

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000828 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	003996 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	5,000	400,0000	2.000,00
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	003994 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	6,000	700,0000	4.200,00
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	003995 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	8,000	900,0000	7.200,00
084.00003.0001-01	CABO DE BATERIA POSITIVO	PC	003993 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	4,000	95,0000	380,00
084.00003.0002-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO	PC	003992 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	4,000	85,0000	340,00
084.00004.0001-01	FIO AUTOMOTIVO 1,5 MM	M	003997 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	20,000	2,8000	56,00
084.00004.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	003998 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	20,000	4,0000	80,00
084.00004.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	003999 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	20,000	5,0000	100,00
084.00006.0001-01	LAMPADA 1 POLO	PC	004001 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	20,000	1,4000	28,00
084.00006.0005-01	LAMPADA 24V	PC	004000 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	20,000	1,9000	38,00
084.00006.0007-01	LAMPADA DE LANTERNA	PC	004002 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	20,000	1,9000	38,00
084.00006.0009-01	LAMPADA DE SETA	PC	004003 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	20,000	2,9000	58,00
084.00009.0001-01	SOQUETE 1 POLO	PC	004016 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	20,000	10,0000	200,00
084.00009.0002-01	SOQUETE 2 POLOS	PC	004017 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	20,000	10,0000	200,00
084.00009.0004-01	SOQUETE SETA	PC	004018 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	12,000	14,0000	168,00
084.00012.0015-01	ROTOR 55 AMPERES Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	004012 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	2,000	240,0000	480,00
084.00012.0016-01	ROTOR 55 AMPERES Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004013 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	4,000	230,0000	920,00
084.00012.0020-01	ROTOR 70 AMPERES Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	004014 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	1,000	250,0000	250,00
084.00012.0021-01	ROTOR 70 AMPERES Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004015 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	4,000	230,0000	920,00
084.00014.0001-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003985 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
084.00014.0002-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003984 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	2,000	1.550,0000	3.100,00
084.00014.0014-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	003987 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	2,000	1.500,0000	3.000,00
084.00014.0016-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	003986 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
084.00015.0001-01	AUTOMATICO COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003988 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	2,000	130,0000	260,00
084.00015.0002-01	AUTOMATICO COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003989 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	2,000	250,0000	500,00
084.00015.0004-01	AUTOMATICO COMPLETO Para Caminhoes Iveco Vertis 90V18/Tector 170E21.	PC	003990 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	2,000	250,0000	500,00
084.00015.0028-01	AUTOMATICO COMPLETO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	003991 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	1,000	250,0000	250,00
084.00032.0001-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	004004 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00
084.00032.0002-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004005 2024	G00023 /2023	0000154508 2024	17.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 2

084.00032.0012-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Retroescavadeira JCB.	PC	004006	2024	G00023 /2023	0000154508	2024	17.01.00	1,000	1.620,0000	1.620,00
084.00033.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	004007	2024	G00023 /2023	0000154508	2024	17.01.00	2,000	100,0000	200,00
084.00033.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	004008	2024	G00023 /2023	0000154508	2024	17.01.00	5,000	100,0000	500,00
084.00033.0004-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Iveco Vertis 90V18/Tector 170E21.	JG	004009	2024	G00023 /2023	0000154508	2024	17.01.00	2,000	100,0000	200,00
084.00037.0001-01	PORTA FUSIVEL Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	004010	2024	G00023 /2023	0000154508	2024	17.01.00	4,000	35,0000	140,00
084.00037.0002-01	PORTA FUSIVEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004011	2024	G00023 /2023	0000154508	2024	17.01.00	8,000	35,0000	280,00

