao Mensal Recomendado: 5.000 paginas;
Volume Max. de Impressao Mensal: 100.000 paginas;
Rendimento do Toner Inicial: 15.000 paginas;
Tempo Primeira Pagina (PB) - Modo Pronto: 8,2 seg;
Capacidade Bandeja de Saida: 150 folhas;
Capacidade Alimentador Automatico: 50 folhas;
Cilindro (Photoconductor): Integrado;
Digitalizacao e Copia: Resolucao (DPI) - Copia:
Hardware: Ate 1,200 x 1200 dpi (plano); Ate 600 x 600 dpi (ADF); optica: Ate 1.200 dpi (vidro de originais); Ate 600 dpi (ADF);
Formatos de Arquivos suportados na digitalizacao: PDF, JPG, TIFF, XPS;
Resolucao (DPI)-Digitalizacao: Ate 1200x1200 dpi;
Acompanha: Toner Inicial, Cabo de energia e Cabo USB;
Garantia: 1 ano;
Modelo de Referencia: Impressora HP LaserJet M432 FDN, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.266,66

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 10

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002332 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	015045 2023	G00095 /2022	0000152021 2023	18.01.00	100,000	5,8700	587,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	587,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002333 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualidade.	PCT	015048 2023	E00035 /2022	0000144831 2023	15.01.00	20,000	10,5200	210,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,40

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002334 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00590.0001-01	GLUCONATO CLOREXIDINA Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros	FRS	014988 2023	G00045 /2023	0000151998 2023	18.01.00	5,000	47,1000	235,50
023.00002.0004-01	AGULHA GENGIVAL 30G - CURTA Tribiselada, siliconizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testadas uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades	CX	014984 2023	G00045 /2023	0000151998 2023	18.01.00	10,000	37,0000	370,00
023.00002.0008-01	AGULHA LONGA PARA ANESTESIA GENGIVAL 27G Tribiseladas, siliconadas esteril e envelopadas externamente, testadas eletronicamente, caixa com 100 unidades	CX	014985 2023	G00045 /2023	0000151998 2023	18.01.00	10,000	37,0000	370,00
023.00020.0002-01	CAMPO CIRURGICO PARA PERIODONTIA	KII	014986 2023	G00045 /2023	0000151998 2023	18.01.00	300,000	19,2500	5.775,00
023.00072.0002-01	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL Possui tres diametros de pontas, que permitem sugar em varias situacoes cirurgicas, sugador embalado individualmente, esteril, descartavel e atoxico, tudo com curvatura confeccionado em PVC rigidido, ponteiras e porta-filtro confeccionado em	CX	014992 2023	G00045 /2023	0000151998 2023	18.01.00	10,000	29,7900	297,90

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 11

025.00062.0003-01	polietileno de alta densidade. Caixa com 20 sugadores (diametro do tubo de 5mm) e 40 ponteiros (20 de 2,5mm e 20 de 3,0mm) Registro na Anvisa.	CX	014990	2023	G00045 /2023	0000151998 2023	18.01.00	8,000	267,3000	2.138,40	
025.00159.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO Do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no maximo 48 horas, composto de uma tira de papel contendo uma populacao microbiana minima de 100000 (cem mil) esporos secos e calibrados de Bacillus stearothermophilus, para controle biologico dos processos de esterilizacao a vapor saturado. A tira contendo esporos esta armazenada em uma ampola plastica que tambem acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente proprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plastica e fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofobico. Cada ampola possui um rotulo externo que informa o lote e a data de fabricacao do produto, contendo campos para identificacao da ampola e um indicador quimico externo que diferencia as ampolas processadas das nao-processadas.	PCT	014991	2023	G00045 /2023	0000151998 2023	18.01.00	250,000	58,7000	14.675,00	
025.00167.0001-01	Caixa com 100 ampolas. JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Em TNT, com botao, gola de padre, tamanho grande. Pacote com 10 unidades.	PCT	014989	2023	G00045 /2023	0000151998 2023	18.01.00	10,000	27,2500	272,50	
025.00205.0001-01	GORRO PROTETOR DE CABECA Gorro descartavel com tiras, cor branca, gramatura 30, embalagem com 100 unidades.	GAL	014987	2023	G00045 /2023	0000151998 2023	18.01.00	10,000	106,0000	1.060,00	
027.00221.0003-01	DETERGENTE ENZIMATICO Para aparelhos ultrassonico, galao de 5 litros Produto Saneante Notificado na ANVISA/MS	UN	014993	2023	G00045 /2023	0000151998 2023	18.01.00	10,000	18,4500	184,50	
0010	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.378,80	
Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA Pedido : 002335 2023 Data: 14/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00017.0004-01	CANETA DE ALTA ROTACAO COM LED Sistema gerador de energia a dinamo, push butom, corpo de aco inoxidavel, com rotacao variavel entre 330.000 a 430.000.	UN	014995	2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00		2,000	1.336,0000	2.672,00
023.00019.0001-01	ACIDO FOSFORICO A 37% GEL	UN	014994	2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00		100,000	1,4500	145,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 12

023.00021.0002-01	Seringa com 2,5 ml, isento de silica CUNHA DE MADEIRA COLORIDA	CX	015000 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	20,000	9,7000	194,00
023.00023.0001-01	Anatomica, caixa com 100 unidades DESSENSIBILIZANTE DENTARIO	UN	015001 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	10,000	10,4500	104,50
023.00065.0003-01	Para tratamento de hipersensibilidade dentaria Fosfato de calcio nanoestruturado com proprieda- des fisicas, quimicas e biologicas potencializa- das. Contem fluor e nitrato de potassio na compo- sicao, seringa com 3 gramas do produto, validade minima de 22 meses da entrega.	FRS	015006 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	10,000	28,5000	285,00
023.00087.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS Em spray, para canetas de alta e baixa rotacao. Frasco de 200ml.	FRS	015006 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	10,000	28,5000	285,00
023.00087.0005-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW De baixa viscosidade e radiopaco, embalagem com 2 seringa com 2gr na cor A2	CX	015007 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	20,000	16,7500	335,00
023.00090.0008-01	Validade total devera ser de no minimo 24 meses CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA Utilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao	CX	014999 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	5,000	349,0000	1.745,00
023.00090.0020-01	Oferece maxima compatibilidade biologica, radio- pacidade e estabilidade de cor Com sistema pasta-pasta Tipo AH Plus CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO	EMB	014998 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	20,000	98,0000	1.960,00
023.00090.0020-01	Autopolimerizavel, biocompativel, com indicacao para tecnica art, radiopaco, com liberacao de fluoretos. De alta resistencia a compressao, mi- nima abrasividade, baixa solubibilidade e conden- savel. Tempo de presa de aproximadamente 4 min desde o preparo da mistura. Resistencia a com- pressao minima de 200mpa, resistencia flexural minima de 25mpa. Embalagem com um frasco de po de 5g e um frasco de liquido com quantidade com- pativel com o de po, composto por acidos organi- cos soluveis em agua.	EMB	014998 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	20,000	98,0000	1.960,00
023.00096.0001-01	EDTA TRISSODICO Vidro com 20ml	VDR	015002 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	25,000	5,7900	144,75
023.00102.0003-01	FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	015004 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	10,000	11,0000	110,00
023.00104.0002-01	REVELADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Processamento manual, solucao pronta para uso Frasco com 475 ml, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	015008 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	20,000	11,3200	226,40
023.00109.0001-01	FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e	VDR	015005 2023	G00045 /2023	0000152000 2023	18.01.00	20,000	6,2000	124,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 13

