

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 16985 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
 Pedido : 000110 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0043-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I 2022 Basico: (Micro/Mini/MFF/Mini Form Factor/Ultracom- pacto) incluindo, monitor de 21,5pol. ou superior, Sistema Operacional Windows 10 Professional, ou versao mais recente 64 bits (Com 36 meses de ga- rantia) conforme especificacoes minimas: 1. Placa Mae, Microprocessador e interfaces: a) Microcomputador com 01 (um) microprocessador I3 ou Ryzen 3 de (04) quatro nucleos e (oito) threads ou superior, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, O processa- dor ofertado, devera ser lancado a partir de mar- co/2020 e comercializado pelo fabricante do micro- computador. b) O processador devera atingir indice de, no mi- nimo, 7300 pontos para o desempenho, tendo como referencia a base de dados Passmark CPU Mark dis- ponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php c) Possuir tecnologia de fabricacao de 14 nanome- tros. d) Possuir memoria cache minima de 6 MB. e) A placa-mae (Motherboard) devera ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricadas em regime de OEM. f) A placa mae (Motherboard) devera possuir a tec- nologia Dual Channel ou superior para as memorias. g) A placa mae devera suportar o mesmo barramento DMI solicitado no processador, a fim de garantir que o processador opere em sua plena capacidade sendo de no minimo 8 GT/S. h) Possuir chip de seguranca TPM - Trusted Plat- form Module 2.0. i) Permitir no minimo, a instalacao de 02 (dois) modulos de memoria. j) A placa mae devera suportar, no minimo, 32GB de memoria. k) Possuir no minimo, 1 (um) slot de expansao in- terno do tipo M.2. l) Devera ser instalado na placa mae 1 (um) modulo memoria SO-DIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequencia) 2400 MHz ou superior, de 8GB. m) Os componentes (chipset e BIOS) da placa mae	UN	000615 2024	E00037 /2023	0000153553 2023	03.01.00	1,000	4.057,1400	4.057,14

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 2

(Motherboard) deverao suportar a tecnologia de 64 bits.

n) Possuir no minimo 1 (uma) interface interna do tipo SATA III ou superior.

o) Possuir no minimo de 5 (cinco) interfaces USB, sendo que no minimo 4 (quatro) sejam USB 3.1 ou superior;

p) Nao sera permitido o uso de extensores ou adaptadores para atingir a quantidade minima de portas solicitadas.

q) Possuir sistema de audio integrado de alta definicao HD.

r) Possuir no minimo 01 (um) conector de audio 3.5 mm.

s) Possuir autofalante integrado.

2. Bios:

a) A Bios devera ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada em regime de OEM. As atualizacoes, quando necessarias, deverao ser disponibilizadas no site do fabricante.

b) Bios em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento.

c) Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP.

d) Possuir campo para registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres.

e) O fabricante da BIOS devera comprovar ser membro da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI - <http://www.uefi.org/members>), desta forma atestando que os seus equipamentos estao em conformidade com a especificacao UEFI 2.x ou superior.

f) Possuir software de diagnostico capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento.

g) O numero de serie do equipamento devera estar gravado na Bios do equipamento. Nao sera permitido a alteracao do numero de serie do equipamento pelo usuario/funcionario independente de senha e permissao de acesso a BIOS do equipamento.

3. Unidade de Armazenamento:

a) O microcomputador devera possuir armazenamento do tipo SSD com capacidade minima de 240 GB.

4. Placa Grafica:

a) Possuir placa grafica integrada de alta definicao HD.

b) A controladora de video devera possuir no minimo 03 (tres) interface de saida de sinal de video

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 3

sendo uma delas VGA.

c) Permitir utilizar resolucao maxima de ate 4096 x 2160.

d) Devera suportar no minimo 2 (dois) monitores simultaneos.

5. Monitor de Video:

a) O monitor devera acompanhar as caracteristicas de acabamento/design (padrao de cor, etc.) do gabinete principal (microcomputador). O monitor ofertado deve ser do mesmo fabricante ou marca do microcomputador.

b) Monitor de LED com tecnologia IPS ou TFT WVA-VA tamanho minimo de 21,5" (vinte e uma polegadas e meia) com configuracao via OSD, com as seguintes caracteristicas:

c) Possuir ajuste de inclinacao, altura minima de 10cm e rotacao minima de 90 graus.

d) Taxa de proporcao Widescreen (16:9).

e) Suportar resolucao minima de 1920 x 1080 Full HD, com taxa de 60Hz ou superior.

f) Possuir contraste minimo de 1000:1.

g) Possuir no minimo 02 (duas) interfaces de entrada do sinal de video podendo ser do tipo: VGA (D-SUB15), HDMI ou DP (Display Port), compativel com o microcomputador fornecido.

h) Devera ser fornecido cabo de sinal de video compativel com as interfaces para conexao com microcomputador.

i) A Fonte de alimentacao devera ser interna com chaveamento automatico de tensao na faixa 100-240V e 50/60 Hz.

j) Devera vir acompanhado de cabo de alimentacao com no minimo 1,00m, com plug tripolar em conformidade com a norma NBR 14136.

k) Possuir furacao no padrao VESA 100mm, para instalacao de suporte para o gabinete da CPU ou projeto do proprio fabricante.

l) Tempo de resposta maximo de 8ms.

Acessorios para monitor:

a) Devera acompanhar suporte desenvolvido ou homologado pelo fabricante do computador, para fixacao do gabinete na parte traseira do monitor acima requerido.

b) Todos os itens (parafusos, buchas, suporte e outros) necessarios para a fixacao do monitor ao gabinete deverao acompanhar o produto.

c) A solucao nao podera se utilizar de frisagens, usinagens em geral, furacoes, emprego de adesivos,

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 4

fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes.

d) Todo o conjunto formado por gabinete, monitor, suporte de fixacao, cabos de conexao deve formar um conjunto unico (todos acoplados entre si de forma a permitir o seu manejo como se fosse uma peca unica).

6. Teclado e mouse:

a) Teclado com interface USB, padrao ABNT2, com no minimo 105 Teclas padrao, sendo obrigatorio "c e dilha."

b) Mouse optico, interface USB, com resolucao minima de 1000dpi, minimo de dois botoes mais Scroll. Devera acompanhar Mouse Pad.

c) Teclado e mouse deverao acompanhar as caracteristicas de acabamento/design (padrao de cor, etc) do gabinete principal. Os dispositivos teclado e mouse devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecidos em regime de OEM para o fabricante do microcomputador.

7. Adaptador de rede ethernet e conexoes sem fio:

a) O microcomputador devera possuir 02 (duas) interfaces de rede, sendo:

b) 01 (uma) interface Gigabit Ethernet on-board, compatibilidade com os padroes 10/100/1000, com conector RJ-45, indicacao visual de atividade atraves de led.

c) 01 (uma) interface Wireless 802.11n ou 802.11ax

8. Gabinete, fonte e acessorios:

a) Gabinete do tipo Micro/Mini/MFF/Mini Form Factor/Ultracompacto com volume maximo de 1.2L.

b) Devera possuir anilha para cadeado ou lacre padrao Kensington.

c) O equipamento devera possuir leds na sua parte frontal para indicar se o computador esta ligado e se ha atividade no disco rigido.

d) Alimentacao atraves de fonte externa.

e) Fonte do tipo bivolt automatica.

f) Faixa de tensao de entrada 90 - 240vac.

g) Potencia maxima de 90W (watts).

h) Possuir media de eficiencia minima de 87%.

i) Cabo de alimentacao de energia eletrica com plugue no novo padrao Brasil (norma ABNT NBR 14136)

j) O gabinete devera possuir projeto Tool-Less original do fabricante do equipamento, nao sendo aceitas quaisquer adaptacoes no gabinete nem o uso de algum tipo de parafuso ou de ferramentas para

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 5

remocao da baia do disco rigido ou SSD, do proprio disco rigido ou SSD e da(s) memoria(s), ou seja, deverao ser removidos por sistema de encaixe. Para a abertura da tampa do gabinete sera aceito o uso de parafusos recartilhados.

9. Sistema Operacional e Aplicativo:

- a) O equipamento devera ser entregue com Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional ou versao mais atual, OEM.
- b) A Chave da licenca (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows devera estar gravada na Bios do equipamento. A comprovacao sera efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta caracteristica, por exemplo, Producc-Key vl.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou atraves do comando no sistema operacional slmgr .dlv.
- c) O Sistema operacional devera ser fornecido ja licenciado e pre-instalado com todos os drivers de todos os dispositivos exigidos nesta especificacao tecnica. Todos os dispositivos deverao estar em funcionamento.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.057,14

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
 Pedido : 000111 2024 Data: 01/02/2024

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;	UN	000616 2024	E00015 /2023	0000153554	2024 03.01.00	1,000	3.266,6600	3.266,66

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 6

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); otica: 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

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000112 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS Sem gas, com tampa e lacre de seguranca, mediante troca de vasilhame (reposicao).	GL	000618 2024	G00024 /2023	0000144838 2024	15.01.00	20,000	13,0000	260,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
Pedido : 000113 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000625 2024	G00021 /2023	0000151715 2024	21.01.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 000114 2024 Data: 01/02/2024

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 qualida- de.	PCT	000626 2024	E00042 /2023	0000151586 2024	10.01.00	45,000	8,2000	369,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 000115 2024 Data: 01/02/2024

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 qualida- de.	PCT	000630 2024	E00042 /2023	0000153302 2024	13.01.00	80,000	8,2000	656,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 000116 2024 Data: 01/02/2024

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 qualida- de.	PCT	000617 2024	E00042 /2023	0000144839 2024	15.01.00	50,000	8,2000	410,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
 Pedido : 000117 2024 Data: 01/02/2024

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	000620 2024	E00042 /2023	0000152633 2024	18.01.00	1.000,000	8,2000	8.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000118 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	000628 2024	E00042 /2023	0000151585 2024	10.01.00	40,000	2,5900	103,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,60

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000119 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	000631 2024	E00042 /2023	0000153301 2024	13.01.00	40,000	2,5900	103,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,60

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000120 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	000619 2024	E00042 /2023	0000144841 2024	15.01.00	10,000	2,5900	25,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,90

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000121 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCI	000622 2024	E00042 /2023	0000152634 2024	18.01.00	400,000	2,5900	1.036,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.036,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000122 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCI	000624 2024	E00042 /2023	0000151716 2024	21.01.00	30,000	2,5900	77,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,70

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
Pedido : 000123 2024 Data: 01/02/2024

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	PCI	000627 2024	E00042 /2023	0000151587 2024	10.01.00	30,000	16,7000	501,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
Pedido : 000124 2024 Data: 01/02/2024

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	PCI	000629 2024	E00042 /2023	0000153303 2024	13.01.00	15,000	16,7000	250,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 10

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
 Pedido : 000125 2024 Data: 01/02/2024

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	000621 2024	E00042 /2023	0000152635 2024	18.01.00	300,000	16,7000	5.010,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.010,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
 Pedido : 000126 2024 Data: 01/02/2024

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	000623 2024	E00042 /2023	0000151717 2024	21.01.00	10,000	16,7000	167,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
 Pedido : 000127 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0011-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AMARELO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	000655 2024	G00052 /2023	0000151643 2024	20.01.00	15,000	108,0000	1.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 11

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000128 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0081-01	TINTA PARA PISO COR VERMELHO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	UN	000656 2024	G00052 /2023	0000151644 2024	20.01.00	15,000	163,5000	2.452,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.452,50

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
Pedido : 000129 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0035-01	PROTETOR DE CAMARA 1000/20	UN	000648 2024	E00018 /2023	0000153293 2024	17.01.00	12,000	32,0000	384,00
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	000647 2024	E00018 /2023	0000153293 2024	17.01.00	4,000	1.583,3300	6.333,32
037.00003.0064-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado no INMETRO.	UN	000646 2024	E00018 /2023	0000153293 2024	17.01.00	16,000	226,5600	3.624,96
037.00003.0069-01	PNEU 12/16,5 Agricola, tipo RG400.	UN	000649 2024	E00018 /2023	0000153293 2024	17.01.00	2,000	625,0000	1.250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.592,28

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
Pedido : 000130 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0036-01	PNEU 225/75 R16 Sem camara. Com certificado no INMETRO.	PC	000650 2024	E00018 /2023	0000153294 2024	18.01.00	16,000	402,0800	6.433,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.433,28

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 000131 2024 Data: 01/02/2024

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 12

033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	000634	2024	G00039 /2023	0000153289	2024	18.01.00	2,000	3.133,9000	6.267,80
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	000635	2024	G00039 /2023	0000153289	2024	18.01.00	72,000	18,5200	1.333,44
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	000636	2024	G00039 /2023	0000153289	2024	18.01.00	1,000	593,5000	593,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.194,74

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000132 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	000638	2024	G00039 /2023	0000153290	2024	08.01.00	2,000	2.545,5000	5.091,00
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	000639	2024	G00039 /2023	0000153290	2024	08.01.00	1,000	593,1000	593,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.684,10

Fornecedor : 16507 MPERES DISTRIBUIDORA ME
Pedido : 000133 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	000637	2024	G00039 /2023	0000153288	2024	18.01.00	20,000	59,4000	1.188,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Fornecedor : 16508 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ME
Pedido : 000134 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0007-01	OLEO 90 API GL 5. Tambor de 200 litros.	TB	000633	2024	G00039 /2023	0000153286	2024	18.01.00	1,000	3.418,2000	3.418,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.418,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000135 2024 Data: 01/02/2024