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total	
023.00138.0001-01	alcohol etilico 96% Validade 24 meses a contar da data de entrega EUCALIPTOL 10ML	FRS	015003	2023	G00045	/2023	0000152000	2023	18.01.00	5,000	10,4000	52,00
023.00155.0001-01	CERA ROSA NR. 7 Caixa com aproximadamente 220gr	CX	014996	2023	G00045	/2023	0000152000	2023	18.01.00	5,000	20,4500	102,25
023.00155.0003-01	CERA UTILIDADE Caixa com aproximadamente 220gr	CX	014997	2023	G00045	/2023	0000152000	2023	18.01.00	5,000	20,2000	101,00
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.300,90	

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
 Pedido : 002336 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00069.0002-01	SPRAY REFRIGERANTE A -50 graus C, odor mentolado, a base de agua. Frasco com 200ml.	FRS	015009	2023	G00045	/2023	0000152008	2023	18.01.00	2,000	44,5300	89,06
023.00072.0001-01	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico com arame especial para fixacao imediata Pacote com 40 unidades	PCI	015010	2023	G00045	/2023	0000152008	2023	18.01.00	100,000	7,5500	755,00
023.00112.0001-01	TRICRESOL 10ML	FRS	015011	2023	G00045	/2023	0000152008	2023	18.01.00	10,000	6,3200	63,20
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	907,26	

Fornecedor : 12162 ATHENA COM.DE PROD.ODONTO.MED.E HOSP.EIRELI
 Pedido : 002337 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00066.0001-01	BICARBONATO DE SODIO P/ profilaxia oral, sabor menta. Frasco c/ 200g	FRS	015015	2023	G00045	/2023	0000152009	2023	18.01.00	15,000	13,8500	207,75
023.00002.0010-01	AGULHA GENGIVAL 30G - EXTRA CURTA Tribiselada, siliconizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testa- das uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades	CX	015014	2023	G00045	/2023	0000152009	2023	18.01.00	2,000	37,1000	74,20
023.00011.0112-01	Validade minima 30 meses a partir da entrega BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO De granulacao fina. Numeros: 1111F, 2135F, 2200F, 3118F, 3168F, 3195F, 3203F. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario.	UN	015016	2023	G00045	/2023	0000152009	2023	18.01.00	250,000	3,5500	887,50
023.00011.0118-01	BROCA LARGO PEESO PARA CONTRA-ANGULO De 28 ou 32 mm. Numeros: 1, 2, 3, 4. A numeracao, assim como comprimento sera especificado no pe-	UN	015017	2023	G00045	/2023	0000152009	2023	18.01.00	30,000	13,0000	390,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 14

023.00016.0004-01	dido, conforme necessario. ABRIDOR DE BOCA INFANTIL Tipo Molt.	UN	015012 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	2,000	238,2000	476,40
023.00019.0005-01	ACIDO FLUORIDRICO 10% Condicionador em gel, destinado ao condicionamen- to acido de porcelana e compositos, com o objeti- vo de permitir uma melhor e maior adesao com os materiais resinosos, tais como adesivos e cimen- tos. Seringa com 2,5ml.	UN	015013 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	5,000	10,6000	53,00
023.00022.0032-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL De primeira e segunda series. Numeros 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Caixas com 120 uni- dades. A numeracao sera solicitada, individual- mente, conforme necessario.	CX	015019 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	100,000	49,6600	4.966,00
023.00044.0009-01	LIMA TIPO HEDSTROEN NR.10 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	015024 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	10,000	20,0000	200,00
023.00044.0014-01	LIMA KERR NR.10 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	015020 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	10,000	20,0000	200,00
023.00044.0015-01	LIMA KERR NR.8 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	015022 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	10,000	20,0000	200,00
023.00044.0016-01	LIMA KERR NR.10 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	015021 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	10,000	20,0000	200,00
023.00044.0017-01	LIMA KERR NR.8 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	015023 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	10,000	20,0000	200,00
023.00044.0030-01	LIMA TIPO HEDSTROEM DE PRIMEIRA SERIE (15 A 40) De 21, 25 ou 31mm. Caracteristicas: Lima manual em aco inoxidavel, eletropolida, com aproximada- mente 17% de Cromo e 8% de Niquel, fabricada por usinagem com seccao transversal em forma de gota com ponta ativa. O comprimento sera especificado no pedido conforme necessidade.	UN	015025 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	20,000	20,0000	400,00
023.00090.0016-01	CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE De cura dual, com alta resistencia adesiva, ra- diopaco e apresenta um amplo aspecto para aplica- coes em restauracoes indiretas. A combinacao dos dois mecanismos fotoativado e quimicamente ativado, garantem a polimerizacao do produto em situacoes com ou sem luz. Seringa de corpo duplo com 5g (base 2,5g + catali- sador 2,5g)	UN	015018 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	2,000	106,8000	213,60
023.00127.0007-01	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO 35% Elevado PH de 12,5, radiopaco Kit com 1 seringa de 1,2ml + 4 pontas NavitTip29ga Sendo: - 1 ponta 24mm - azul - 1 ponta 27mm - verde - 1 ponta 17mm - branca - 1 ponta 21mm - amarela	KIT	015026 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	10,000	118,0000	1.180,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 15

023.00159.0001-01	Tipo UltraCal XS PEDRA POMES EXTRAFINA Para profilaxia e polimento de proteses, pote com 100g.	POT	015027 2023	G00045 /2023	0000152009 2023	18.01.00	2,000	4,8800	9,76
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.858,21

Fornecedor : 12162 ATHENA COM.DE PROD.ODONTO.MED.E HOSP.EIRELI
 Pedido : 002338 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00018.0001-01	PRIMER E ADESIVO Em um unico frasco, solvente a base de agua ou alcohol, mono-componente, com forca minima de adesao de 35,0 mpa. Frasco de no minimo 5ml.	FRS	015031 2023	G00045 /2023	0000152010 2023	18.01.00		30,000	105,0000	3.150,00
023.00063.0020-01	PONTA DE ASPIRACAO E IRRIGACAO De canais radiculares, feita de polipropileno, 25 mm, flexiveis e conicas, cor roxa, tipo capillary. Embalagem com 5 unidades.	PCT	015029 2023	G00045 /2023	0000152010 2023	18.01.00		20,000	26,0000	520,00
023.00063.0021-01	PONTA DE IRRIGACAO INTRACANAL 27mm, 29G, cor verde, tipo NaviTip, embalagem com 5 unidades.	PCT	015030 2023	G00045 /2023	0000152010 2023	18.01.00		20,000	50,0000	1.000,00
023.00077.0004-01	PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis	UN	015032 2023	G00045 /2023	0000152010 2023	18.01.00		10,000	14,0000	140,00
023.00160.0006-01	PINO DE FIBRA DE VIDRO UNIVERSAL Usado para reforco de raizes e reconstrucoes esteticas. Embalagem com 10 unidades.	EMB	015028 2023	G00045 /2023	0000152010 2023	18.01.00		10,000	62,1800	621,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.431,80	

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
 Pedido : 002339 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00031.0004-01	ESCOVA DENTAL - INFANTIL Cabeca compacta, cerdas macias em nylon e retas, multitufos, macicas de ponta polidas e arredondadas. Cabo opaco, anatomico composto de polipropileno atoxico. Comprimento total da escova de 14,5 cm a 15,5cm, apresentando cerca de 30 tufos de cerdas de nylon distribuidas em 3 fileiras, conter selo A.B.O. embalada individualmente e com estojo protetor de sistema "caixa" que envolve toda a escova. Cores vermelha, amarela e verde, solicitadas conforme necessidade.	PC	015033 2023	G00045 /2023	0000152012 2023	18.01.00		2.000,000	1,9400	3.880,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002340 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00151.0005-01	CREME DENTAL 70GRS Com fluor e calcio.	TUB	015034 2023	G00045 /2023	0000152011 2023	18.01.00	5.000,000	2,1000	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 09087 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 002341 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0004-01	ANESTESICO TOPICO GEL Composicao: Benzocaina 20%, sabor a vontade, frasco com 12 gramas	FRS	015046 2023	G00045 /2023	0000151999 2023	18.01.00	10,000	14,1100	141,10
023.00135.0003-01	ODOPOVIDONA DEGERMANTE PVPI 10% Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP -I) em solucao degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estavel e ativo que libera io- do progressivamente. E ativo contra todas as for- mas de bacterias nao esporuladas, fungos e virus. E indicado para anti-sepsia da pele, maos e ante- bracos. Frasco de 1 Litro.	FRS	015047 2023	G00045 /2023	0000151999 2023	18.01.00	20,000	45,5000	910,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.051,10

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA.
Pedido : 002342 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG Confort Sec. (Pedido Judicial).	UN	015035 2023	E00003 /2023	0000152013 2023	18.01.00	1.560,000	2,0800	3.244,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.244,80

Fornecedor : 16730 DELTA SHOP - DIST. DE PROD. HOSP. LTDA ME
Pedido : 002343 2023 Data: 14/09/2023

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 17

027.00060.0002-01	BRACADEIRA PARA ELETROCARDIOGRAMA Eletrodo tipo cardioclip para ECG Adulto reutilizavel para membros. Conector padrao para todos os cabos paciente de ECG. Jogo com 4 unidades cristal coloridas.	JG	015036	2023	E00030 /2023	0000152020	2023	18.01.00	10,000	120,4200	1.204,20
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,20

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002344 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0005-01	PAPEL ALUMINIO Medindo 7,50m de comprimento x 0,30m de largura.	ROL	015037	2023	E00030 /2023	0000152019	2023	18.01.00	24,000	5,7300	137,52
054.00098.0008-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 12 X 22CM Transparente	KG	015038	2023	E00030 /2023	0000152019	2023	18.01.00	50,000	20,8800	1.044,00
054.00098.0010-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 25 X 35CM X 0,6MM Transparente	KG	015039	2023	E00030 /2023	0000152019	2023	18.01.00	50,000	23,7500	1.187,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.369,02

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002345 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00136.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 10 X 15CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	015040	2023	E00030 /2023	0000152018	2023	18.01.00	1.500,000	0,6630	994,50
025.00136.0005-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 15 X 30CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	015041	2023	E00030 /2023	0000152018	2023	18.01.00	1.500,000	0,6280	942,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.936,50

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002346 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	015042	2023	E00030 /2023	0000152017	2023	18.01.00	500,000	7,6800	3.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 18

Fornecedor : 16737 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 002347 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0003-01	SORO FISIOLÓGICO 500ML Endonevosa/Intravenosa 0,9%	FRS	015043 2023	E00030 /2023	0000152016 2023	18.01.00	200,000	5,3000	1.060,00
025.00130.0009-01	SORO FISIOLÓGICO 100ML Endonevosa/Intravenosa 0,9%	FRS	015044 2023	E00030 /2023	0000152016 2023	18.01.00	1.000,000	3,7700	3.770,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.830,00

Fornecedor : 12946 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA ME
 Pedido : 002348 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0019-01	TUBO DE COLETA HEPARINA SODICA Coleta a vacuo. Tamanho do tubo: 16 x 100mm; Volu me: 9 ml.	UN	015049 2023	E00030 /2023	0000152015 2023	18.01.00	1.000,000	0,7498	749,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	749,80

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
 Pedido : 002350 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00122.0018-01	PERSIANA BLACK-OUT COM BANDO MED. 3,20 X 1,75 MTS	UN	015051 2023	S00502 /2023	0000144830 2023	15.01.00	1,000	1.996,0000	1.996,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.996,00

Fornecedor : 16901 CRISTIANO AUGUSTO DE MELLO 35573616838 ME
 Pedido : 002354 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0007-01	RUFO CORTE 50	M	015059 2023	S00506 /2023	0000152423 2023	20.01.00	23,300	31,3300	729,98
011.00222.0013-01	CALHA MODULADA CORTE 50	M	015057 2023	S00506 /2023	0000152423 2023	20.01.00	19,000	32,1900	611,61
011.00222.0014-01	CALHA CANALETA CORTE 50	M	015058 2023	S00506 /2023	0000152423 2023	20.01.00	10,000	33,0000	330,00
011.00222.0015-01	CALHA CANALETA CORTE 35	M	015060 2023	S00506 /2023	0000152423 2023	20.01.00	5,000	32,0000	160,00
011.00222.0016-01	CALHA CANALETA CORTE 40	M	015061 2023	S00506 /2023	0000152423 2023	20.01.00	10,700	31,7700	339,93
011.00222.0017-01	CALHA CANALETA CORTE 45	M	015062 2023	S00506 /2023	0000152423 2023	20.01.00	6,000	31,6600	189,96
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.361,49

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 19

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 002421 2023 Data: 18/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0006-01	FORRO DE PVC BRANCO Com testeiras de madeira, instalado.	M2	015142 2023	S00507 /2023	0000151109 2023	18.01.00	123,000	95,0000	11.685,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.685,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002422 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0005-01	TELA ARAME VIVEIRO 1,00MT	M	015176 2023	S00508 /2023	0000151876 2023	20.01.00	15,000	16,1500	242,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	242,25

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002423 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00002.0005-01	CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	015180 2023	S00509 /2023	0000151024 2023	17.01.00	2,000	57,9100	115,82
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	015179 2023	S00509 /2023	0000151024 2023	17.01.00	2,000	54,3700	108,74
080.00006.0006-01	LAMINA 2 PONTAS 35 X 20	UN	015177 2023	S00509 /2023	0000151024 2023	17.01.00	4,000	54,4400	217,76
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	015181 2023	S00509 /2023	0000151024 2023	17.01.00	3,000	33,9400	101,82
080.00028.0012-01	FIO DE NYLON REDONDO 3,0MM Rolo de 3Kg, 372 metros.	ROL	015178 2023	S00509 /2023	0000151024 2023	17.01.00	2,000	383,5100	767,02
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.311,16

Fornecedor : 11529 FABIO PAULO BUZAO - ME
Pedido : 002424 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0062-01	CABO P.P 2 X 2,5MM	M	015182 2023	S00510 /2023	0000149830 2023	15.01.00	30,000	7,5000	225,00
012.00026.0011-01	PINO JUNCAO MACHO 2P - 10A	UN	015183 2023	S00510 /2023	0000149830 2023	15.01.00	1,000	5,5000	5,50
012.00026.0012-01	PINO JUNCAO FEMEA 2P - 10A	UN	015184 2023	S00510 /2023	0000149830 2023	15.01.00	1,000	4,4000	4,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	234,90

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 20

Fornecedor : 16910 SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA EPP
 Pedido : 002425 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00080.0001-01	TESTE RAPIDO PARA DENGUE MOD. NS1 Para coleta entre o 1o e 3o dia de sintomas. Caixa com 25 testes.	CX	015186 2023	S00511 /2023	0000151116 2023	18.01.00	4,000	232,5000	930,00
025.00080.0002-01	TESTE RAPIDO PARA DENGUE MOD. IGM/IGG Para coleta a partir do 6o dia de sintomas. Caixa com 25 testes.	CX	015187 2023	S00511 /2023	0000151116 2023	18.01.00	4,000	204,8500	819,40
025.00080.0007-01	TESTE RAPIDO COVID-19 Tipo Swab, caixa com 25 testes.	CX	015185 2023	S00511 /2023	0000151116 2023	18.01.00	8,000	112,5000	900,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.649,40	

Fornecedor : 13502 A.D. DAMINELLI - EIRELI EPP
 Pedido : 002427 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0001-01	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG Pediatrico.	SCH	015152 2023	E00034 /2022	0000152023 2023	18.01.00	300,000	1,3500	405,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	405,00	