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 13

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00004.0015-01	TUBO (CANO) DA TURBINA Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	000651 2024	G00037 /2023	0000153258 2024	18.01.00	2,000	830,0000	1.660,00
081.00007.0022-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	JG	000652 2024	G00037 /2023	0000153258 2024	18.01.00	1,000	180,0000	180,00
081.00013.0040-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	000632 2024	G00037 /2023	0000153259 2024	18.01.00	1,000	310,0000	310,00
081.00045.0004-01	CUBO DIANTEIRO Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	000653 2024	G00037 /2023	0000153258 2024	18.01.00	2,000	180,0000	360,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	000654 2024	G00037 /2023	0000153258 2024	18.01.00	1,000	11,8000	11,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.521,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000136 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	000643 2024	G00062 /2023	0000153260 2024	18.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00003.0025-01	BOMBA DE OLEO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	000640 2024	G00062 /2023	0000153260 2024	18.01.00	1,000	650,0000	650,00
081.00005.0005-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	000642 2024	G00062 /2023	0000153260 2024	18.01.00	1,000	72,0000	72,00
081.00008.0013-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	000644 2024	G00062 /2023	0000153261 2024	18.01.00	1,000	280,0000	280,00
081.00022.0012-01	PIVO DA SUSPENSÃO L.D./L.E. PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	000645 2024	G00062 /2023	0000153261 2024	18.01.00	1,000	128,0000	128,00
081.00046.0005-01	ADITIVO PARA LIMPEZA	LT	000641 2024	G00062 /2023	0000153260 2024	18.01.00	1,000	14,0000	14,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.209,00

Fornecedor : 08949 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 000137 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00001.0002-01	ACEPRAN 0,2% INJETAVEL Acepromazina, frasco/ampola de 20ml.	AMP	000657 2024	G00015 /2023	0000152959 2024	24.01.00	5,000	13,8000	69,00
096.00003.0001-01	XILAZINA 2% - 10ML	FRS	000658 2024	G00015 /2023	0000152959 2024	24.01.00	100,000	11,0000	1.100,00
096.00005.0002-01	CETAMINA 10% INJETAVEL 10ML	FRS	000659 2024	G00015 /2023	0000152959 2024	24.01.00	100,000	17,4400	1.744,00
096.00033.0002-01	AMITRAZ 12,5% - 200ML Carrapaticida e sarnicida de uso topico e veterinario. Cada 100 ml contem: Amitraz 12,5g; Veiculo q.s.p. 100,0ml.	FRS	000660 2024	G00015 /2023	0000152959 2024	24.01.00	100,000	22,0000	2.200,00
096.00038.0001-01	PENICILINA + ESTREPTOMICINA VETERINARIA Frasco/Ampola com 50ml	FRS	000661 2024	G00015 /2023	0000152959 2024	24.01.00	30,000	29,7000	891,00
096.00042.0001-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML	FRS	000662 2024	G00015 /2023	0000152959 2024	24.01.00	50,000	8,8000	440,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 14

096.00052.0001-01	DESINFETANTE BACTERICIDA 1LT Com acao fungicida e protozoaricida. Tipo Herbalvet T.A. ou equivalente.	FRS	000663	2024	G00015 /2023	0000152959	2024	24.01.00	100,000	33,0000	3.300,00
096.00057.0004-01	MELOXICAM USO VETERINARIO 2,0MG	COM	000664	2024	G00015 /2023	0000152959	2024	24.01.00	500,000	1,3500	675,00
096.00060.0001-01	CEFADROXILA USO VETERINARIO 110MG	COM	000665	2024	G00015 /2023	0000152959	2024	24.01.00	200,000	3,0000	600,00
096.00060.0002-01	CEFADROXILA USO VETERINARIO 220MG	COM	000666	2024	G00015 /2023	0000152959	2024	24.01.00	400,000	4,8000	1.920,00
096.00060.0003-01	CEFADROXILA USO VETERINARIO 440MG	COM	000667	2024	G00015 /2023	0000152959	2024	24.01.00	200,000	8,9500	1.790,00
096.00062.0001-01	POMADA UNGUENTO 250G Cada 100g contem: Butoxido de Piperonila 3,5g; Permetrina 0,5g; Veiculo q.s.p. 100g.	POT	000668	2024	G00015 /2023	0000152959	2024	24.01.00	10,000	31,3600	313,60
096.00065.0001-01	VACINA MULTIPLA PARA CAES V10/V11/V12 Caes; vacina viva atenuada indicada para vacinacao de caes sadios a partir de seis se- manas de idade, como auxiliar na prevencao da ci- nomose canina, da hepatite infecciosa canina (causada pelo adenovirus canino tipo 1), de doenca respiratoria (causada pelo adenovirus canino tipo 2), da parainfluenza canina, da coronavirose cani- na, parvovirose canina e das leptospiroses causa- das pela leptospira canicola, L. grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae e L. pomona. Frasco de 1ml.	FRS	000669	2024	G00015 /2023	0000152959	2024	24.01.00	150,000	9,0000	1.350,00
096.00069.0001-01	ONDANSETRONA 1% INJETAVEL USO VETERINARIO Frasco-ampola contendo 10ml de cloridrato de ondansetrona trihidratado 12,5mg, equivalente a 10 mg de ondansetrona base.	FRS	000670	2024	G00015 /2023	0000152959	2024	24.01.00	10,000	23,7600	237,60
096.00081.0003-01	ANTI PULGAS E CARRAPATOS PARA CAES ACIMA DE 20KG Em comprimido mastigavel.	COM	000671	2024	G00015 /2023	0000152959	2024	24.01.00	5,000	76,0000	380,00
096.00082.0001-01	PIPETA DE USO VETERINARIO Para tratamento e prevencao contra pulgas, vermes intestinais, verme do coracao e sarnas, para ani- mais ate 4Kg. Formula: Cada 1 ml contem: imidaclo- prida 100mg; moxidectina 10 mg;veiculo q.s.p 1 ml.	UN	000672	2024	G00015 /2023	0000152959	2024	24.01.00	30,000	49,0000	1.470,00
096.00082.0002-01	PIPETA DE USO VETERINARIO Para tratamento e prevencao contra pulgas, vermes intestinais, verme do coracao e sarnas, para ani- mais acima de 4Kg. Formula: Cada 1 ml contem: Imi- dacloprida 100 mg; moxidectina 10 mg; veiculo q.s. p 1 ml.	UN	000673	2024	G00015 /2023	0000152959	2024	24.01.00	30,000	55,0000	1.650,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.130,20

Fornecedor : 12660 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000138 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00004.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL 1MG/ML Ampola de 1ml.	AMP	000674	2024	G00015 /2023	0000152960	2024	24.01.00	15,000	1,8800	28,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 15

096.00009.0004-01	VERMIFUGO PARA CAES Pamoato de pirantel 145mg + praziquantel 50mg	COM	000675 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	100,000	0,9000	90,00
096.00040.0001-01	COMPLEXO B - 2ML	AMP	000676 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	100,000	1,2500	125,00
096.00043.0001-01	DIPIRONA INJETAVEL 50ML	FRS	000677 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	10,000	8,4100	84,10
096.00049.0001-01	PREDNISONA 5MG	COM	000678 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	500,000	0,1600	80,00
096.00057.0001-01	MELOXICAM 0,2% INJETAVEL 20ML Uso veterinario. Formula: Cada 100ml contem: Meloxicam - 0,20g; Excipiente q.s.p. - 100ml.	FRS	000679 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	20,000	40,0000	800,00
096.00057.0002-01	MELOXICAM 2% INJETAVEL 50ML Uso veterinario. Formula: Cada 100ml contem: Meloxicam - 2,0g; Excipiente q.s.p. - 100ml.	FRS	000680 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	5,000	85,0000	425,00
096.00059.0001-01	SHAMPOO ANTI-PULGAS PARA CAES GALAO DE 5 LITROS Composicao: Formula: cada 100g contem: permetrina: entre 0,2500 e 0,3000g; lauril sulfato de sodio a 25%: entre 18,0 e 20,0g; essencia: entre 0,45 e 0,50g; veiculo qsp: 100,0ml.	GAL	000681 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	5,000	76,0000	380,00
096.00061.0002-01	AMOXICILINA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 150MG Uso veterinario.	COM	000682 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	500,000	4,9000	2.450,00
096.00061.0003-01	AMOXICILINA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 300MG Uso veterinario.	COM	000683 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	500,000	4,4500	2.225,00
096.00063.0001-01	COLIRIO CIPROFLOXACINO Solucao oftalmica contendo 01 frasco plastico goteador com 5ml, solucao oftalmica esteril de cloridrato de ciprofloxacino (3,5mg/ml).	FRS	000684 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	10,000	30,0000	300,00
096.00063.0002-01	COLIRIO TOBRAMICINA Solucao oftalmica contendo 01 frasco plastico goteador com 5ml, solucao oftalmica esteril de tobramicina (3mg/ml).	FRS	000685 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	10,000	12,0000	120,00
096.00064.0001-01	FLUORESCEINA SODICA COLIRIO 1% - 3ML Solucao Oftalmica.	FRS	000686 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	5,000	16,5000	82,50
096.00065.0002-01	VACINA MULTIPLA PARA GATOS V3/V4 Gatos; vacina contra rinotraqueite, calicivirose, panleucopenia felinas e chlamydia psittaci; virus vivo atenuado e clamidia. Frasco de 1ml.	FRS	000687 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	50,000	28,5000	1.425,00
096.00073.0001-01	DIAZEPAM INJETAVEL 5MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	000688 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	30,000	1,3800	41,40
096.00075.0001-01	MORFINA 10MG/ML - AMPOLA DE 1ML	AMP	000689 2024	G00015 /2023	0000152960 2024	24.01.00	85,000	4,1500	352,75
096.00077.0001-01	FUROSEMIDA 20MG/2ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	000692 2024	G00015 /2023	0000152961 2024	24.01.00	30,000	1,8000	54,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.062,95

Fornecedor : 15220 DSR AGRO VET LTDA ME
Pedido : 000139 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00066.0001-01	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALAO DE 5 LITROS	GAL	000690 2024	G00015 /2023	0000152961 2024	24.01.00	20,000	7,2000	144,00
096.00070.0001-01	ATROPINA 0,25MG/1ML - AMPOLA DE 1ML	AMP	000691 2024	G00015 /2023	0000152961 2024	24.01.00	20,000	1,3800	27,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,60

Fornecedor : 12835 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME
Pedido : 000140 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	000711 2024	E00003 /2023	0000152632 2024	18.01.00	10.000,000	1,1100	11.100,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	000712 2024	E00003 /2023	0000152632 2024	18.01.00	10.000,000	1,2200	12.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.300,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000141 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0001-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML Dextrana 70 1,0mg/ml + hipromelose 3,0mg/ml. (Pedido Judicial).	FRS	000694 2024	E00006 /2023	0000152646 2024	18.01.00	120,000	14,9000	1.788,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.788,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000142 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG Dimesilato de lisdexanfetamina. (Pedido Judicial)	COM	000693 2024	E00006 /2023	0000152638 2024	18.01.00	280,000	9,2700	2.595,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.595,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 17

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
 Pedido : 000143 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G Tubo de 10g.	TUB	000706 2024	E00006 /2023	0000152602 2024	18.01.00	5.000,000	1,9000	9.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.500,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000144 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00510.0001-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	000705 2024	E00006 /2023	0000152589 2024	18.01.00	10.000,000	0,6900	6.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.900,00

Fornecedor : 13423 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 000145 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50mg/ml + 5mg/ml. Ampola de 1ml.	AMP	000707 2024	E00006 /2023	0000152603 2024	18.01.00	1.000,000	10,6900	10.690,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.690,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM. PROD. LIMP. MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000146 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0005-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 05 litros. Deve conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	GAL	000708 2024	E00007 /2023	0000152612 2024	18.01.00	20,000	29,5000	590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00

Fornecedor : 15734 V P - MEDICAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000147 2024 Data: 01/02/2024

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	FRS	000709 2024	E00007 /2023	0000152613 2024	18.01.00	120,000	4,9000	588,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 18

embalagem o Registro no Ministerio da Saude.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 15736 PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000148 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, tamanho unico, tecido T.N.T. 100% polipropileno, 40 gramas, punho em lastex com fitas fitas de fixacao.	UN	000710 2024	E00007 /2023	0000152614 2024	18.01.00	500,000	1,8500	925,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000149 2024 Data: 01/02/2024

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	000701 2024	E00008 /2023	0000152606 2024	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	000702 2024	E00008 /2023	0000152606 2024	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	000703 2024	E00008 /2023	0000152606 2024	18.01.00	60,000	215,0000	12.900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.875,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 000150 2024 Data: 01/02/2024

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	000704 2024	E00008 /2023	0000152607 2024	18.01.00	3,000	290,0000	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 19

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000151 2024 Data: 01/02/2024

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	000695 2024	E00008 /2023	0000152608 2024	18.01.00	60,000	391,0200	23.461,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.461,20

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000152 2024 Data: 01/02/2024

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	000696 2024	E00010 /2023	0000152609 2024	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	000697 2024	E00010 /2023	0000152609 2024	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	000698 2024	E00010 /2023	0000152609 2024	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 : 000153 2024 Data: 01/02/2024

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	000699 2024	E00010 /2023	0000152610 2024	18.01.00	100,000	178,0000	17.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
 Pedido : 000154 2024 Data: 01/02/2024

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.	CX	000700 2024	E00010 /2023	0000152611 2024	18.01.00	2,000	713,1800	1.426,36

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 20

Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,36

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000155 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	000713 2024	G00009 /2023	0000152615 2024	18.01.00	60,000	73,0000	4.380,00
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inivavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	000714 2024	G00009 /2023	0000152615 2024	18.01.00	200,000	39,0000	7.800,00
025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das	CX	000715 2024	G00009 /2023	0000152615 2024	18.01.00	20,000	770,0000	15.400,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 21

fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de benzetonio atua como surfactante e o EDTA como quelante que, em combinacao com a prata ionica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agudas e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.580,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000156 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00342.0001-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E./T.C.M. 200ML Para tratamento de feridas. Devidamente identifica da com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	FRS	000719 2024	G00009 /2023	0000152616 2024	18.01.00	60,000	8,3000	498,00
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garante a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a	TUB	000718 2024	G00009 /2023	0000152616 2024	18.01.00	48,000	23,0000	1.104,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 22