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 002428 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0005-01	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 60MG/0,6ML Subcutaneo	AMP	015149 2023	E00034 /2022	0000152022 2023	18.01.00	200,000	20,5000	4.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.100,00	

Fornecedor : 09438 EMPORIO SAUDE PROD MEDICOS E NUTRIC LTDA EPP
 Pedido : 002429 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 10 meses.	POT	015150 2023	E00029 /2023	0000152024 2023	18.01.00	180,000	64,0000	11.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.520,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 21

Fornecedor : 11607 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
Pedido : 002430 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	015151 2023	E00029 /2023	0000152025 2023	18.01.00	240,000	36,6600	8.798,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.798,40

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 002433 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00146.0004-01	BUCHA S 10 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	015156 2023	G00022 /2023	0000152424 2023	20.01.00	1,000,000	0,5200	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002434 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00042.0024-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	015171 2023	G00007 /2023	0000152379 2023	11.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
082.00063.0007-01	CATRACA DO FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	015172 2023	G00007 /2023	0000152379 2023	11.01.00	2,000	490,0000	980,00
082.00079.0002-01	PINCA DA PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	015170 2023	G00007 /2023	0000152379 2023	11.01.00	2,000	825,0000	1.650,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002435 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00025.0014-01	COXIM DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015174 2023	G00007 /2023	0000152376 2023	11.01.00	1,000	245,0000	245,00
082.00038.0032-01	BUCHA DO AMORTECEDOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015175 2023	G00007 /2023	0000152376 2023	11.01.00	4,000	24,0000	96,00
082.00045.0004-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015173 2023	G00007 /2023	0000152376 2023	11.01.00	2,000	200,0000	400,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 741,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002436 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0002-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	M	015162 2023	G00007 /2023	0000152377 2023	17.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	M	015163 2023	G00007 /2023	0000152377 2023	17.01.00	2,000	100,0000	200,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	015165 2023	G00007 /2023	0000152377 2023	17.01.00	6,000	55,0000	330,00
082.00026.0023-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	015166 2023	G00007 /2023	0000152377 2023	17.01.00	6,000	115,0000	690,00
082.00031.0023-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	015168 2023	G00007 /2023	0000152377 2023	17.01.00	2,000	132,0000	264,00
082.00035.0009-01	BOMBA D'AGUA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	015164 2023	G00007 /2023	0000152377 2023	17.01.00	1,000	435,0000	435,00
082.00041.0037-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	015169 2023	G00007 /2023	0000152377 2023	17.01.00	1,000	300,0000	300,00
082.00060.0002-01	ADITIVO PARA MOTOR	LT	015167 2023	G00007 /2023	0000152377 2023	17.01.00	1,000	9,8000	9,80

Valor Total de compras do Pedido : 2.278,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002437 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0031-01	TERMINAL FEMEA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	015158 2023	G00007 /2023	0000152378 2023	18.01.00	4,000	58,0000	232,00
082.00026.0036-01	TERMINAL DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	015159 2023	G00007 /2023	0000152378 2023	18.01.00	1,000	740,0000	740,00
082.00038.0026-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	015160 2023	G00007 /2023	0000152378 2023	18.01.00	4,000	80,0000	320,00
082.00061.0007-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	015157 2023	G00007 /2023	0000152378 2023	18.01.00	1,000	580,0000	580,00
082.00086.0001-01	ANILHA EM LATAO 1/4"	PC	015161 2023	G00007 /2023	0000152378 2023	18.01.00	1,000	1,5500	1,55

Valor Total de compras do Pedido : 1.873,55

Fornecedor : 12356 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Pedido : 002447 2023 Data: 21/09/2023

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 23

038.00001.0076-01	VEICULO TIPO FURGAO	UN	014444	2023	G00053 /2023	0000152138	2023	11.01.00	2,000	103.890,0000	207.780,00
Especificacoes minimas: Ano/modelo zero quilometro; motorizacao minima 1.4; combustivel flex; potencia minima 86cv (etanol) e 84 cv (gasolina) a 6.000 RPM; tanque capacidade minima 55 litros; capacidade volumetrica de carga minima de 3.000 litros; capacidade de carga minima 650kg; direcao hidraulica; cor branca; ar condicionado para motorista e passageiros; travas eletricas; vidros eletricos; alerta de frenagem de emergencia; chave com telecomando; controle eletronico de estabilidade; alerta de manutencao programada; aviso sonoro de cinto de seguranca banco do motorista; controle eletronico de aceleracao; ganchos de amarracao de carga; iluminacao no compartimento de carga; airbag duplo (motorista e passageiro); freios ABS; portas traseiras sem vidro; protetor de Carter; parede divisoria em chapa; valvula antirrefluxo de combustivel; volante com regulagem de altura; demais acessorios exigidos por lei; com garantia de fabrica.											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207.780,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP.LTDA-EPP
 Pedido : 002452 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0008-01	CHAPA DE MADEIRIT PLASTIFICADO 15MM	UN	015199	2023	S00515 /2023	0000152425	2023	20.01.00	10,000	115,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 16925 ADALBERTO OSMAR PIRAS ME
 Pedido : 002453 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0131-01	PARAFUSO DE FIXACAO S-10	PAR	015207	2023	S00516 /2023	0000152420	2023	20.01.00	1,000	20,5000	20,50
011.00112.0004-01	LAVATORIO PARA COLUNA	UN	015203	2023	S00516 /2023	0000152420	2023	20.01.00	1,000	200,8800	200,88
011.00151.0011-01	ASSENTO SOFT BRANCO	UN	015201	2023	S00516 /2023	0000152420	2023	20.01.00	1,000	37,1000	37,10
014.00021.0006-01	SIFAO TUBO EXTENSIVEL 0,74M BRANCO Com suporte.	UN	015205	2023	S00516 /2023	0000152420	2023	20.01.00	1,000	8,2800	8,28
014.00024.0009-01	KIT DE INSTALACAO PARA BACIA COM CAIXA ACOPLADA PCD.	KIT	015202	2023	S00516 /2023	0000152420	2023	20.01.00	1,000	214,8300	214,83
014.00025.0042-01	TORNEIRA TIPO BENEFICIT	UN	015208	2023	S00516 /2023	0000152420	2023	20.01.00	1,000	269,9000	269,90
014.00027.0019-01	VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO Em metal.	UN	015204	2023	S00516 /2023	0000152420	2023	20.01.00	1,000	16,9000	16,90

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 24

014.00052.0001-01	ENGATE PLASTICO BRANCO DE 1/2" - 50 CM	PC	015206 2023	S00516 /2023	0000152420 2023	20.01.00	1,000	9,3000	9,30
054.00014.0011-01	BACIA COM ACOPLAMENTO ACESSO BRANCO Para acessibilidade.	UN	015200 2023	S00516 /2023	0000152420 2023	20.01.00	1,000	817,7000	817,70
054.00059.0013-01	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO Com reservatorio.	UN	015210 2023	S00516 /2023	0000152420 2023	20.01.00	1,000	65,0000	65,00
054.00081.0016-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	UN	015209 2023	S00516 /2023	0000152420 2023	20.01.00	1,000	58,5000	58,50
054.00081.0018-01	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	UN	015211 2023	S00516 /2023	0000152420 2023	20.01.00	1,000	68,7000	68,70

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.787,59

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
 Pedido : 002456 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0004-01	SARRAFO DE MADEIRA 2,0 X 15 X 3,00 METROS Pinus.	UN	015197 2023	S00514 /2023	0000152425 2023	20.01.00	40,000	15,0000	600,00
016.00019.0014-01	TABUA DE 2,0 X 30 X 3,00 METROS	UN	015198 2023	S00514 /2023	0000152425 2023	20.01.00	10,000	38,0000	380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002461 2023 Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0002-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS Contendo: 01 Kg de sal refinado iodado; 02 Pacotes de bolacha maizena com 200grs cada; 1/2 Kg de fuba de milho; 1/2 Kg de cafe em po com selo de pureza da ABIC; 01 Kg de farinha de trigo tipo 1; 02 Latas de extrato de tomate simples concentrado 350grs; 02 Pacotes de macarrao com ovos 500grs tipo espaguete; 02 Frascos de oleo de soja de 900ml cada; 02 Kg de acucar refinado, primeira qualidade; 02 Kg de feijao carioca tipo 1; 02 Latas de sardinha em oleo com 125grs cada; 01 Pacote de arroz tipo 1 com 5Kg; 02 Sachês de gelatina com 20grs cada, sabores sortidos; 02 Unidades de sabonete em barra 85grs; 01 Unidade de creme dental 90grs; Embalada individualmente em saco plastico transparente resistente.	UN	014621 2023	G00055 /2023	0000151542 2023	10.01.00	2.400,000	84,7400	203.376,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203.376,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002465 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0002-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	015253 2023	G00088 /2022	0000152428 2023	20.01.00	750,000	0,8100	607,50
012.00003.0006-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	015254 2023	G00088 /2022	0000152428 2023	20.01.00	1.000,000	1,0900	1.090,00
012.00003.0011-01	CABO FLEXIVEL 6MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	015255 2023	G00088 /2022	0000152428 2023	20.01.00	1.000,000	2,9600	2.960,00
012.00003.0012-01	CABO FLEXIVEL 10MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	015256 2023	G00088 /2022	0000152428 2023	20.01.00	2.000,000	5,1700	10.340,00
012.00007.0012-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	015257 2023	G00088 /2022	0000152428 2023	20.01.00	50,000	6,7500	337,50
012.00007.0014-01	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM	UN	015258 2023	G00088 /2022	0000152428 2023	20.01.00	50,000	3,7600	188,00
012.00010.0002-01	CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 1,5MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	015259 2023	G00088 /2022	0000152428 2023	20.01.00	1.000,000	1,6900	1.690,00
012.00010.0006-01	CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 4MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	015260 2023	G00088 /2022	0000152428 2023	20.01.00	300,000	3,5900	1.077,00
012.00012.0053-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 100 AMPERES Curva C, padrao Din.	UN	015261 2023	G00088 /2022	0000152428 2023	20.01.00	30,000	56,4300	1.692,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.982,90

Fornecedor : 11210 GOIAS LED MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ME
Pedido : 002466 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0017-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 60 AMPERES Padrao Nema	PC	015250 2023	G00088 /2022	0000152426 2023	20.01.00	20,000	28,0000	560,00
012.00012.0036-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Nema	UN	015251 2023	G00088 /2022	0000152426 2023	20.01.00	15,000	91,0000	1.365,00
012.00012.0064-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Nema.	UN	015252 2023	G00088 /2022	0000152426 2023	20.01.00	20,000	17,5000	350,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 26

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.275,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002467 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0023-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM - BRANCA	UN	015241 2023	G00088 /2022	0000152429 2023	20.01.00	1.000,000	0,0600	60,00
011.00068.0027-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 390MM - BRANCA	UN	015242 2023	G00088 /2022	0000152429 2023	20.01.00	1.000,000	0,2700	270,00
011.00068.0028-01	ABRACADEIRA DE NYLON 9,0 X 530MM - BRANCA	UN	015243 2023	G00088 /2022	0000152429 2023	20.01.00	1.000,000	0,7500	750,00
012.00007.0009-01	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO 16MM	UN	015244 2023	G00088 /2022	0000152429 2023	20.01.00	50,000	9,0000	450,00
012.00007.0010-01	CONECTOR SPLIT BOLT 50MM	UN	015245 2023	G00088 /2022	0000152429 2023	20.01.00	50,000	9,6000	480,00
012.00007.0011-01	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO 10MM	UN	015246 2023	G00088 /2022	0000152429 2023	20.01.00	50,000	5,5500	277,50
012.00059.0011-01	REFLETOR DE LED 100W 6500K BIVOLT BRANCO	UN	015247 2023	G00088 /2022	0000152429 2023	20.01.00	30,000	48,9000	1.467,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.754,50

Fornecedor : 13571 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Pedido : 002468 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0035-01	CABO FLEXIVEL 4MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	015262 2023	G00088 /2022	0000152427 2023	20.01.00	750,000	1,9600	1.470,00
012.00010.0005-01	CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 2,5MM Tensao - 300V	M	015263 2023	G00088 /2022	0000152427 2023	20.01.00	1.000,000	2,4000	2.400,00
012.00012.0045-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES Padrao Din	UN	015264 2023	G00088 /2022	0000152427 2023	20.01.00	35,000	29,3500	1.027,25
012.00012.0047-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Din	UN	015265 2023	G00088 /2022	0000152427 2023	20.01.00	30,000	21,4500	643,50
012.00059.0006-01	REFLETOR DE LED 150W 6500K BIVOLT BRANCO	UN	015266 2023	G00088 /2022	0000152427 2023	20.01.00	20,000	81,5000	1.630,00
012.00059.0007-01	REFLETOR DE LED 200W BIVOLT VERDE	UN	015267 2023	G00088 /2022	0000152427 2023	20.01.00	5,000	117,8000	589,00
012.00059.0008-01	REFLETOR DE LED 200W BIVOLT AZUL	UN	015268 2023	G00088 /2022	0000152427 2023	20.01.00	5,000	117,8000	589,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.348,75

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP
Pedido : 002470 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0002-01	AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	015285 2023	G00095 /2022	0000151798 2023	14.01.00	20,000	4,4000	88,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002471 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0008-01	ARAME RECOZIDO N. 18	KG	015249 2023	G00022 /2023	0000152430 2023	20.01.00	50,000	19,0000	950,00
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	015248 2023	G00022 /2023	0000152430 2023	20.01.00	50,000	17,0000	850,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 002473 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0002-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20KG AC III	SCS	015240 2023	G00050 /2023	0000152142 2023	11.01.00	20,000	33,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002474 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	015372 2023	E00035 /2022	0000151552 2023	10.01.00	30,000	15,4800	464,40
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	015373 2023	E00035 /2022	0000151552 2023	10.01.00	75,000	10,5200	789,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	015371 2023	E00035 /2022	0000151552 2023	10.01.00	30,000	2,9900	89,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.343,10

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002475 2023 Data: 28/09/2023

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 28

053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	015289	2023	E00035 /2022	0000149334	2023	08.01.00	60,000	15,4800	928,80
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	015288	2023	E00035 /2022	0000149334	2023	08.01.00	300,000	10,5200	3.156,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	015290	2023	E00035 /2022	0000149334	2023	08.01.00	15,000	2,9900	44,85
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.129,65

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002476 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	015287	2023	E00035 /2022	0000151799	2023	14.01.00	14,000	15,4800	216,72
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	015286	2023	E00035 /2022	0000151799	2023	14.01.00	40,000	10,5200	420,80
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	637,52