025.00073.0005-01	comercializar o objeto deste certame. FITA CIRURGICA MICROPORE 50 MM X 10 M Hipoalergenica, indicada para peles sensiveis e frageis.	ROL	000717 2024	G00009 /2023	0000152616 2024	18.01.00	60,000	5,5000	330,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.932,00	

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 000157 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0014-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e prata ionica. Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertu- ra asseptica. Com indicacao para feridas agudas e cronicas. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproxi- mado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula que comprove o cumprimento do des- critivo e uma amostra em embalagem lacrada que de- verao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Mi- nisterio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	CX	000716 2024	G00009 /2023	0000152617 2024	18.01.00	10,000	408,0000	4.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.080,00	

Fornecedor : 10442 PLACIDO-COM. MAT. CIRURG. HOSPITAR EIRELI ME
 Pedido : 000158 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0004-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	000730 2024	E00011 /2023	0000153362 2024	18.01.00	15,000	100,4000	1.506,00
025.00039.0005-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	000731 2024	E00011 /2023	0000153362 2024	18.01.00	6,000	100,4000	602,40
025.00039.0017-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	000732 2024	E00011 /2023	0000153362 2024	18.01.00	6,000	100,4000	602,40
025.00039.0019-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	000733 2024	E00011 /2023	0000153362 2024	18.01.00	6,000	170,0000	1.020,00
025.00039.0024-01	MEIA CALCA DE ALTA COMPRESSAO TAM. G 20-30mmHg, sem ponteira, cor bege. Composicao: 79% poliamida e 21% elastano. Referencia 1891 ou equi-	UN	000734 2024	E00011 /2023	0000153362 2024	18.01.00	4,000	180,0000	720,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 23

valente.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.450,80

Fornecedor : 11934 ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. EPP
 Pedido : 000159 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0018-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	000737 2024	E00011 /2023	0000153363 2024	18.01.00	8,000	151,4700	1.211,76
025.00039.0020-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	000736 2024	E00011 /2023	0000153363 2024	18.01.00	6,000	184,0000	1.104,00
025.00039.0023-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. M Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.	UN	000735 2024	E00011 /2023	0000153363 2024	18.01.00	8,000	153,4500	1.227,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.543,36

Fornecedor : 12006 40.151.484 FERNANDA DOS SANTOS ALCANTARA ME
 Pedido : 000160 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0006-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	000738 2024	E00011 /2023	0000153364 2024	18.01.00	10,000	144,5400	1.445,40
025.00039.0007-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	000739 2024	E00011 /2023	0000153364 2024	18.01.00	6,000	144,5300	867,18

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.312,58

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000161 2024 Data: 01/02/2024

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	000722 2024	E00014 /2023	0000152636 2024	18.01.00	300,000	2,7200	816,00
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG Vildagliptina + Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	000723 2024	E00014 /2023	0000152636 2024	18.01.00	560,000	2,4700	1.383,20
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida. (Pedido Judicial)	COM	000721 2024	E00014 /2023	0000152636 2024	18.01.00	600,000	1,9000	1.140,00
021.00642.0002-01	RITMONORM 300MG Cloridrato de propafenona. (Pedido Judicial)	COM	000724 2024	E00014 /2023	0000152636 2024	18.01.00	480,000	0,6570	315,36

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 24

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.654,56

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000162 2024 Data: 01/02/2024

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 Judicial)	COM	000740 2024	E00014 /2023	0000153395 2024	18.01.00	1.800,000	1,9000	3.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000163 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00165.0007-01	VALSARTANA 320MG Diovan. (Pedido Judicial)	COM	000729 2024	E00014 /2023	0000152647 2024	18.01.00	300,000	2,7900	837,00
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml. (Pedido Judicial)	FRS	000720 2024	E00014 /2023	0000152648 2024	18.01.00	6,000	3.318,1700	19.909,02
021.00216.0003-01	LEPONEX 100MG Clozapina. (Pedido Judicial)	COM	000728 2024	E00014 /2023	0000152647 2024	18.01.00	2.160,000	6,4400	13.910,40
021.00281.0006-01	INSULINA HUMALOG Cartucho com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	000725 2024	E00014 /2023	0000152643 2024	18.01.00	30,000	30,0600	901,80
021.00281.0008-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Cartucho com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	000726 2024	E00014 /2023	0000152643 2024	18.01.00	40,000	43,0300	1.721,20
021.00281.0013-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Cartucho com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	000727 2024	E00014 /2023	0000152643 2024	18.01.00	40,000	43,0200	1.720,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.000,22

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 000164 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	000741 2024	E00014 /2023	0000153373 2024	18.01.00	1.800,000	0,4100	738,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 25

Fornecedor : 04687 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000165 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00319.0002-01	LEVOPLOXACINO 500MG	COM	000780 2024	E00014 /2023	0000153401 2024	18.01.00	300,000	0,6830	204,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,90

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000166 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	000779 2024	E00014 /2023	0000153397 2024	18.01.00	1.200,000	1,4800	1.776,00
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG	COM	000748 2024	E00014 /2023	0000152640 2024	18.01.00	450,000	5,1200	2.304,00
021.00283.0001-01	Dapagliflozina. (Pedido Judicial)								
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG	COM	000749 2024	E00014 /2023	0000152640 2024	18.01.00	600,000	3,0000	1.800,00
021.00369.0001-01	Besilato de anlodipino. (Pedido Judicial)								
021.00369.0001-01	STANGLIT 15MG	COM	000750 2024	E00014 /2023	0000152640 2024	18.01.00	300,000	1,7900	537,00
021.00369.0001-01	Cloridrato de pioglitazona. (Pedido Judicial)								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.417,00

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 000167 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	000773 2024	E00014 /2023	0000153381 2024	18.01.00	600,000	0,7700	462,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		462,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000168 2024 Data: 01/02/2024

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	000753 2024	E00014 /2023	0000152642 2024	18.01.00	300,000	6,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 26

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 000169 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	TRIMETAZIDINA LP 80MG (Pedido Judicial)	COM	000766 2024	E00014 /2023	0000153391 2024	18.01.00	3.600,000	3,8500	13.860,00
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG (Pedido Judicial)	COM	000752 2024	E00014 /2023	0000152641 2024	18.01.00	2.000,000	3,9300	7.860,00
021.00158.0006-01	GLIFAGE XR 1G Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	000751 2024	E00014 /2023	0000152641 2024	18.01.00	150,000	1,0100	151,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.871,50

Fornecedor : 13007 DANIEL FERRARI ABRANTES - DIST. DE MEDIC. ME
 Pedido : 000170 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00741.0006-01	ACETATO DE CIPROTERONA 50MG (Pedido Judicial)	COM	000747 2024	E00014 /2023	0000152639 2024	18.01.00	440,000	3,0900	1.359,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.359,60

Fornecedor : 16084 BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000171 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0001-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg (Pedido Judicial)	COM	000742 2024	E00014 /2023	0000152649 2024	18.01.00	600,000	0,6600	396,00
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza (Pedido Judicial)	COM	000744 2024	E00014 /2023	0000152649 2024	18.01.00	280,000	4,2000	1.176,00
021.00349.0001-01	DEPURA 500UI GOTAS Frasco com 10 ml. Principio ativo: Colecalciferol. (Pedido Judicial)	FRS	000743 2024	E00014 /2023	0000152649 2024	18.01.00	12,000	105,0000	1.260,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.832,00

Fornecedor : 16085 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000172 2024 Data: 01/02/2024

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	000756 2024	E00014 /2023	0000152644 2024	18.01.00	15,000	124,0400	1.860,60
021.00281.0025-01	INSULINA FLEXPEN LEVEMIR DETEMIR 100UI/ML Sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido	UN	000754 2024	E00014 /2023	0000152644 2024	18.01.00	50,000	74,5000	3.725,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 27

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0026-01	Judicial). INSULINA FLEXPEN NOVORAPID (Aspart), sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	000755 2024	E00014 /2023	0000152644	2024	18.01.00	50,000	35,2200	1.761,00

0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.346,60
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000173 2024 Data: 01/02/2024

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	OZEMPIC 0,25MG + 0,5MG Principio ativo: semaglutida. Solucao injetavel em sistema de aplicacao preenchido, via subcutanea. Incluso um sistema de aplicacao contendo 1,5ml e seis agulhas descartaveis. (Pedido Judicial)	UN	000746 2024	E00016 /2023	0000153357	2024	18.01.00	3,000	572,1400	1.716,42

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.716,42
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12802 PONTOMEDI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000174 2024 Data: 01/02/2024

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0002-01	NESINA MET 12,5/850MG Benzoato de Alogliptina + Cloridrato de Metformina (Pedido Judicial)	COM	000745 2024	E00016 /2023	0000152650	2024	18.01.00	300,000	3,3800	1.014,00

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.014,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000175 2024 Data: 01/02/2024

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	PROFATILNITRATO 10MG	COM	000767 2024	E00026 /2023	0000153394	2024	18.01.00	600,000	0,4500	270,00

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000176 2024 Data: 01/02/2024

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0001-01	CLOPIXOL DEPOT 200MG - 1ML Zuclopentixol	AMP	000774 2024	E00026 /2023	0000153382	2024	18.01.00	30,000	72,0000	2.160,00
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG	COM	000777 2024	E00026 /2023	0000153382	2024	18.01.00	600,000	1,0000	600,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 28

021.00153.0004-01	Melilotus officinalis METILFENIDATO LA 10MG	COM	000775	2024	E00026 /2023	0000153382	2024	18.01.00	300,000	3,2000	960,00
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	000776	2024	E00026 /2023	0000153382	2024	18.01.00	300,000	8,7400	2.622,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.342,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000177 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	000778	2024	E00026 /2023	0000153396	2024	18.01.00	9.000,000	0,2580	2.322,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.322,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
 Pedido : 000178 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00091.0001-01	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50MG/ML Frasco com 80ml.	FRS	000765	2024	E00026 /2023	0000152591	2024	18.01.00	500,000	4,0900	2.045,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.045,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
 Pedido : 000179 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	000760	2024	E00026 /2023	0000152580	2024	18.01.00	12.000,000	0,0500	600,00
021.00805.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	000761	2024	E00026 /2023	0000152580	2024	18.01.00	5.000,000	0,3600	1.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000180 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00122.0015-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML Frasco com 10ml (Plasil).	FRS	000759	2024	E00026 /2023	0000152582	2024	18.01.00	1.000,000	1,5100	1.510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.510,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 29

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000181 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	000781 2024	E00026 /2023	0000153372 2024	18.01.00	600,000	0,2900	174,00
021.00077.0004-01	PREDNISOLONA COLIRIO 5ML 10mg/ml	FRS	000782 2024	E00026 /2023	0000153372 2024	18.01.00	20,000	14,2000	284,00
021.00135.0002-01	CARBOXIMETILCELULOSE 0,5% COLIRIO Frasco com 10ml	FRS	000764 2024	E00026 /2023	0000152592 2024	18.01.00	1.000,000	9,1100	9.110,00
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	000783 2024	E00026 /2023	0000153372 2024	18.01.00	300,000	9,1000	2.730,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	000784 2024	E00026 /2023	0000153372 2024	18.01.00	300,000	6,8300	2.049,00
021.00462.0001-01	NASONEX SPRAY NASAL 50MCG Com 120 doses. (Furoato de mometasona)	FRS	000785 2024	E00026 /2023	0000153372 2024	18.01.00	20,000	26,9000	538,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.885,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000182 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	000763 2024	E00026 /2023	0000152593 2024	18.01.00	50.000,000	0,0380	1.900,00
021.00176.0002-01	RETINOL + CLORANFENICOL + AMINOACIDOS + METIONINA Pomada oftalmologica, tubo de 3,5g.	TUB	000768 2024	E00026 /2023	0000153376 2024	18.01.00	20,000	10,8800	217,60
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	000769 2024	E00026 /2023	0000153376 2024	18.01.00	6.000,000	0,0860	516,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	000770 2024	E00026 /2023	0000153376 2024	18.01.00	12.000,000	0,4200	5.040,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.673,60

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000183 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	000757 2024	E00026 /2023	0000152588 2024	18.01.00	50.000,000	0,0370	1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
 Pedido : 000184 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	000762 2024	E00026 /2023	0000152594 2024	18.01.00	100.000,000	0,2850	28.500,00
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	000772 2024	E00026 /2023	0000153378 2024	18.01.00	9.000,000	0,4290	3.861,00
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	000771 2024	E00026 /2023	0000153378 2024	18.01.00	1.200,000	0,1140	136,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.497,80

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
 Pedido : 000185 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	000758 2024	E00026 /2023	0000152587 2024	18.01.00	5.000,000	0,3700	1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000186 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0001-01	BUDESONIDA ORAL 50 MCG Frasco com 200 doses.	FRS	000806 2024	E00026 /2023	0000153384 2024	18.01.00	50,000	19,0000	950,00
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	000804 2024	E00026 /2023	0000153384 2024	18.01.00	1.200,000	0,4600	552,00
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	000805 2024	E00026 /2023	0000153384 2024	18.01.00	900,000	0,0900	81,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.583,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 000187 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00182.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG.	COM	000792 2024	E00026 /2023	0000152595 2024	18.01.00	5.000,000	0,4100	2.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 000188 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0003-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	000791 2024	E00026 /2023	0000152583 2024	18.01.00	50.000,000	0,0480	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000189 2024 Data: 01/02/2024

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 31

021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	000790	2024	E00026 /2023	0000152584	2024	18.01.00	50.000,000	0,1080	5.397,84
-------------------	-------------------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.397,84

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000190 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	000793	2024	E00026 /2023	0000152596	2024	18.01.00	50.000,000	0,0290	1.450,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	000794	2024	E00026 /2023	0000152596	2024	18.01.00	30.000,000	0,0290	870,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
 Pedido : 000191 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	000809	2024	E00026 /2023	0000153374	2024	18.01.00	1.800,000	0,2070	372,60
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	000808	2024	E00026 /2023	0000153374	2024	18.01.00	600,000	0,0900	54,00
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	000795	2024	E00026 /2023	0000152597	2024	18.01.00	30.000,000	0,2820	8.460,00
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	000810	2024	E00026 /2023	0000153374	2024	18.01.00	300,000	0,1500	45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.931,60

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST. PROD.FARM. COSM. LTDA. ME
 Pedido : 000192 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00318.0001-01	CLINDAMICINA 300MG	COM	000814	2024	E00026 /2023	0000153380	2024	18.01.00	600,000	1,1100	666,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 666,00

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000193 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	000813	2024	E00026 /2023	0000153377	2024	18.01.00	1.200,000	0,4700	564,00
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	000796	2024	E00026 /2023	0000152598	2024	18.01.00	30.000,000	0,3500	10.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.064,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 32

Fornecedor : 12545 A G KIENEN & CIA LTDA
 Pedido : 000194 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	000811 2024	E00026 /2023	0000153375 2024	18.01.00	1.200,000	0,4290	514,80
021.00472.0009-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G	SCH	000812 2024	E00026 /2023	0000153375 2024	18.01.00	1.500,000	2,5000	3.750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.264,80

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000195 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	000803 2024	E00026 /2023	0000153369 2024	18.01.00	12.000,000	0,1400	1.680,00
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAM 1MG	CAP	000802 2024	E00026 /2023	0000153369 2024	18.01.00	1.800,000	0,0790	142,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.822,20

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000196 2024 Data: 01/02/2024

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	000786 2024	E00026 /2023	0000153356 2024	18.01.00	180,000	4,8500	873,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		873,00

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000197 2024 Data: 01/02/2024

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	000801 2024	E00026 /2023	0000153368 2024	18.01.00	600,000	4,8500	2.910,00
021.00147.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FRS	000798 2024	E00026 /2023	0000152599 2024	18.01.00	200,000	4,0000	800,00
021.00264.0001-01	HIOSCINA GOTAS 20ML Butilbrometo de escopolamina 6,67mg/ml + dipirona sodica 333,4 mg/ml.	FRS	000797 2024	E00026 /2023	0000152599 2024	18.01.00	500,000	5,3300	2.665,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.375,00

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000198 2024 Data: 01/02/2024

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 33

021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura, tubo com 45g.	TUB	000789	2024	E00026 /2023	0000152585	2024	18.01.00	3.000,000	2,1000	6.300,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 16086 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000199 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	000807	2024	E00026 /2023	0000153388	2024	18.01.00	3.600,000	0,3000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 16578 MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIM. LTDA ME
 Pedido : 000200 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	000817	2024	E00026 /2023	0000153398	2024	18.01.00	900,000	0,4110	369,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,90

Fornecedor : 16580 ILG COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 000201 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	VIMOCETINA 5MG	COM	000815	2024	E00026 /2023	0000153383	2024	18.01.00	300,000	0,7620	228,60
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	000816	2024	E00026 /2023	0000153383	2024	18.01.00	1.200,000	0,7100	852,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,60

Fornecedor : 16581 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME
 Pedido : 000202 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00744.0001-01	ANLÓDIPINO 5MG	COM	000788	2024	E00026 /2023	0000152586	2024	18.01.00	50.000,000	0,0300	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000203 2024 Data: 01/02/2024

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 34

021.00139.0003-01	CIPROFLOXACINO 0,35% + DEXAMETASONA 0,1% Pomada, tubo com 3,5 gramas.	TUB	000799	2024	E00026 /2023	0000152600	2024	18.01.00	500,000	26,0000	13.000,00
021.00139.0004-01	CIPROFLOXACINO 0,35% COLIRIO Frasco com 5ml.	FRS	000800	2024	E00026 /2023	0000152600	2024	18.01.00	500,000	15,5500	7.775,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.775,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000204 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0015-01	CATETER URETRAL HIDROFILICO Pronto para uso, masculino, calibre CH 14, tipo Gentlecath Glide. Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composicao, a base de elastomero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico do PVP (polivinilpirrolidona) ou outro material; que nao seja pegajoso e/ou aderente quando seco; flexível com orificios polidos e conector plastico; contendo sachê de agua esteril visível na embalagem com marcador digital para rompimento do sachê sem necessidade de enrolar para sua abertura, garantindo que o liquido nao extravase para o meio externo, e manga de protecao adicional ao cateter para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, nao metalica, que nao ofereca riscos de ferimentos ao usuario/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asseptica, com orificio de suporte para o dedo; a embalagem nao deve ser usada com a finalidade de manga de protecao, reduzindo risco de contaminacao e facilitando a insercao. Produto esterilizado por oxido de etileno e de uso unico. (Pedido Judicial)	UN	000787	2024	E00030 /2023	0000153360	2024	18.01.00	480,000	14,0000	6.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000205 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0007-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 25 MM X 10 M Hipoalergenica, indicada para peles sensiveis e frageis.	ROL	000818	2024	E00030 /2023	0000152619	2024	18.01.00	100,000	1,8900	189,00
025.00113.0003-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 10 Esteril, traqueal	UN	000819	2024	E00030 /2023	0000152619	2024	18.01.00	2.000,000	0,5090	1.018,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 35

025.00113.0009-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 14 Esteril, traqueal	UN	000820	2024	E00030 /2023	0000152619	2024	18.01.00	3.000,000	0,5580	1.674,00
025.00119.0001-01	ESPARADRAPO DE 10CM X 4,5M	ROL	000821	2024	E00030 /2023	0000152619	2024	18.01.00	50,000	7,6400	382,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.263,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000206 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00078.0002-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO Para ser utilizado em ultrassonografia transvaginal, feito em latex.	UN	000822	2024	E00030 /2023	0000152620	2024	18.01.00	1.000,000	0,2600	260,00
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	000833	2024	E00030 /2023	0000153424	2024	18.01.00	300,000	7,6800	2.304,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.564,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM. PROD. LIMP. MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000207 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00022.0002-01	ALCOOL 92,8 FRASCO DE 1 LITRO Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	LT	000823	2024	E00030 /2023	0000152621	2024	18.01.00	60,000	6,1500	369,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	369,00

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST. PROD.FARM. COSM. LTDA. ME
 Pedido : 000208 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00014.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. G Embalado individualmente e lubrificado	UN	000824	2024	E00030 /2023	0000152622	2024	18.01.00	500,000	1,6700	835,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	835,00

Fornecedor : 12283 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA. ME
 Pedido : 000209 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	000825	2024	E00030 /2023	0000152623	2024	18.01.00	5.000,000	0,6160	3.080,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA
Pedido : 000210 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0013-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 40 X 12 Caixa com 100 unidades	CX	000827 2024	E00030 /2023	0000152624 2024	18.01.00	50,000	5,5000	275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000211 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0003-01	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS Frasco de 10ml	FRS	000828 2024	E00030 /2023	0000152625 2024	18.01.00	1.000,000	0,2770	277,00
021.00121.0002-01	CLORETO DE SODIO 0,9% Solucao esteril e apirogenica 10ml	AMP	000829 2024	E00030 /2023	0000152625 2024	18.01.00	2.000,000	0,2770	554,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 831,00

Fornecedor : 12946 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000212 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. M Embalado individualmente e lubrificado	UN	000830 2024	E00030 /2023	0000152626 2024	18.01.00	500,000	1,3761	688,05
025.00014.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. P Embalado individualmente e lubrificado	UN	000831 2024	E00030 /2023	0000152626 2024	18.01.00	500,000	1,3596	679,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.367,85

Fornecedor : 13331 ERIMAR IND. E COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA
Pedido : 000213 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	000832 2024	E00030 /2023	0000152627 2024	18.01.00	1.000,000	13,8600	13.860,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.860,00

Fornecedor : 15734 V P - MEDICAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000214 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0075-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 12 Esteril, traqueal	UN	000889 2024	E00030 /2023	0000152628 2024	18.01.00	2.000,000	0,5360	1.072,00
025.00113.0080-01	SONDA URETRAL NR. 14 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	000890 2024	E00030 /2023	0000152628 2024	18.01.00	2.000,000	0,5550	1.110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.182,00

Fornecedor : 16736 FARMATEX DO BRASIL S/A
Pedido : 000215 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00079.0002-01	LAMINA PONTA FOSCA Para exame de Papanicolau.	UN	000874 2024	E00030 /2023	0000153366 2024	18.01.00	1.000,000	0,1240	124,00
025.00133.0001-01	GEL PARA ULTRASSOM 5KG Com viscosidade compativel para realizacao de ultrassonografia transvaginal.	GAL	000875 2024	E00030 /2023	0000153366 2024	18.01.00	6,000	21,6000	129,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,60

Fornecedor : 16779 LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME
Pedido : 000216 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00135.0002-01	REPELENTE EM SPRAY - 200ML Devendo conter na embalagem o Registro no Ministe- rio da Saude.	FRS	000891 2024	E00030 /2023	0000152629 2024	18.01.00	120,000	5,8400	700,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,80

Fornecedor : 16797 BELA COM. IMP.EXP.FAB. DE PROD. E EQUIP. LTDA
Pedido : 000217 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0077-01	SONDA URETRAL NR. 10 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	000892 2024	E00030 /2023	0000152630 2024	18.01.00	3.000,000	0,4800	1.440,00
025.00113.0078-01	SONDA URETRAL NR. 12 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	000893 2024	E00030 /2023	0000152630 2024	18.01.00	3.000,000	0,4800	1.440,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 07062 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000218 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0009-01	DEXAMETASONA COLIRIO 1MG/ML Frasco com 5ml.	FRS	000859 2024	E00033 /2023	0000153385	2024 18.01.00	20,000	7,5000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000219 2024 Data: 01/02/2024

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	000846 2024	E00033 /2023	0000153361	2024 18.01.00	300,000	2,9800	894,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 894,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000220 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00243.0004-01	IBUPROFENO 100MG/ML Frasco com 20ml.	FRS	000870 2024	E00033 /2023	0000152601	2024 18.01.00	1.200,000	2,9000	3.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 12263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.
Pedido : 000221 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML Frasco com 120ml.	FRS	000888 2024	E00033 /2023	0000153400	2024 18.01.00	50,000	4,4500	222,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 39

Fornecedor : 16086 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000222 2024 Data: 01/02/2024

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 + Dicloridrato de Flunarizina 11,8mg (equivalente a 10mg de Flunarizina). (Pedido Judicial)	COM	000844 2024	E00033 /2023	0000153358 2024	18.01.00	160,000	3,2000	512,00
021.00854.0001-01	BETADINE XR 48 MG Dicloridrato de Betaistina (Pedido Judicial).	COM	000843 2024	E00033 /2023	0000153358 2024	18.01.00	720,000	1,9000	1.368,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00

Fornecedor : 16865 PRINCE MED. DIST. DE PROD. HOSP. LTDA EPP
 Pedido : 000223 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00096.0006-01	CEFALEXINA 500MG	COM	000849 2024	E00033 /2023	0000152581 2024	18.01.00	10.000,000	0,5370	5.370,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.370,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 000224 2024 Data: 01/02/2024

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	000845 2024	E00035 /2023	0000153359 2024	18.01.00	4,000	2.149,0000	8.596,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.596,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000225 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	LISINA 125MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	000873 2024	E00039 /2023	0000153379 2024	18.01.00	150,000	0,5300	79,50
021.00062.0004-01	NORIPURUM GOTAS 50MG/ML (Ferripolimaltose). Frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	000841 2024	E00039 /2023	0000153353 2024	18.01.00	10,000	26,3300	263,30
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	000872 2024	E00039 /2023	0000153379 2024	18.01.00	600,000	0,1100	66,00
021.00305.0001-01	ZYMAR COLIRIO (GATIFLOXACINO 3MG/ML) Frasco com 5ml.	FRS	000871 2024	E00039 /2023	0000153379 2024	18.01.00	10,000	37,3300	373,30

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 782,10

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000226 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0003-01	INSULINA BASAGLAR 100U/ML Insulina glargina, sistema de aplicacao descartavel (Kwikpen) preenchido com 3ml. Solucao injetavel. Via subcutanea. Cada ml de solucao contem 100UI de insulina glargina. Excipientes: glicerina, metacresol, oxido de zinco e agua para injecao. (Pedido Judicial)	UN	000848 2024	E00039 /2023	0000152645 2024	18.01.00	50,000	26,7300	1.336,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.336,50

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 000227 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	000855 2024	E00039 /2023	0000152604 2024	18.01.00	50.000,000	0,1100	5.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 000228 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0005-01	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ 60g + aplicador	TUB	000850 2024	E00039 /2023	0000152579 2024	18.01.00	1.000,000	6,2500	6.250,00
021.00563.0001-01	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG	COM	000851 2024	E00039 /2023	0000152579 2024	18.01.00	5.000,000	0,1600	800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.050,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000229 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00348.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	000856 2024	E00039 /2023	0000152605 2024	18.01.00	2.000,000	1,4600	2.920,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000230 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00819.0002-01	DIPROGENTA (BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG) Pomada, tubo de 30g.	TUB	000887 2024	E00039 /2023	0000153399 2024	18.01.00	10,000	6,6300	66,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,30

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000231 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	000858 2024	E00039 /2023	0000153371 2024	18.01.00	600,000	0,1300	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 000232 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0004-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	000857 2024	E00039 /2023	0000153370 2024	18.01.00	1.050,000	2,4900	2.614,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.614,50

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 000233 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG (Pedido Judicial)	COM	000862 2024	E00039 /2023	0000153387 2024	18.01.00	1.800,000	0,2910	523,80
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	000861 2024	E00039 /2023	0000153387 2024	18.01.00	6.000,000	1,1500	6.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.423,80

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000234 2024 Data: 01/02/2024