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 002477 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento.	KG	015338	2023	E00004 /2023	0000150433	2023	11.02.00	600,000	2,3000	1.380,00
055.00035.0001-01	ALHO ROXO NUMERO 6 Entregue em caixa com 10 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	015337	2023	E00004 /2023	0000150433	2023	11.02.00	200,000	16,8700	3.374,00
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL Entregue em pote com 3 Kg. Exige-se ficha tecnica e registro.	KG	015339	2023	E00004 /2023	0000150433	2023	11.02.00	200,000	12,5000	2.500,00
055.00044.0003-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Entregue em caixa com 16Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	015340	2023	E00004 /2023	0000150433	2023	11.02.00	7.000,000	2,5800	18.060,00
055.00045.0003-01	MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Entregue em caixa com 18 Kg (apro-	KG	015341	2023	E00004 /2023	0000150433	2023	11.02.00	6.000,000	3,9600	23.760,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 29

ximadamente 150 unidades).
Produto com 100% de aproveitamento.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.074,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002478 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00052.0003-01	ENGATE RAPIDO PARA JARDIM DE 1/2"	UN	015344 2023	S00518 /2023	0000151797 2023	14.01.00	15,000	6,6200	99,30
014.00070.0006-01	IRRIGADOR TIPO ASPERSOR DE IMPULSO	UN	015343 2023	S00518 /2023	0000151797 2023	14.01.00	10,000	70,9700	709,70
094.00004.0007-01	ADUBO FERTILIZANTE Tipo Forth Jardim. Pacote com 25 kgs.	PCT	015342 2023	S00518 /2023	0000151797 2023	14.01.00	10,000	316,3400	3.163,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.972,40

Fornecedor : 10061 SARGENTIN, ERENO & CIA LTDA - ME
Pedido : 002480 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00120.0008-01	PIA EM GRANITO Verde ubatuba, medindo 1,50m.	UN	015347 2023	S00521 /2023	0000151795 2023	14.01.00	1,000	410,0000	410,00
066.00038.0010-01	GABINETE DE ACO PARA PIA Medindo 1,50 metros.	UN	015348 2023	S00521 /2023	0000151795 2023	14.01.00	1,000	680,0000	680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Fornecedor : 10413 ELISANGELA NUNES ABILE
Pedido : 002481 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00087.0001-01	ARMADILHA PARA GATOS TIPO GATOEIRA GRANDE	UN	015350 2023	S00523 /2023	0000150386 2023	24.01.00	10,000	212,9000	2.129,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.129,00

Fornecedor : 10582 ADILSON ANTONIO PAULOCCI DOCES - ME
Pedido : 002482 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0010-01	PIRULITO DOCE	UN	015376 2023	S00524 /2023	0000151117 2023	18.01.00	400,000	0,0900	36,00
053.00048.0006-01	PIPOCA DOCE Pacote de 18 gramas.	UN	015377 2023	S00524 /2023	0000151117 2023	18.01.00	500,000	0,4700	235,00
099.00074.0016-01	BEXIGA COLORIDA	UN	015375 2023	S00524 /2023	0000151117 2023	18.01.00	210,000	0,2000	42,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002484 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0009-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015311 2023	G00007 /2023	0000152382 2023	11.01.00	1,000	540,0000	540,00
082.00008.0018-01	NIPLE DE VALVULA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015314 2023	G00007 /2023	0000152382 2023	11.01.00	2,000	23,0000	46,00
082.00041.0128-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015313 2023	G00007 /2023	0000152382 2023	11.01.00	1,000	430,0000	430,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	015315 2023	G00007 /2023	0000152382 2023	11.01.00	2,000	5,7000	11,40
082.00074.0009-01	COMPRESSOR DE AR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015312 2023	G00007 /2023	0000152382 2023	11.01.00	1,000	2.250,0000	2.250,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.277,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002485 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0005-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015327 2023	G00007 /2023	0000152380 2023	17.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00025.0001-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015328 2023	G00007 /2023	0000152380 2023	17.01.00	1,000	158,0000	158,00
082.00057.0017-01	POLIA TENSORA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015329 2023	G00007 /2023	0000152380 2023	17.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00069.0001-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015330 2023	G00007 /2023	0000152380 2023	17.01.00	1,000	410,0000	410,00
082.00070.0006-01	GARFO DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015331 2023	G00007 /2023	0000152380 2023	17.01.00	1,000	165,0000	165,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 926,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002486 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00025.0012-01	COXIM DO MOTOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	015333 2023	G00007 /2023	0000152381 2023	11.01.00	2,000	245,0000	490,00
082.00045.0002-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	015334 2023	G00007 /2023	0000152381 2023	11.01.00	2,000	200,0000	400,00
082.00046.0021-01	BARRA DE DIRECAO CURTA	PC	015332 2023	G00007 /2023	0000152381 2023	11.01.00	1,000	830,0000	830,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 31

082.00051.0003-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	015336	2023	G00007 /2023	0000152381	2023	11.01.00	1,000	24,5000	24,50
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	015335	2023	G00007 /2023	0000152381	2023	11.01.00	1,000	0,9900	0,99

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.745,49

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002487 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
084.00006.0016-01	LAMPADA H4 - 24V	PC	015316	2023	G00023 /2023	0000152385	2023	10.01.00	1,000	40,0000	40,00
084.00009.0003-01	SOQUETE FAROL	PC	015317	2023	G00023 /2023	0000152385	2023	10.01.00	2,000	14,0000	28,00
084.00013.0035-01	RELE AUXILIAR	PC	015318	2023	G00023 /2023	0000152385	2023	10.01.00	2,000	30,0000	60,00
084.00021.0016-01	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). CHICOTE COMPLETO DO MOTOR	PC	015319	2023	G00023 /2023	0000152385	2023	10.01.00	1,000	250,0000	250,00
084.00021.0043-01	Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos). CHICOTE DA VENTONHA COMPLETO	PC	015320	2023	G00023 /2023	0000152385	2023	10.01.00	1,000	225,0000	225,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 603,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002488 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
084.00003.0001-01	CABO DE BATERIA POSITIVO	PC	015326	2023	G00023 /2023	0000152383	2023	11.01.00	1,000	95,0000	95,00
084.00006.0016-01	LAMPADA H4 - 24V	PC	015325	2023	G00023 /2023	0000152383	2023	11.01.00	4,000	40,0000	160,00
084.00009.0002-01	SOQUETE 2 POLOS	PC	015322	2023	G00023 /2023	0000152383	2023	11.01.00	2,000	10,0000	20,00
084.00013.0043-01	RELE DA SETA	PC	015321	2023	G00023 /2023	0000152383	2023	11.01.00	2,000	30,0000	60,00
084.00019.0013-01	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). BUZINA ELETRICA	PC	015323	2023	G00023 /2023	0000152383	2023	11.01.00	1,000	95,0000	95,00
084.00020.0015-01	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). CHAVE GERAL	PC	015324	2023	G00023 /2023	0000152383	2023	11.01.00	1,000	70,0000	70,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 002489 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	015370	2023	E00012 /2023	0000151120	2023	18.01.00	63,000	110,0000	6.930,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	015369	2023	E00012 /2023	0000151120	2023	18.01.00	450,000	55,0000	24.750,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	015368	2023	E00012 /2023	0000151120	2023	18.01.00	4.380,000	10,1500	44.457,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.137,00

Fornecedor : 12951 OPCA O CIRURGICA RIO PRETO LTDA EPP
Pedido : 002490 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0004-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600mg/dl, tanto a enzima da tira reagente, quanto o monitor, nao poderao apresentar alteracao de resultado maior que 15% que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, gestantes e recém-nascidos, para uso em monitor de glicemia compativel, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%) sem interferencia nos resultados e monitor autocodificado. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria com hora e data, bateria de litio inclusa, que garanta ao diabetico a possibilidade de autogerenciamento de sua saude. O sistema glicosimetrico/monitor, compativel com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automatico, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medicao de aproximadamente 10 segundos, apos aplicacao da amostra de sangue na tira. Devera atender de forma integral a RDC 36 de 25 de julho de 2013, que institui acoes para a seguranca do paciente em servico de saude.	UN	015374 2023	G00035 /2023	0000152033 2023	18.01.00	96.000,000	0,4200	40.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.320,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002491 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0006-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	015304 2023	E00034 /2022	0000152066 2023	18.01.00	25.000,000	0,2000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 33

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
 Pedido : 002492 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0005-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 400mg/5ml + 57mg/5ml. Frasco com 70ml.	FRS	015280 2023	E00034 /2022	0000152038 2023	18.01.00	50,000	15,9900	799,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	799,50