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 42

021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	000860	2024	E00039 /2023	0000153386	2024	18.01.00	1.800,000	4,2800	7.704,00
021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG Cloridrato de venlafaxina. (Pedido Judicial)	CAP	000842	2024	E00039 /2023	0000153354	2024	18.01.00	300,000	3,4400	1.032,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.736,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000235 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	000853	2024	E00039 /2023	0000153402	2024	18.01.00	6.000,000	0,2080	1.248,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	000854	2024	E00039 /2023	0000153402	2024	18.01.00	6.000,000	0,1850	1.110,00
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	000852	2024	E00039 /2023	0000153402	2024	18.01.00	6.000,000	0,1890	1.134,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.492,00

Fornecedor : 13507 FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000236 2024 Data: 01/02/2024

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	000865	2024	E00039 /2023	0000153390	2024	18.01.00	300,000	1,2500	375,00
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg	COM	000864	2024	E00039 /2023	0000153390	2024	18.01.00	300,000	2,2600	678,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.053,00

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000237 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	000869	2024	E00039 /2023	0000153393	2024	18.01.00	1.800,000	0,7000	1.260,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00

Fornecedor : 16086 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000238 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG Aripiprazol. (Pedido Judicial)	COM	000847	2024	E00039 /2023	0000152637	2024	18.01.00	450,000	1,6000	720,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000239 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00168.0003-01	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% Embalagem com no minimo 100 gramas.	UN	000837 2024	E00039 /2023	0000152618 2024	18.01.00	100,000	32,0000	3.200,00
021.00792.0004-01	POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g.	TUB	000836 2024	E00039 /2023	0000152618 2024	18.01.00	500,000	10,1300	5.065,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.265,00

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000240 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0006-01	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 40MG/0,4ML Subcutaneo	AMP	000863 2024	E00039 /2023	0000153389 2024	18.01.00	100,000	15,4000	1.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

Fornecedor : 17044 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000241 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0001-01	NORIPURUM 100MG/5ML INJETAVEL E.V. Sacarato de hidroxido ferrico. Ampola de 5ml.	AMP	000867 2024	E00039 /2023	0000153392 2024	18.01.00	50,000	9,8900	494,50
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	000868 2024	E00039 /2023	0000153392 2024	18.01.00	9.000,000	0,1280	1.152,00
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	000866 2024	E00039 /2023	0000153392 2024	18.01.00	1.200,000	0,6650	798,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.444,50

Fornecedor : 11166 EREMIX IND. DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
Pedido : 000242 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	000898 2024	E00043 /2023	0000153420 2024	18.01.00	300,000	60,1200	18.036,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.036,00

Fornecedor : 12051 SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA. EPP
Pedido : 000243 2024 Data: 01/02/2024

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	000895 2024	E00043 /2023	0000153422 2024	18.01.00	60,000	34,0000	2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 12461 CIRURGICA CALIFORNIA LTDA. ME
Pedido : 000244 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml. Prazo de validade minima de 12 meses.	LI	000834 2024	E00043 /2023	0000153367 2024	18.01.00	80,000	59,0000	4.720,00
053.00089.0001-01	FORMULA EM PO Modificada para nutricao enteral e oral de baixo indice glicemico, formulado para pessoas com dia- betes tipo 1 e tipo 2; normocalorico e hiperpro- teico (20% minimo); isento de lactose, sacarose e gluten; com fibras (fibra de trigo e inulina); maltodextrina, frutose, biotina e cromo; lata de 400 gramas; sabor baunilha. Devera atender a RDC 21/Anvisa.	LTA	000835 2024	E00043 /2023	0000153367 2024	18.01.00	24,000	104,0000	2.496,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.216,00

Fornecedor : 13717 MEDICAM DISTRIB. MEDIC. E NUTRICAO LTDA. EPP
Pedido : 000245 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	000897 2024	E00043 /2023	0000153421 2024	18.01.00	240,000	49,3800	11.851,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.851,20

Fornecedor : 17112 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000246 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	000896 2024	E00043 /2023	0000153423 2024	18.01.00	120,000	57,0000	6.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.840,00

Fornecedor : 17204 PROCELA PARTICIPACOES LTDA ME
Pedido : 000247 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0020-01	TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO Com gel, tubo em acrilico, com 5,0ml.	UN	000894 2024	E00046 /2023	0000152631 2024	18.01.00	2.000,000	0,6300	1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000248 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0007-01	ACIDO TRICLOROACETICO 35% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	000879 2024	G00047 /2023	0000153365 2024	18.01.00	4,000	12,8000	51,20
021.00003.0008-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	000880 2024	G00047 /2023	0000153365 2024	18.01.00	4,000	15,8000	63,20
021.00003.0009-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	000881 2024	G00047 /2023	0000153365 2024	18.01.00	4,000	17,8000	71,20
021.00003.0010-01	ACIDO TRICLOROACETICO 90% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	000882 2024	G00047 /2023	0000153365 2024	18.01.00	4,000	23,7000	94,80
021.00204.0003-01	ACICLOVIR CREME 50GRS MANIPULADO	TUB	000876 2024	G00047 /2023	0000153365 2024	18.01.00	20,000	8,9000	178,00
021.00235.0001-01	MELOXICAN 15MG MANIPULADO	CAP	000883 2024	G00047 /2023	0000153365 2024	18.01.00	1.200,000	0,1900	228,00
021.00235.0002-01	MELOXICAN 15MG + PARACETAMOL 750MG + CODEINA 30MG + Diacereina 50mg + Famotidina 40mg. Manipulado.	CAP	000884 2024	G00047 /2023	0000153365 2024	18.01.00	120,000	1,8900	226,80
021.00323.0003-01	BIOTINA 20MG MANIPULADO	CAP	000886 2024	G00047 /2023	0000153365 2024	18.01.00	180,000	0,5900	106,20
021.00334.0002-01	DIACEREINA 50MG MANIPULADO	CAP	000877 2024	G00047 /2023	0000153365 2024	18.01.00	600,000	0,7000	420,00
021.00337.0001-01	CLOREXIDINA 3% MANIPULADO	LT	000878 2024	G00047 /2023	0000153365 2024	18.01.00	20,000	43,0000	860,00
021.00592.0006-01	IMIPRAMINA 75MG MANIPULADO	CAP	000885 2024	G00047 /2023	0000153365 2024	18.01.00	360,000	0,7300	262,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 46

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.562,20

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000249 2024 Data: 01/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00286.0001-01	SEROQUEL 25MG Quetiapina. (Pedido Judicial)	COM	000838 2024	G00085 /2023	0000153352 2024	18.01.00	140,000	7,0000	980,00
021.00393.0001-01	MELATONINA 0,21MG (Pedido Judicial)	COM	000840 2024	G00085 /2023	0000153352 2024	18.01.00	240,000	0,5000	120,00
053.00008.0009-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE OMEGA 3 1000MG DHA e EPA, Essential Nutritions, liquido, frasco com 150ml (Pedido Judicial).	FRS	000839 2024	G00085 /2023	0000153352 2024	18.01.00	5,000	305,0000	1.525,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.625,00

Fornecedor : 12283 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA. ME
Pedido : 000250 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em re- pouso.	ROL	000826 2024	E00030 /2023	0000152623 2024	18.01.00	5.000,000	0,6790	3.395,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.395,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
Pedido : 000254 2024 Data: 05/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
306.00001.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000916 2024	S00011 /2024	0000154008 2024	18.01.00	1,000	58,8100	58,81
306.00001.0003-01	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	PC	000909 2024	S00011 /2024	0000154008 2024	18.01.00	1,000	60,3700	60,37
306.00001.0005-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	000910 2024	S00011 /2024	0000154008 2024	18.01.00	1,000	54,0000	54,00
306.00001.0006-01	FILTRO DO HABITACULO	PC	000911 2024	S00011 /2024	0000154008 2024	18.01.00	1,000	48,6000	48,60
306.00002.0001-01	OLEO DE MOTOR 10W40	LT	000915 2024	S00011 /2024	0000154008 2024	18.01.00	3,000	46,3500	139,05
306.00003.0002-01	ANEL DO CARTER 1.6	PC	000908 2024	S00011 /2024	0000154008 2024	18.01.00	1,000	11,6500	11,65
306.00004.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	000912 2024	S00011 /2024	0000154008 2024	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
306.00005.0001-01	CRISTALIZADOR DE VIDROS Tipo Vision.	FRS	000913 2024	S00011 /2024	0000154008 2024	18.01.00	1,000	48,0000	48,00
306.00006.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	000914 2024	S00011 /2024	0000154008 2024	18.01.00	1,000	70,0000	70,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 47

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,48

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000255 2024 Data: 05/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
094.00004.0004-01	ADUBO UREA 25KG Formula 45-00-00.	SCS	000906 2024	S00010 /2024	0000152698 2024	14.01.00	10,000	170,3400	1.703,40
094.00004.0007-01	ADUBO FERTILIZANTE Tipo Forth Jardim. Pacote com 25 kgs.	PCT	000905 2024	S00010 /2024	0000152698 2024	14.01.00	20,000	252,0800	5.041,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.745,00

Fornecedor : 16372 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000257 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	000951 2024	E00020 /2023	0000152310 2024	21.01.00	50,000	217,5000	10.875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.875,00

Fornecedor : 16991 SUPERAR LTDA EPP
Pedido : 000258 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0029-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 24.000; - Classificacao Energetica: A;	UN	000952 2024	E00038 /2023	0000149398 2024	08.01.00	1,000	3.299,9900	3.299,99

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 48

- Tecnologia: Convencional;
- Tipo de Compressor: Rotativo;
- Com controle remoto;
- Com regulagem da velocidade de ar;
- Com direcionadores de ar;
- Funcoes: no minimo Swing e Turbo;
- Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados;
- Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtração do ar para remoção de virus, bacterias e acaros;
- Material da serpentina deve ser de cobre;
- Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A;
- Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco;
- Voltagem: 220V - Monofasico;
- Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.299,99

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
 Pedido : 000259 2024 Data: 06/02/2024

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	000944 2024	E00042 /2023	0000149843 2024	15.01.00	60,000	8,2000	492,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000260 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	000945 2024	E00042 /2023	0000149844 2024	15.01.00	25,000	2,5900	64,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,75

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 49

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
 Pedido : 000261 2024 Data: 06/02/2024

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	000946 2024	E00042 /2023	0000149845 2024	15.01.00	30,000	16,7000	501,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
 Pedido : 000262 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000943 2024	G00021 /2023	0000149842 2024	15.01.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
 Pedido : 000263 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000942 2024	G00021 /2023	0000145522 2024	19.01.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000264 2024 Data: 06/02/2024

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	000947 2024	G00024 /2023	0000153317 2024	13.01.00	720,000	1,3000	936,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000265 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	000948 2024	G00057 /2023	0000153313 2024	13.01.00	185,000	11,0000	2.035,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.035,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 000266 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	000949 2024	G00057 /2023	0000153314 2024	13.01.00	80,000	18,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 000267 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	000950 2024	G00057 /2023	0000153315 2024	13.01.00	252,000	3,2000	806,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,40

Fornecedor : 11307 FLAVIO JOSE CANHOS - ME
Pedido : 000268 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00012.0038-01	TROFEU PARA PREMIACAO Em acrilico e MDF, com 50cm de altura a partir da base, escrito "Barra Folia 2024" junto com o logo e o nome da Prefeitura Municipal de Barra Bonita.	UN	000953 2024	S00013 /2024	0000153322 2024	13.01.00	11,000	130,0000	1.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP.LTDA-EPP
Pedido : 000269 2024 Data: 06/02/2024

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 Med. 1,10 x 2,20 metros.	UN	000986 2024	S00018 /2024	0000151646 2024	20.01.00	20,000	118,0000	2.360,00
016.00007.0004-01	SARRAFO DE MADEIRA 2,0 X 15 X 3,00 METROS	UN	000985 2024	S00018 /2024	0000151646 2024	20.01.00	50,000	15,0000	750,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 51

016.00019.0014-01	Pinus. TABUA DE 2,0 X 30 X 3,00 METROS Pinus.	UN	000987 2024	S00018 /2024	0000151646 2024	20.01.00	20,000	36,0000	720,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.830,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
 Pedido : 000270 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0023-01	SARRAFO DE MADEIRA 2 X 15CM Cedro, aparelhada nas 2 faces, para deck.	M	000988 2024	S00019 /2024	0000152862 2024	20.01.00	120,000	17,5000	2.100,00
016.00007.0024-01	SARRAFO DE MADEIRA 2 X 10CM Cedro, aparelhada nas 2 faces, para deck.	M	000989 2024	S00019 /2024	0000152862 2024	20.01.00	60,000	11,5000	690,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.790,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000272 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00029.0008-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	000936 2024	G00007 /2023	0000154007 2024	11.01.00	2,000	195,0000	390,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	000926 2024	G00007 /2023	0000154005 2024	11.01.00	2,000	5,7000	11,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	000927 2024	G00007 /2023	0000154005 2024	11.01.00	2,000	2,2000	4,40
082.00054.0013-01	LUVA DESLIZANTE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	000928 2024	G00007 /2023	0000154005 2024	11.01.00	1,000	470,0000	470,00
082.00079.0003-01	PINCA DA PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	000925 2024	G00007 /2023	0000154005 2024	11.01.00	2,000	825,0000	1.650,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.525,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000273 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0020-01	REPARO DE FIXACAO DA CRUZETA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	000935 2024	G00007 /2023	0000154006 2024	17.01.00	2,000	50,0000	100,00
082.00034.0011-01	COPO DA CRUZETA DO CARDAN Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	000930 2024	G00007 /2023	0000154006 2024	17.01.00	2,000	70,0000	140,00
082.00054.0010-01	LUVA DO CARDAN Para Caminhao Iveco (todos os modelos).	PC	000933 2024	G00007 /2023	0000154006 2024	17.01.00	1,000	715,0000	715,00
082.00072.0004-01	PONTEIRA DO CARDAN Para Caminhao Iveco (todos os modelos).	PC	000929 2024	G00007 /2023	0000154006 2024	17.01.00	1,000	990,0000	990,00
082.00077.0001-01	CONTRA PINO EM ACO 1/4" X 3"	PC	000931 2024	G00007 /2023	0000154006 2024	17.01.00	2,000	2,1500	4,30

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 52

082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	000934	2024	G00007	/2023	0000154006	2024	17.01.00	1,000	2,5500	2,55
082.00088.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG	LTA	000932	2024	G00007	/2023	0000154006	2024	17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.981,85

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000274 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
081.00002.0004-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	000923	2024	G00020	/2023	0000154004	2024	17.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00003.0010-01	BOMBA DE OLEO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	000921	2024	G00020	/2023	0000154004	2024	17.01.00	1,000	310,0000	310,00
081.00009.0016-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	000922	2024	G00020	/2023	0000154004	2024	17.01.00	1,000	118,0000	118,00
081.00016.0003-01	BUCHA DA BANDEJA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	000920	2024	G00020	/2023	0000154003	2024	17.01.00	2,000	38,0000	76,00
081.00029.0011-01	CAIXA DE DIRECAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	000919	2024	G00020	/2023	0000154003	2024	17.01.00	1,000	1.720,0000	1.720,00
081.00061.0001-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	000924	2024	G00020	/2023	0000154004	2024	17.01.00	1,000	17,0000	17,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.341,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000275 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
081.00017.0015-01	RADIADOR D'AGUA Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	000940	2024	G00037	/2023	0000154001	2024	18.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	000941	2024	G00037	/2023	0000154001	2024	18.01.00	1,000	11,8000	11,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.311,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000276 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
081.00006.0024-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	000939	2024	G00062	/2023	0000154002	2024	02.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00036.0014-01	COXIM DO MOTOR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	000937	2024	G00062	/2023	0000154002	2024	02.01.00	1,000	600,0000	600,00
081.00052.0002-01	BIELETA DIANTEIRA PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	000938	2024	G00062	/2023	0000154002	2024	02.01.00	1,000	95,0000	95,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 53

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
Pedido : 000278 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
298.00001.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	000960 2024	S00014 /2024	0000154012 2024	18.01.00	1,000	11,6500	11,65
298.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	000961 2024	S00014 /2024	0000154012 2024	18.01.00	1,000	60,3700	60,37
298.00002.0002-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	000962 2024	S00014 /2024	0000154012 2024	18.01.00	1,000	54,0000	54,00
298.00002.0003-01	FILTRO HABITACULO	PC	000963 2024	S00014 /2024	0000154012 2024	18.01.00	1,000	48,6000	48,60
298.00002.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000968 2024	S00014 /2024	0000154012 2024	18.01.00	1,000	58,8100	58,81
298.00003.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	000964 2024	S00014 /2024	0000154012 2024	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
298.00005.0001-01	CRISTALIZADOR DE VIDROS Tipo Vision.	FRS	000965 2024	S00014 /2024	0000154012 2024	18.01.00	1,000	48,0000	48,00
298.00006.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	000966 2024	S00014 /2024	0000154012 2024	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
298.00007.0001-01	OLEO DE MOTOR 10W40	LT	000967 2024	S00014 /2024	0000154012 2024	18.01.00	3,000	46,3500	139,05

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,48

Fornecedor : 11792 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000280 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
310.00001.0001-01	SPRAY DESENGRIPANTE	FRS	000972 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	1,000	72,0000	72,00
310.00002.0001-01	OLEO DE MOTOR SINTETICO 5W30	LT	000979 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	7,000	64,1700	449,19
310.00002.0002-01	OLEO DIESEL MULTIVISCOSO	FRS	000971 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	1,000	125,0100	125,01
310.00003.0001-01	GUARNICAO 22 X 27 X 15	PC	000974 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	1,000	15,2000	15,20
310.00004.0001-01	CARTUCHO DO FILTRO DE OLEO	PC	000976 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	1,000	168,8000	168,80
310.00005.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	000975 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	1,000	372,4800	372,48
310.00006.0001-01	FILTRO CABINE DE AR DAILY	PC	000973 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	1,000	65,3000	65,30
310.00006.0002-01	FILTRO DE AR COMPLETO	PC	000977 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	1,000	91,8600	91,86
310.00007.0002-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE DIESEL	FRS	000982 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	1,000	135,1800	135,18
310.00007.0003-01	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DIESEL 500ML Tipo Motrol.	FRS	000980 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	1,000	106,1800	106,18
310.00008.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000978 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	1,000	437,5900	437,59
310.00009.0001-01	LUBRIFICANTE VISCOSO Tipo Viscolub.	FRS	000981 2024	S00015 /2024	0000154010 2024	18.01.00	1,000	110,0000	110,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.148,79

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 54

Fornecedor : 13507 FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000283 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0011-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML Frasco-ampola com 10ml. Solucao Injetavel.	FRS	000957 2024	E00039 /2023	0000152590 2024	18.01.00	2.000,000	18,5900	37.180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37.180,00

Fornecedor : 17203 ORTOBENS DIST. DE PROD. HOSP. LTDA ME
 Pedido : 000284 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00201.0001-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA EM ALGODAO 10CM X 25MTS	ROL	000959 2024	E00046 /2023	0000153428 2024	18.01.00	50,000	14,0000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000285 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0001-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 10 X 10CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofílicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 10 x 10cm.	UN	000954 2024	G00009 /2023	0000153426 2024	18.01.00	50,000	75,0000	3.750,00
025.00123.0002-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 15 X 15CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofílicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 15 x 15cm.	UN	000955 2024	G00009 /2023	0000153426 2024	18.01.00	50,000	115,0000	5.750,00
025.00123.0004-01	CURATIVO ESPUMA TRANSFERENCIA EXSUDATO COM PRATA Curativo antimicrobiano para transferencia de exsudato, autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por camada de silicone suave e ca-	UN	000956 2024	G00009 /2023	0000153426 2024	18.01.00	50,000	200,0000	10.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 55

mada de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvão ativado, esteril. Curativo po de permanecer na lesao por 14 dias. Medida 10x12,5 cm.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.500,00

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 000286 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00133.0004-01	GEL PARA DESCONTAMINACAO DE FERIDAS 150ML Composto por: agua purificada, 0,1% de polihexametilbiguanida (PHMB), composto de betaina, hidroxietilcelulose, EDTA, imidazolidinil ureia e propilenoglicol. Combate e previne a infeccao, faz a descontaminacao da lesao e mantem o meio umido.	UN	000958 2024	G00009 /2023	0000152427 2024	18.01.00	25,000	101,0000	2.525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.525,00

Fornecedor : 09343 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES - ME
 Pedido : 000288 2024 Data: 06/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0055-01	CAMISETA TIPO ABADA Confeccionado em diversos tamanhos (P ao XG) com arte unica para cada bloco.	UN	000992 2024	S00021 /2024	0000153307 2024	13.01.00	1.135,000	25,0000	28.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.375,00

Fornecedor : 17309 CLINICA DE CONTI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
 Pedido : 000304 2024 Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00756.0002-01	VACINA PARA HERPES ZOSTER Inativada Recombinante. Incluso aplicacao.	UN	001006 2024	S00027 /2024	0000151150 2024	18.01.00	2,000	800,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000305 2024 Data: 09/02/2024

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 56

082.00004.0088-01	RETENTOR BUCHA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	001015	2024	G00007 /2023	0000154020	2024	20.01.00	1,000	63,0000	63,00
082.00055.0004-01	EIXO DO TAMBOR DE EMBREAGEM Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	001014	2024	G00007 /2023	0000154020	2024	20.01.00	1,000	735,0000	735,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000306 2024 Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00020.0051-01	JUNTA DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	JG	001019	2024	G00007 /2023	0000154019	2024	20.01.00	2,000	290,0000	580,00
082.00035.0006-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	001016	2024	G00007 /2023	0000154019	2024	20.01.00	1,000	600,0000	600,00
082.00035.0023-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	001017	2024	G00007 /2023	0000154019	2024	20.01.00	1,000	1.980,0000	1.980,00
082.00047.0006-01	PARAFUSO DE RODA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	001024	2024	G00007 /2023	0000154019	2024	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	001021	2024	G00007 /2023	0000154019	2024	20.01.00	2,000	1,5500	3,10
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	001018	2024	G00007 /2023	0000154019	2024	20.01.00	1,000	24,5000	24,50
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	001020	2024	G00007 /2023	0000154019	2024	20.01.00	4,000	14,0000	56,00
082.00077.0001-01	CONTRA PINO EM ACO 1/4" X 3"	PC	001022	2024	G00007 /2023	0000154019	2024	20.01.00	1,000	2,1500	2,15
082.00082.0004-01	RESPIRO DO MOTOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	001023	2024	G00007 /2023	0000154019	2024	20.01.00	1,000	98,0000	98,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.371,75

Fornecedor : 12166 TECNO LED IND. DE PAINELIS ELETRONICOS LTDA ME
 Pedido : 000311 2024 Data: 15/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00051.0012-01	CENTRAL DO CRONOMETRO Com contagem regressiva com ligacao para display, para placar eletronico.	UN	001025	2024	S00028 /2024	0000152695	2024	14.01.00	2,000	1.465,0000	2.930,00
067.00051.0013-01	CENTRAL DE PONTOS Com programacao do cronometro, para placa eletro- nico.	UN	001026	2024	S00028 /2024	0000152695	2024	14.01.00	2,000	1.410,0000	2.820,00
067.00051.0014-01	CENTRAL DE PERIODO/FALTAS Para placar eletronico.	UN	001027	2024	S00028 /2024	0000152695	2024	14.01.00	2,000	1.410,0000	2.820,00
067.00055.0006-01	TECLADO DE COMANDO SEM FIO Controlados por radio frequencia, para placa ele- tronico.	UN	001028	2024	S00028 /2024	0000152695	2024	14.01.00	2,000	960,0000	1.920,00
067.00115.0001-01	DISPLAY COM 112 LEDS Para placar eletronico.	UN	001029	2024	S00028 /2024	0000152695	2024	14.01.00	30,000	125,0000	3.750,00
099.00168.0009-01	ADESIVO PERSONALIZADO 35 X 25CM Com Brasao do Municipio e da Secretaria, para Pla-	UN	001030	2024	S00028 /2024	0000152695	2024	14.01.00	2,000	880,0000	1.760,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 57

car Eletronico.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000313 2024 Data: 15/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00026.0042-01	VALVULA E.G.R. Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	001040 2024	G00037 /2023	0000154017 2024	18.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000314 2024 Data: 15/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001037 2024	G00062 /2023	0000154015 2024	18.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00009.0044-01	KIT DE EMBREGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	001036 2024	G00062 /2023	0000154015 2024	18.01.00	1,000	500,0000	500,00
081.00036.0020-01	COXIM DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001039 2024	G00062 /2023	0000154016 2024	18.01.00	1,000	150,0000	150,00
081.00049.0005-01	TULIPA HOMOCINETICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001038 2024	G00062 /2023	0000154016 2024	18.01.00	2,000	320,0000	640,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.355,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000316 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0022-01	LIMA PARA MOTOSSERRA Tipo Stihl.	UN	001055 2024	S00030 /2024	0000151029 2024	17.01.00	1,000	9,5200	9,52
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A.	UN	001056 2024	S00030 /2024	0000151029 2024	17.01.00	2,000	24,7500	49,50
080.00021.0001-01	PRE FILTRO DE AR PARA SOPRADOR Tipo Stihl.	PC	001058 2024	S00030 /2024	0000151029 2024	17.01.00	1,000	49,2400	49,24
080.00029.0021-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001057 2024	S00030 /2024	0000151029 2024	17.01.00	1,000	23,6500	23,65
080.00030.0008-01	SABRE PARA MOTOSSERRA Tipo Stihl.	UN	001054 2024	S00030 /2024	0000151029 2024	17.01.00	5,000	219,8900	1.099,45
080.00033.0017-01	CORRENTE PARA MOTOSSERRA (Faca), tipo Stihl.	UN	001053 2024	S00030 /2024	0000151029 2024	17.01.00	132,000	5,5000	726,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 58

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.957,36

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 000317 2024 Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00002.0005-01	INSETICIDA TIPO DEMAND 10CS I.A.: Lambda cialotrina 10%. Inseticida para diversos tipos de pragas com formulacao em suspensao aquosa de microcapsulas, longo efeito residual, eficiente no controle de pragas rasteiras e voadoras.	LT	001052 2024	S00029 /2024	0000153601 2024	18.01.00	5,000	598,0000	2.990,00
091.00002.0010-01	INSETICIDA A BASE DE BIFENTRINA 10% Produto a base d'agua de facil manipulacao e uso, sem cheiro e odor, com longo efeito residual e amplo espectro de acao, com eficacia registrada para dez especies de pragas-alvo a baixa dosagem e com alto rendimento para aplicacao no tratamento de areas internas, externas e sensiveis, sem danificar as superficies tratadas ou causar danos as plantas quando utilizado em jardins e gramados. Tipo Bigtrin 100CE ou equivalente.	LT	001050 2024	S00029 /2024	0000153601 2024	18.01.00	25,000	200,0000	5.000,00
091.00009.0002-01	OLEO MINERAL Para dedetizacao, devendo ser misturado ao inseticida, de acordo com as orientacoes de dosagem, diluicao e preparo. Galao de 20 litros.	GAL	001051 2024	S00029 /2024	0000153601 2024	18.01.00	50,000	420,0000	21.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.990,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000325 2024 Data: 20/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	001072 2024	E00042 /2023	0000149344 2024	08.01.00	20,000	2,5900	51,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,80

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000326 2024 Data: 20/02/2024

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 59

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	001065 2024	E00042 /2023	0000152307 2024	21.01.00	10,000	2,5900	25,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,90

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
 Pedido : 000327 2024 Data: 20/02/2024

Item	Material	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	001071 2024	E00042 /2023	0000149344 2024	08.01.00	85,000	16,7000	1.419,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.419,50