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
 Pedido : 002493 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	015282 2023	E00034 /2022	0000152036 2023	18.01.00	6.000,000	1,1600	6.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.960,00

Fornecedor : 15734 V P - MEDICAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 002494 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0001-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 70 graus INPM. Frasco de 1 litro. Deve conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	015294 2023	E00007 /2023	0000152062 2023	18.01.00	120,000	4,9000	588,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	588,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 002495 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 28ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	015353 2023	E00008 /2023	0000152049 2023	18.01.00	10,000	116,5000	1.165,00
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	015354 2023	E00008 /2023	0000152049 2023	18.01.00	6,000	135,0000	810,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	015355 2023	E00008 /2023	0000152049 2023	18.01.00	60,000	215,0000	12.900,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.875,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 34

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002496 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	015365 2023	E00008 /2023	0000152051 2023	18.01.00	60,000	391,0200	23.461,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.461,20

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 002497 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	015239 2023	E00008 /2023	0000152050 2023	18.01.00	3,000	290,0000	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 15917 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 002498 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo embolo-poli-mero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	015274 2023	E00009 /2023	0000152032 2023	18.01.00	50.000,000	0,2100	10.500,00
027.00188.0005-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Descarpack ou equivalente.	UN	015275 2023	E00009 /2023	0000152032 2023	18.01.00	100,000	6,8000	680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.180,00

Fornecedor : 12945 CEPALAB LABORATORIOS S.A
Pedido : 002499 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00102.0005-01	LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA calibre 28G 0,375mm para realizar a puncao de pol-pa digital para obtencao de amostra de sangue, compativel com o lancetador.	UN	015276 2023	E00009 /2023	0000152031 2023	18.01.00	50.000,000	0,0300	1.500,00
025.00115.0005-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA Med. 0,25 x 5mm 31g x 3/16", ultra fine, tipo BD	UN	015277 2023	E00009 /2023	0000152031 2023	18.01.00	50.000,000	0,1040	5.200,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 35

ou equivalente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.700,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 002500 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	015367 2023	E00010 /2023	0000152054 2023	18.01.00	2,000	713,1800	1.426,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,36

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002501 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	015362 2023	E00010 /2023	0000152052 2023	18.01.00	40,000	735,0000	29.400,00
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	015363 2023	E00010 /2023	0000152052 2023	18.01.00	1,000	278,0000	278,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	015364 2023	E00010 /2023	0000152052 2023	18.01.00	1,000	283,0000	283,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.961,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 002502 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	015237 2023	E00010 /2023	0000152053 2023	18.01.00	100,000	178,0000	17.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 36

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002503 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0006-01	INSULINA HUMALOG Cartucho com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	015359 2023	E00014 /2023	0000152042 2023	18.01.00	30,000	30,0600	901,80
021.00281.0013-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Cartucho com 3ml. (Pe- dido Judicial)	UN	015360 2023	E00014 /2023	0000152042 2023	18.01.00	50,000	43,0200	2.151,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.052,80

Fornecedor : 16085 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002504 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0023-01	INSULINA DEGLUDECA 100U/ML Ampola de 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	015361 2023	E00014 /2023	0000152043 2023	18.01.00	30,000	124,0400	3.721,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.721,20

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002505 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00369.0001-01	STANGLIT 15MG Cloridrato de pioglitazona. (Pedido Judicial)	COM	015238 2023	E00014 /2023	0000152048 2023	18.01.00	450,000	1,7900	805,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		805,50

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002506 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida. (Pedido Ju- dicial)	COM	015283 2023	E00014 /2023	0000152035 2023	18.01.00	600,000	1,9000	1.140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.140,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 37

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 002507 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0002-01	JARDIANCE 25MG Empagliflozina. (Pedido Judicial)	COM	015358 2023	E00014 /2023	0000152044 2023	18.01.00	300,000	6,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002508 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG Divalproato de sodio. (Pedido Judicial)	COM	015357 2023	E00014 /2023	0000152045 2023	18.01.00	450,000	2,7200	1.224,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.224,00

Fornecedor : 16084 BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002509 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG Glimepirida + cloridrato de metformina (Pedido Judicial)	COM	015356 2023	E00014 /2023	0000152046 2023	18.01.00	1.200,000	1,8200	2.184,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.184,00

Fornecedor : 13006 ELFA MEDICAMENTOS S.A
Pedido : 002510 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00387.0001-01	SPRAVATO 28MG Dispositivo de spray nasal, frasco com 0,2ml. Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (cloridrato de escetamina) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)	FRS	015351 2023	E00022 /2023	0000152057 2023	18.01.00	48,000	1.724,9500	82.797,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82.797,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 38

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 002511 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00286.0002-01	SEROQUEL XR 300MG Quetiapina. (Pedido Judicial)	COM	015366 2023	E00022 /2023	0000152058 2023	18.01.00	270,000	28,9000	7.803,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.803,00

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002512 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	015279 2023	E00026 /2023	0000152039 2023	18.01.00	600,000	3,8000	2.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.280,00

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002513 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	015352 2023	E00026 /2023	0000152047 2023	18.01.00	480,000	4,8500	2.328,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.328,00

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002514 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00312.0001-01	LIDOCAINA GEL 2% Tubo com 30 gramas	TUB	015284 2023	E00026 /2023	0000152034 2023	18.01.00	200,000	4,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002515 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	015281 2023	E00026 /2023	0000152037 2023	18.01.00	1.200,000	0,0900	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 39

Fornecedor : 12280 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABO. LTDA EPP
 Pedido : 002516 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0016-01	TUBO DE COLETA DE SANGUE TAMPA AZUL Tubo para coleta de sangue a vacuo de citrato de sodio tamponado 0,109 mol e 0,105 mol (3,2%), na proporcao de nove partes de sangue para uma parte de solucao de citrato, conforme recomendacao pela CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), sao utilizados para prova de coagulacao. As diferentes concentracoes de citrato de sodio podem ter efeitos significativos nas analises de TP e TTPa, especialmente em pacientes sob terapia de anticoagulantes e quando reagentes mais sensiveis sao utilizados. Por isso, e muito importante que o laboratorio determine os valores de referencia para TP e TTPa baseado em uma das concentracoes de citrato, e que use esta mesma concentracao para todas as amostras a serem analisadas. Citrato de sodio 13 x 75, 4,5ml, vidro, tempo de coagulacao; tempo de protrombina; tempo de tromboplastina; tempo de trombina; fibrinogenio; produtos de degradacao da fibrina; teste de dimero D e outros fatores de coagulacao.	UN	015305 2023	E00030 /2023	0000152028 2023	18.01.00	1.000,000	0,8950	895,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 895,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002517 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	015306 2023	E00030 /2023	0000152027 2023	18.01.00	400,000	3,0600	1.224,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Fornecedor : 12282 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MED.HOSP. LTDA
 Pedido : 002518 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0006-01	TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO K2EDTA (K2E), 7.2mg, tubo com 4ml.	UN	015307 2023	E00030 /2023	0000152030 2023	18.01.00	1.000,000	0,3600	360,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 16733 QALYCARE DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP
Pedido : 002519 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	015300 2023	E00030 /2023	0000152061 2023	18.01.00	1.500,000	0,7700	1.155,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.155,00

Fornecedor : 12124 ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LAB. LTDA ME
Pedido : 002520 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00042.0002-01	OTOSCOPIO CLINICO	UN	015291 2023	E00030 /2023	0000152065 2023	18.01.00	10,000	192,2700	1.922,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.922,70