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
 Pedido : 000328 2024 Data: 20/02/2024

Item	Material	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	001074 2024	E00042 /2023	0000150725 2024	19.01.00	3,000	16,7000	50,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,10

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
 Pedido : 000329 2024 Data: 20/02/2024

Item	Material	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	001066 2024	E00042 /2023	0000152309 2024	21.01.00	5,000	16,7000	83,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,50

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
 Pedido : 000330 2024 Data: 20/02/2024

Item	Material	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	001069 2024	E00042 /2023	0000152962 2024	24.01.00	5,000	16,7000	83,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,50

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 000331 2024 Data: 20/02/2024

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 qualida- de.	PCT	001070 2024	E00042 /2023	0000149344 2024	08.01.00	450,000	8,2000	3.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.690,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 000332 2024 Data: 20/02/2024

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 qualida- de.	PCT	001073 2024	E00042 /2023	0000150725 2024	19.01.00	25,000	8,2000	205,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 000333 2024 Data: 20/02/2024

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 qualida- de.	PCT	001067 2024	E00042 /2023	0000152308 2024	21.01.00	15,000	8,2000	123,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 000334 2024 Data: 20/02/2024

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 61

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	001068	2024	E00042 /2023	0000152962	2024	24.01.00	20,000	8,2000	164,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,00

Fornecedor : 16991 SUPERAR LTDA EPP
Pedido : 000335 2024 Data: 20/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00008.0008-01	GELADEIRA VERTICAL DUPLEX Refrigerador e freezer, capacidade minima de 410L, sistema frost free, controle de temperatura, selo Procel A, cor branca, prateleiras em vidro removiveis, gavetas removiveis, tensao de alimentacao 110V.	UN	001076	2024	E00038 /2023	0000149342	2024	02.01.00	1,000	2.673,0000	2.673,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.673,00

Fornecedor : 16991 SUPERAR LTDA EPP
Pedido : 000336 2024 Data: 20/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00008.0008-01	GELADEIRA VERTICAL DUPLEX Refrigerador e freezer, capacidade minima de 410L, sistema frost free, controle de temperatura, selo Procel A, cor branca, prateleiras em vidro removiveis, gavetas removiveis, tensao de alimentacao 110V.	UN	001077	2024	E00038 /2023	0000150697	2024	11.01.00	5,000	2.673,0000	13.365,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.365,00

Fornecedor : 13539 REDNOV FERRAMENTAS LTDA EPP
Pedido : 000337 2024 Data: 20/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00045.0007-01	PURIFICADOR DE AGUA GELADA Com compressor, nao eletronico, para atendimento de ate 30 (trinta) pessoas, 110V ou bivolt, com filtro instalado e incluso um filtro para troca.	UN	001083	2024	E00045 /2023	0000150698	2024	11.01.00	1,000	633,5900	633,59

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,59

Fornecedor : 17169 LMR SOLUTIONS LTDA
Pedido : 000338 2024 Data: 20/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0025-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX - 50 LITROS Mínimo de 2 torneiras, sendo pelo menos 1 gelada. Com filtro. 127 volts.	UN	001084 2024	E00045 /2023	0000150698 2024	11.01.00	2,000	1.578,9000	3.157,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.157,80

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000339 2024 Data: 20/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	001078 2024	G00076 /2023	0000153609 2024	18.01.00	34,000	85,0000	2.890,00
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples.	UN	001079 2024	G00076 /2023	0000153609 2024	18.01.00	6,000	85,0000	510,00
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.	UN	001080 2024	G00076 /2023	0000153609 2024	18.01.00	16,000	155,0000	2.480,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFACA Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	001081 2024	G00076 /2023	0000153609 2024	18.01.00	7,000	155,0000	1.085,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	001082 2024	G00076 /2023	0000153609 2024	18.01.00	5,000	155,0000	775,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 63

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.740,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
Pedido : 000341 2024 Data: 20/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	001075 2024	G00021 /2023	0000149343 2024	08.01.00	5,000	105,0000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 17316 NADALETO, CHRISPIM & CIA. LTDA ME
Pedido : 000342 2024 Data: 20/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00002.0005-01	ASPIRADOR DE PO INDUSTRIAL Com capacidade de potencia de motor de ate 3000w, no minimo de 75 litros, voltagem 127V.	UN	001086 2024	S00033 /2024	0000154025 2024	22.01.00	1,000	2.890,0000	2.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 000343 2024 Data: 20/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0132-01	PARAFUSO PARA TELHA TIPO ETERNIT 5/16"	UN	001088 2024	S00034 /2024	0000153755 2024	14.01.00	24,000	1,5000	36,00
015.00006.0022-01	TELHA TIPO ETERNIT DE 6MM De 1,10m (L) x 3,05m (C).	UN	001087 2024	S00034 /2024	0000153755 2024	14.01.00	6,000	104,0000	624,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 12903 MASTER KIM LINE LTDA - ME
Pedido : 000344 2024 Data: 20/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00033.0013-01	MEIA PARA TAEKWONDO Com chip eletronico RFID, homologada pela Federa- cao Mundial de Taekwondo e Federal Paulista de Taekwondo, com fechamento em velcro no tornozelo, revestimento em EVA e elastano na cor cinza na parte inferior. (02 no tamanho 9 e 01 no tamanho 7).	PAR	001089 2024	S00035 /2024	0000153751 2024	14.01.00	3,000	700,0000	2.100,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000347 2024 Data: 20/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
311.00001.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	001092 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	23,5000	23,50
311.00001.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	001108 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	59,3600	59,36
311.00002.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	001093 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	44,5000	44,50
311.00002.0002-01	KIT CRISTALIZADOR DE VIDRO	KIT	001104 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	49,5500	49,55
311.00003.0001-01	LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA	FRS	001094 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	137,2000	137,20
311.00004.0001-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Oxi.	FRS	001095 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	65,0000	65,00
311.00005.0001-01	ADITIVO LIMPA PARABRISAS Tipo Optikleen.	FRS	001096 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	11,8000	11,80
311.00005.0002-01	ADITIVO PARA OLEO Tipo Treatment.	FRS	001105 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	59,5000	59,50
311.00005.0003-01	ADITIVO PARA RADIADOR	FRS	001106 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	35,4000	35,40
311.00006.0001-01	FLUIDO PARA LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS	FRS	001097 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	59,8000	59,80
311.00007.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	001098 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	58,0000	58,00
311.00007.0002-01	SPRAY DE SILICONE	FRS	001100 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	37,5000	37,50
311.00007.0003-01	SPRAY LUBRIFICANTE	FRS	001101 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	27,5000	27,50
311.00007.0004-01	SPRAY DESINFECTOR Tipo Lc Plus.	FRS	001099 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	56,0000	56,00
311.00007.0005-01	SPRAY LIMPA FREIOS	FRS	001102 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	37,0000	37,00
311.00008.0001-01	ODORIZANTE PARA VEICULO Tipo New Fresh Car.	FRS	001103 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	24,9000	24,90
311.00009.0001-01	DESCARBONIZANTE LIMPA TBI	FRS	001107 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	44,9000	44,90
311.00010.0001-01	ANEL RETENTOR	PC	001109 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	1,000	13,3900	13,39
311.00011.0001-01	OLEO DE MOTOR OW20	LT	001110 2024	S00037 /2024	0000154021 2024	18.01.00	4,000	56,0000	224,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.068,80

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 000351 2024 Data: 21/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00080.0001-01	CENTRAL DE PROCESSAMENTO (GABINETE DE COMPUTADOR) Com as seguintes especificacoes minimas: Processador Intel Core I5; 8GB de memoria; SSD 240 GB; Fonte de Alimentacao; Portas de Comunicacao.	UN	001111 2024	S00038 /2024	0000150694 2024	11.01.00	12,000	1.830,0000	21.960,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.960,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 000352 2024 Data: 21/02/2024

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	001114 2024	E00042 /2023	0000153803 2024	22.01.00	300,000	8,2000	2.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
Pedido : 000353 2024 Data: 21/02/2024

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	001113 2024	E00042 /2023	0000153801 2024	22.01.00	120,000	16,7000	2.004,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.004,00

Fornecedor : 11287 PAULO RENATO DE SOUSA
Pedido : 000355 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0003-01	GRAMA ESMERALDA Em placas de aproximadamente 62,5x40cm, bem enraizadas e isenta de pragas e ervas daninhas.	M2	001119 2024	G00046 /2023	0000152869 2024	20.01.00	700,000	5,4900	3.843,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.843,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 000356 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	001121 2024	G00034 /2023	0000152868 2024	20.01.00	39,000	133,0000	5.187,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.187,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 66

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000357 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	001120 2024	G00050 /2023	0000152867 2024	20.01.00	5.000,000	1,2000	6.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000358 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	001125 2024	G00034 /2023	0000152864 2024	20.01.00	39,000	135,0000	5.265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.265,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000359 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0008-01	TOMADA EM BARRA TRIPLA 20A 2 polos + terra, cinza/preto.	UN	001122 2024	G00051 /2023	0000152866 2024	20.01.00	30,000	8,8900	266,70
012.00016.0002-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20M - BRANCA Espessura minima de 0,19mm, classe de temperatura 90 graus; de acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150 e eventuais alteracoes.	UN	001123 2024	G00051 /2023	0000152866 2024	20.01.00	50,000	4,8300	241,50
012.00022.0074-01	LAMPADA DE LED BULBO 75W Bivolt, branco frio, E40.	UN	001124 2024	G00051 /2023	0000152866 2024	20.01.00	50,000	51,4800	2.574,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.082,20

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
 Pedido : 000360 2024 Data: 22/02/2024

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	001118 2024	G00050 /2023	0000152865 2024	20.01.00	10,000	33,0000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 67

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000362 2024 Data: 23/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0008-01	VERNIZ MARITIMO ACETINADO TRANSPARENTE 3,6LTS Aplicacao em madeira nova e repintura, rendimento de 75 a 110m2, aplicacao interna e externa.	GAL	001135 2024	G00052 /2023	0000152871 2024	20.01.00	10,000	96,2500	962,50
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	001134 2024	G00052 /2023	0000152871 2024	20.01.00	10,000	163,5000	1.635,00
011.00015.0069-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 18LTS Ecologica, tipo primer, cor preta. Consumo 0,4L/m2 por demao.	LTA	001131 2024	G00052 /2023	0000152871 2024	20.01.00	2,000	140,5000	281,00
011.00015.0134-01	TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	001133 2024	G00052 /2023	0000152871 2024	20.01.00	10,000	163,5000	1.635,00
011.00107.0019-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA ESCURO 18LTS Cor n. N158, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	001130 2024	G00052 /2023	0000152871 2024	20.01.00	15,000	290,0000	4.350,00
011.00107.0028-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO PURO 18LTS Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110 m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	UN	001129 2024	G00052 /2023	0000152871 2024	20.01.00	10,000	290,0000	2.900,00
011.00108.0019-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC.	GAL	001132 2024	G00052 /2023	0000152871 2024	20.01.00	10,000	120,0000	1.200,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 68

Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua.
 Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao.
 Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1
 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.
 Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00215.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M Branca.	ROL	001126 2024	G00052 /2023	0000152871 2024	20.01.00	30,000	3,0000	90,00
011.00215.0011-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca.	ROL	001127 2024	G00052 /2023	0000152871 2024	20.01.00	30,000	8,9100	267,30
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	001128 2024	G00052 /2023	0000152871 2024	20.01.00	10,000	7,2000	72,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.392,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000364 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0004-01	PASTILHA DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	001161 2024	G00020 /2023	0000154029 2024	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	001162 2024	G00020 /2023	0000154029 2024	17.01.00	1,000	190,0000	190,00
081.00057.0004-01	SERVO FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001160 2024	G00020 /2023	0000154029 2024	17.01.00	1,000	350,0000	350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000365 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00009.0002-01	SOQUETE 2 POLOS	PC	001165 2024	G00023 /2023	0000154026 2024	17.01.00	2,000	10,0000	20,00
084.00023.0013-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Trator MF 265-89.	PC	001164 2024	G00023 /2023	0000154026 2024	17.01.00	1,000	200,0000	200,00
084.00032.0013-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Trator MF 265-89.	PC	001163 2024	G00023 /2023	0000154026 2024	17.01.00	1,000	1.620,0000	1.620,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 69

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000366 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0041-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	001167 2024	G00037 /2023	0000154027 2024	18.01.00	2,000	170,0000	340,00
081.00049.0004-01	TULIPA HOMOCINETICA Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	001166 2024	G00037 /2023	0000154027 2024	18.01.00	2,000	590,0000	1.180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000367 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0016-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	001169 2024	G00062 /2023	0000154032 2024	18.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00003.0023-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	001168 2024	G00062 /2023	0000154032 2024	18.01.00	1,000	300,0000	300,00
081.00010.0030-01	CABO DE VELA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	001170 2024	G00062 /2023	0000154032 2024	18.01.00	1,000	98,0000	98,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000368 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0033-01	MANGUEIRA TIPO INTERCOOLER Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	001171 2024	G00037 /2023	0000154035 2024	18.01.00	2,000	490,0000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000369 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0003-01	RADIADOR D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001172 2024	G00020 /2023	0000154030 2024	18.01.00	1,000	480,0000	480,00
081.00018.0009-01	MANGUEIRA DE TECALON 1/4"	M	001173 2024	G00020 /2023	0000154030 2024	18.01.00	3,000	4,0000	12,00
081.00047.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	001174 2024	G00020 /2023	0000154030 2024	18.01.00	8,000	0,4500	3,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000370 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0017-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001176 2024	G00062 /2023	0000154031 2024	18.01.00	2,000	450,0000	900,00
081.00046.0005-01	ADITIVO PARA LIMPEZA	LT	001177 2024	G00062 /2023	0000154031 2024	18.01.00	1,000	14,0000	14,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 914,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000371 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00012.0008-01	ALAVANCA COMPLETA DO FREIO DE MAO P/ RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001178 2024	G00062 /2023	0000154028 2024	18.01.00	1,000	990,0000	990,00
081.00054.0005-01	SEMI EIXO COMPLETO L.D./L.E. PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001179 2024	G00062 /2023	0000154028 2024	18.01.00	1,000	970,0000	970,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 11852 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP
Pedido : 000372 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0024-01	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML Frasco-ampola de 10ml. Solucao injetavel.	FRS	001180 2024	E00006 /2023	0000153436 2024	18.01.00	600,000	18,2400	10.944,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.944,00