Fornecedor : 12544 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Pedido : 002521 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0002-01	SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml	FRS	015301 2023	E00030 /2023	0000152060 2023	18.01.00	300,000	3,2500	975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 16736 FARMATEX DO BRASIL S/A
Pedido : 002522 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	015302 2023	E00030 /2023	0000152059 2023	18.01.00	5.000,000	0,7500	3.750,00
023.00060.0003-01	EQUIPO DE SORO Para infusao Endovenosa, descartavel e esteril	UN	015303 2023	E00030 /2023	0000152059 2023	18.01.00	1.000,000	0,6000	600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 41

Fornecedor : 16735 NEW MED IMP. E DIST. DE MAT. MED. LTDA ME
Pedido : 002523 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0003-01	FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UN	015292 2023	E00030 /2023	0000152064 2023	18.01.00	1.000,000	0,5020	502,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		502,00

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST. PROD.FARM. COSM. LTDA. ME
Pedido : 002524 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0001-01	TERMOMETRO CLINICO Tipo BD.	PC	015293 2023	E00030 /2023	0000152063 2023	18.01.00	30,000	10,5700	317,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		317,10

Fornecedor : 13533 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
Pedido : 002525 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0015-01	TUBO DE COLETA DE SANGUE TAMPA CINZA Tubo de coleta de sangue a vacuo utilizado para transporte e processamento de amostras de sangue para analise em soro, plasma ou sangue total em laboratorios de analises clinicas, para uso em diagnostico in vitro; fluoreto de sodio e EDTA K3, utilizado principalmente para testes de determinacao de glicose no sangue. Caracteristicas: fabricado em plastico PET transparente e fechados a prova de vazamento com borra cha auto selante; tampas fabricadas em polietileno codificadas por cor; estereis por radiacao gama; tamanho do tubo: 13 x 75mm; volume: 4ml.	UN	015308 2023	E00030 /2023	0000152029 2023	18.01.00	1.000,000	0,3400	340,00
025.00092.0017-01	TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO Com gel, tubo com 5,0ml.	UN	015309 2023	E00030 /2023	0000152029 2023	18.01.00	3.000,000	0,5000	1.500,00
025.00092.0018-01	TUBO PARA COLETA A VACUO 3,6ML Com citrato de sodio 0,109 mol/l, tampa azul.	UN	015310 2023	E00030 /2023	0000152029 2023	18.01.00	1.000,000	0,4200	420,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.260,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 42

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002526 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00291.0003-01	CLARITROMICINA + ESOMEPRAZOL + AMOXICILINA 500mg / 20mg / 500mg.	COM	015278 2023	E00033 /2023	0000152040 2023	18.01.00	420,000	3,3700	1.415,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.415,40

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 002527 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0014-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COM	015298 2023	E00033 /2023	0000152056 2023	18.01.00	50.000,000	0,0940	4.700,00
021.00341.0002-01	METILDOPA 250MG	COM	015297 2023	E00033 /2023	0000152056 2023	18.01.00	30.000,000	0,5880	17.640,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.340,00

Fornecedor : 13197 CIRURGICA PARANAVALI LTDA EPP
Pedido : 002528 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0004-01	PIROXICAM 20 MG	COM	015299 2023	E00033 /2023	0000152055 2023	18.01.00	30.000,000	0,4190	12.570,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.570,00

Fornecedor : 12051 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP
Pedido : 002529 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0007-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata com no minimo 380 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	015295 2023	E00038 /2022	0000152067 2023	18.01.00	48,000	34,6500	1.663,20
053.00022.0008-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, embalagem de no minimo 800grs. Prazo de validade minima de 12 meses.	UN	015296 2023	E00038 /2022	0000152067 2023	18.01.00	100,000	45,3300	4.533,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.196,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 43

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002531 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	015382 2023	G00024 /2023	0000150863 2023	10.01.00	96,000	1,3000	124,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,80

Fornecedor : 06917 D A C SALVE LTDA ME
Pedido : 002533 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0036-01	SUCO DE 1 LITRO	UN	015387 2023	S00526 /2023	0000150863 2023	10.01.00	30,000	9,7500	292,50
053.00070.0002-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS	UN	015388 2023	S00526 /2023	0000150863 2023	10.01.00	15,000	6,0000	90,00
053.00090.0010-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, queijo, alface, tomate e cenoura.	UN	015389 2023	S00526 /2023	0000150863 2023	10.01.00	254,000	7,0000	1.778,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,50

Fornecedor : 06561 MARIA EDILOICA SANTOS ME
Pedido : 002534 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0021-01	REFRIGERANTE LATA 350ML	LTA	015392 2023	S00528 /2023	0000150863 2023	10.01.00	85,000	5,0000	425,00
053.00081.0007-01	REFEICAO COMPLETA Tipo Self Service.	UN	015391 2023	S00528 /2023	0000150863 2023	10.01.00	85,000	40,0000	3.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.825,00

Fornecedor : 16086 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002535 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00543.0002-01	VERTIZINE D COMPRIMIDO Mesilato de Di-Hidroergocristina 3mg + Dicloridra- to de Flunarizina 11,8mg (equivalente a 10mg de Flunarizina). (Pedido Judicial)	COM	015384 2023	E00033 /2023	0000152506 2023	18.01.00	240,000	3,2000	768,00
021.00854.0001-01	BETADINE XR 48 MG Dicloridrato de Betaistina (Pedido Judicial).	COM	015385 2023	E00033 /2023	0000152506 2023	18.01.00	720,000	1,9000	1.368,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.136,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002536 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00853.0001-01	TREZETE 20/10 MG Rosuvastatina 20 mg + Ezetimiba 10 mg (Pedido Judicial).	COM	015386 2023	E00033 /2023	0000152507 2023	18.01.00	240,000	2,9800	715,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,20

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002537 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00837.0001-01	XOLAIR 150MG Po para solucao injetavel para injecao subcutanea. Embalagem contendo 01 frasco-ampola com 150mg de omalizumabe + 01 ampola de diluente com 2ml. (Pedido Judicial)	UN	015378 2023	E00035 /2023	0000152508 2023	18.01.00	16,000	2.149,0000	34.384,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.384,00

Fornecedor : 16940 MARCOS MOREIRA ABACHELI LTDA EPP
Pedido : 002538 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0130-01	MESA E BANCO EM MADEIRA Jogo contendo 01 mesa e 04 bancos, com as seguintes especificacoes: Mesa em madeira com estrutura de ferro, medindo 70 x 70cm, pe em estrutura de ferro de 2 1/2" por 1.5mm e cantoneira 1/8 por 2" com grapa de ferro 3/8, com altura total de 1,00m. O tampo da mesa sera envernizada com verniz solar e os pes em ferro serao pintados em preto fosco. Bancos em madeira medindo 32 x 32cm, pe em estrutura de ferro de 2 1/2" por 1.5mm e cantoneira 1/8 por 2" com grapa de ferro 3/8, pe com altura total de 0,70m. O tampo do banco sera envernizado com verniz solar e os pes em ferro serao pintados em preto fosco.	JG	014956 2023	G00056 /2023	0000134885 2023	19.01.00	50,000	800,0000	40.000,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2023

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.000,00

Fornecedor : 10506 FRANCISCO CARLOS PUTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 002539 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0077-01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP Usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao minima 2018, cor branca, motorizacao minima 1.4, cambio manual, combustivel flex (alcool/gasolina), com direcao hidraulica e ar condicionado; equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	014982 2023	G00058 /2023	0000151710 2023	21.01.00	1,000	60.500,0000	60.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.500,00

Fornecedor : 04937 SHOPP CAR BARRA BONITA LTDA
Pedido : 002540 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0078-01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP Usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao minima 2015, cor branca, motorizacao minima 1.4, cambio manual, com direcao hidraulica e ar condicionado; equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	014983 2023	G00058 /2023	0000149332 2023	22.01.00	1,000	51.000,0000	51.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.000,00

0325 Itens Mostrados no Total
0129 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.319.657,86