Fornecedor : 13423 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000373 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50mg/ml + 5mg/ml. Ampola de 1ml.	AMP	001181 2024	E00006 /2023	0000153435 2024	18.01.00	1.000,000	10,6900	10.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.690,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 71

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
 Pedido : 000374 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0001-01	DEXAMETASONA CREME 1MG/G Tubo com 10 gramas.	TUB	001182 2024	E00006 /2023	0000153434 2024	18.01.00	5.000,000	1,5500	7.750,00
021.00366.0001-01	ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG	COM	001183 2024	E00006 /2023	0000153434 2024	18.01.00	60.000,000	0,0900	5.400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.150,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000375 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00261.0004-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% Frasco com 150ml.	FRS	001184 2024	E00006 /2023	0000153433 2024	18.01.00	300,000	3,7600	1.128,00
021.00364.0001-01	FENITOINA 100MG	COM	001185 2024	E00006 /2023	0000153433 2024	18.01.00	25.000,000	0,0860	2.150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.278,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000376 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00510.0001-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	001186 2024	E00006 /2023	0000153432 2024	18.01.00	10.000,000	0,6900	6.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.900,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
 Pedido : 000377 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0003-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	001187 2024	E00006 /2023	0000153431 2024	18.01.00	15.000,000	0,2250	3.375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.375,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000378 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00592.0001-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	001188 2024	E00006 /2023	0000153430 2024	18.01.00	25.000,000	0,3960	9.900,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 000379 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G Tubo de 10g.	TUB	001189 2024	E00006 /2023	0000153429 2024	18.01.00	5.000,000	1,9000	9.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000380 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG Dimesilato de lisdexanfetamina. (Pedido Judicial)	COM	001190 2024	E00006 /2023	0000153438 2024	18.01.00	280,000	9,2700	2.595,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.595,60

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000381 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0001-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML Dextrana 70 1,0mg/ml + hipromelose 3,0mg/ml. (Pedido Judicial).	FRS	001191 2024	E00006 /2023	0000153437 2024	18.01.00	120,000	14,9000	1.788,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.788,00

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
Pedido : 000382 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00055.0003-01	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL Contendo: - Escova dental infantil com cerdas macias, cabo de aproximadamente 15cm e cabeca de aproximadamente 2 x 1cm; - Fio dental embalado individualmente, de resina termoplastica que resiste ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, rolo de 25m; - Creme dental fluoretado de 70g;	KIT	001192 2024	G00045 /2023	0000153445 2024	18.01.00	3.000,000	6,6400	19.920,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 73

- Estojo ovalado, de estrutura rigida de liga de polipropileno, com tampa e encaixe com alca; personalizado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.920,00

Fornecedor : 08949 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 000383 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00052.0004-01	DESINFETANTE E GERMICIDA DE USO VETERINARIO Tipo "Creolina"; Formula: Cada 100ml contem: oleo carbolico - 31,2g; fenol - 15,5ml; Veiculo q.s.p. 100ml. Galao de 20 Litros.	GAL	001193 2024	G00015 /2023	0000152964 2024	24.01.00	2,000	940,0000	1.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA.
Pedido : 000384 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0005-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. G (Pedido Judicial)	UN	001194 2024	E00003 /2023	0000153454 2024	18.01.00	1.912,000	2,8500	5.449,20
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG Confort Sec. (Pedido Judicial).	UN	001195 2024	E00003 /2023	0000153454 2024	18.01.00	1.380,000	2,0800	2.870,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.319,60

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000385 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	001196 2024	E00003 /2023	0000153453 2024	18.01.00	1.120,000	2,5200	2.822,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.822,40

Fornecedor : 15916 MARIA MARTA PEREIRA DE ALMEDA 50854232672 ME
Pedido : 000386 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0013-01	BATERIA TIPO MOEDA 3V CR 2032	PC	001197 2024	E00009 /2023	0000153456 2024	18.01.00	1.000,000	1,0400	1.040,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 15917 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 000387 2024 Data: 27/02/2024

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	001198 2024	E00009 /2023	0000153457 2024	18.01.00	80.000,000	0,2100	16.800,00
027.00188.0005-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Descarpack ou equivalente.	UN	001199 2024	E00009 /2023	0000153457 2024	18.01.00	200,000	6,8000	1.360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.160,00

Fornecedor : 12945 CEPALAB LABORATORIOS S.A
Pedido : 000388 2024 Data: 27/02/2024

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	001200 2024	E00009 /2023	0000153455 2024	18.01.00	100.000,000	0,0300	3.000,00
025.00115.0005-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA Med. 0,25 x 5mm 31g x 3/16", ultra fine, tipo BD ou equivalente.	UN	001201 2024	E00009 /2023	0000153455 2024	18.01.00	50.000,000	0,1040	5.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 12951 OPCAO CIRURGICA RIO PRETO LTDA EPP
Pedido : 000389 2024 Data: 27/02/2024

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 rea- gente, 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 deve-	UN	001202 2024	G00035 /2023	0000153458 2024	18.01.00	96.000,000	0,4200	40.320,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 75

ra 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.320,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
 Pedido : 000390 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00162.0003-01	TRILHO DE ACO BICROMATIZADO PERFURADO Em barras de 2 metros.	M	001203 2024	G00051 /2023	0000152872 2024	11.01.00	5,000	14,2000	71,00
012.00012.0037-01	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250 AMPERES	UN	001204 2024	G00051 /2023	0000152872 2024	11.01.00	5,000	277,7000	1.388,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.459,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000391 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0008-01	TOMADA EM BARRA TRIPLA 20A 2 polos + terra, cinza/preto.	UN	001205 2024	G00051 /2023	0000152873 2024	11.01.00	20,000	8,8900	177,80
012.00022.0074-01	LAMPADA DE LED BULBO 75W Bivolt, branco frio, E40.	UN	001206 2024	G00051 /2023	0000152873 2024	11.01.00	70,000	51,4800	3.603,60
012.00047.0011-01	QUADRO DE COMANDO 400 X 300 X 200MM	UN	001207 2024	G00051 /2023	0000152873 2024	11.01.00	10,000	115,0000	1.150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.931,40

Fornecedor : 11210 GOIAS LED MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ME
 Pedido : 000392 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0008-01	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO 19MM X 10M - PRETA	UN	001208 2024	G00051 /2023	0000152875 2024	11.01.00	10,000	14,8000	148,00
012.00016.0011-01	FITA ISOLANTE DE 19MM X 20M - PRETA	UN	001209 2024	G00051 /2023	0000152875 2024	11.01.00	40,000	19,6000	784,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 76

Item	Classe	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0075-01	Classe A, espessura 0,19mm, ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9, suporta ate 105 graus C. LAMPADA DE LED BULBO 50W Bivolt, branco frio, E27.	UN	001210 2024	G00051 /2023	0000152875 2024	11.01.00	70,000	15,0000	1.050,00
012.00022.0078-01	LAMPADA DE LED BULBO 30W Bivolt, branco frio, E27.	UN	001211 2024	G00051 /2023	0000152875 2024	11.01.00	100,000	8,4500	845,00
012.00046.0012-01	CONDUITE CORRUGADO FLEXIVEL 1" Fabricado em aco, tipo sealtubo.	M	001212 2024	G00051 /2023	0000152875 2024	11.01.00	100,000	9,8500	985,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.812,00

Fornecedor : 12631 CONTATTOS MAIS LTDA
Pedido : 000393 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00068.0003-01	PLAFONIER DECORATIVO PLASTICO 100W - BRANCO Com soquete E27 em louca.	UN	001213 2024	G00051 /2023	0000152876 2024	11.01.00	200,000	2,7600	552,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. E HIDR. LTDA ME
Pedido : 000394 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt, 25000 horas, minimo de 1850 lumens, branca fria. Certificada pelo INMETRO	UN	001214 2024	G00051 /2023	0000152874 2024	11.01.00	100,000	6,3300	633,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 000395 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0037-01	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250 AMPERES	UN	001215 2024	G00051 /2023	0000152877 2024	20.01.00	10,000	277,7000	2.777,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.777,00

Fornecedor : 11210 GOIAS LED MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ME
Pedido : 000396 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.0012-01	CONDUITE CORRUGADO FLEXIVEL 1" Fabricado em aco, tipo sealtubo.	M	001216 2024	G00051 /2023	0000152878 2024	20.01.00	300,000	9,8500	2.955,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.955,00

Fornecedor : 16733 QALYCARE DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP
Pedido : 000397 2024 Data: 27/02/2024

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	001217 2024	E00030 /2023	0000153461	2024 18.01.00	1.000,000	0,7700	770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 16737 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 000398 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	001218 2024	E00030 /2023	0000153459	2024 18.01.00	20.000,000	0,4000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000399 2024 Data: 27/02/2024

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	001219 2024	E00030 /2023	0000153460	2024 18.01.00	2.000,000	0,6630	1.326,00
025.00136.0005-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 15 X 30CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	001220 2024	E00030 /2023	0000153460	2024 18.01.00	2.000,000	0,6280	1.256,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.582,00

Fornecedor : 11147 DROGAL FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000401 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00354.0001-01	PROLIA INJETAVEL 60MG/ML (Denosumabe), ampola com 1ml.	AMP	001228 2024	S00042 /2024	0000153606	2024 18.01.00	2,000	889,8800	1.779,76
021.00374.0001-01	ELIQUIS 5MG Caixa com 60 comprimidos.	CX	001227 2024	S00042 /2024	0000153606	2024 18.01.00	10,000	184,9300	1.849,30

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 78

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.629,06

Fornecedor : 17169 LMR SOLUTIONS LTDA
Pedido : 000402 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0025-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX - 50 LITROS Mínimo de 2 torneiras, sendo pelo menos 1 gelada. Com filtro. 127 volts.	UN	001225 2024	E00045 /2023	0000153331 2024	13.01.00	2,000	1.578,9000	3.157,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.157,80

Fornecedor : 16991 SUPERAR LTDA EPP
Pedido : 000403 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0008-01	GELADEIRA VERTICAL DUPLEX Refrigerador e freezer, capacidade minima de 410L, sistema frost free, controle de temperatura, selo Procel A, cor branca, prateleiras em vidro removi- veis, gavetas removiveis, tensao de alimentacao 110V.	UN	001226 2024	E00038 /2023	0000153333 2024	13.01.00	1,000	2.673,0000	2.673,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.673,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000404 2024 Data: 28/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00051.0001-01	TAPETE HIGIENICO PARA CAES Tamanho mínimo de 60 x 30cm.	UN	001229 2024	G00015 /2023	0000152966 2024	24.01.00	1.200,000	1,9000	2.280,00
096.00055.0001-01	ODORIZADOR DE AMBIENTES CONCENTRADO Limpador perfumado de ambientes, frasco de 120ml.	FRS	001230 2024	G00015 /2023	0000152966 2024	24.01.00	200,000	15,9000	3.180,00
096.00056.0001-01	GRANULADO SANITARIO PARA GATOS A base de argila esmectita, entregues em pacotes com no minimo 4kg.	KG	001231 2024	G00015 /2023	0000152966 2024	24.01.00	200,000	1,8000	360,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.820,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 79

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000405 2024 Data: 28/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	001232 2024	G00057 /2023	0000153761 2024	14.01.00	6,000	5,6200	33,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33,72

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000406 2024 Data: 28/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	001233 2024	G00057 /2023	0000153760 2024	14.01.00	22,000	11,0000	242,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	242,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000407 2024 Data: 28/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	001234 2024	G00057 /2023	0000153759 2024	14.01.00	6,000	5,6200	33,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33,72

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000408 2024 Data: 28/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	001235 2024	G00057 /2023	0000153758 2024	14.01.00	24,000	11,0000	264,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000409 2024 Data: 28/02/2024

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 80

053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	001237 2024	G00057 /2023	0000151718 2024	21.01.00	10,000	6,0000	60,00
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	001236 2024	G00057 /2023	0000151718 2024	21.01.00	30,000	18,0000	540,00

Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute).
Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 000410 2024 Data: 28/02/2024

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	001238 2024	E00010 /2023	0000153444 2024	18.01.00	2,000	713,1800	1.426,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,36

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000411 2024 Data: 28/02/2024

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	001239 2024	E00010 /2023	0000153443 2024	18.01.00	100,000	178,0000	17.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000412 2024 Data: 28/02/2024

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	001241 2024	E00010 /2023	0000153442 2024	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	001242 2024	E00010 /2023	0000153442 2024	18.01.00	1,000	278,0000	278,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M	CX	001243 2024	E00010 /2023	0000153442 2024	18.01.00	1,000	283,0000	283,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2024

PAGINA 81

Caixa com 1 unidade.
 Ou seu generico, que contenha o mesmo principio
 ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.961,00

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000413 2024 Data: 28/02/2024

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	001240 2024	E00008 /2023	0000153441 2024	18.01.00	60,000	391,0200	23.461,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.461,20

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 000414 2024 Data: 28/02/2024

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	001244 2024	E00008 /2023	0000153439 2024	18.01.00	10,000	116,5000	1.165,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	001245 2024	E00008 /2023	0000153439 2024	18.01.00	60,000	215,0000	12.900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.065,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000415 2024 Data: 28/02/2024

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	001246 2024	E00008 /2023	0000153440 2024	18.01.00	3,000	290,0000	870,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,00

0541 Itens Mostrados no Total
 0258 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.312.847,54