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.666,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000829 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	003899	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	2,000	700,0000	1.400,00
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	003900	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	2,000	900,0000	1.800,00
084.00004.0001-01	FIO AUTOMOTIVO 1,5 MM	M	003901	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	20,000	2,8000	56,00
084.00004.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	003902	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	20,000	4,0000	80,00
084.00004.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	003903	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	20,000	5,0000	100,00
084.00006.0001-01	LAMPADA 1 POLO	PC	003905	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	20,000	1,4000	28,00
084.00006.0005-01	LAMPADA 24V	PC	003904	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	20,000	1,9000	38,00
084.00006.0007-01	LAMPADA DE LANTERNA	PC	003906	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	20,000	1,9000	38,00
084.00006.0009-01	LAMPADA DE SETA	PC	003907	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	20,000	2,9000	58,00
084.00009.0001-01	SOQUETE 1 POLO	PC	003913	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	20,000	10,0000	200,00
084.00009.0002-01	SOQUETE 2 POLOS	PC	003914	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	20,000	10,0000	200,00
084.00009.0004-01	SOQUETE SETA	PC	003915	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	12,000	14,0000	168,00
084.00012.0016-01	ROTOR 55 AMPERES Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003911	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	4,000	230,0000	920,00
084.00012.0021-01	ROTOR 70 AMPERES Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003912	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	4,000	230,0000	920,00
084.00014.0009-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003889	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
084.00014.0010-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	003890	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
084.00014.0013-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Trator MF 265-89.	PC	003888	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
084.00015.0002-01	AUTOMATICO COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003891	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	2,000	250,0000	500,00
084.00015.0028-01	AUTOMATICO COMPLETO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	003892	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	1,000	250,0000	250,00
084.00017.0002-01	BOBINA DE CAMPO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003893	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	2,000	270,0000	540,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 3

084.00017.0016-01	BOBINA DE CAMPO	PC	003894	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	2,000	250,0000	500,00
	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.										
084.00021.0002-01	CHICOTE COMPLETO	PC	003895	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	2,000	190,0000	380,00
	Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).										
084.00021.0031-01	CHICOTE COMPLETO DA REDUZIDA	PC	003897	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	1,000	240,0000	240,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.										
084.00021.0032-01	CHICOTE COMPLETO DA REDUZIDA	PC	003898	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	1,000	240,0000	240,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).										
084.00021.0053-01	CHICOTE COMPLETO	PC	003896	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	1,000	240,0000	240,00
	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.										
084.00032.0009-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	003908	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	1,000	1.620,0000	1.620,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.										
084.00032.0010-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	003909	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	1,000	1.620,0000	1.620,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).										
084.00033.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	JG	003910	2024	G00023 /2023	0000154513	2024	20.01.00	5,000	100,0000	500,00
	Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).										

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.136,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000830 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	003917	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	4,000	900,0000	3.600,00
084.00005.0004-01	FUSIVEL 50 AMPERES	PC	003921	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	10,000	0,4000	4,00
084.00006.0001-01	LAMPADA 1 POLO	PC	003919	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	6,000	1,4000	8,40
084.00006.0005-01	LAMPADA 24V	PC	003918	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	6,000	1,9000	11,40
084.00006.0007-01	LAMPADA DE LANTERNA	PC	003920	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	6,000	1,9000	11,40
084.00006.0009-01	LAMPADA DE SETA	PC	003930	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	6,000	2,9000	17,40
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	003923	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	2,000	30,0000	60,00
084.00007.0002-01	ROLAMENTO 6021	PC	003924	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	2,000	30,0000	60,00
084.00007.0003-01	ROLAMENTO 6201	PC	003925	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	2,000	30,0000	60,00
084.00007.0004-01	ROLAMENTO 6303	PC	003926	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	2,000	30,0000	60,00
084.00009.0001-01	SOQUETE 1 POLO	PC	003927	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	8,000	10,0000	80,00
084.00009.0002-01	SOQUETE 2 POLOS	PC	003928	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	8,000	10,0000	80,00
084.00009.0004-01	SOQUETE SETA	PC	003929	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	8,000	14,0000	112,00
084.00014.0005-01	ALTERNADOR COMPLETO	PC	003916	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	2,000	1.400,0000	2.800,00
	Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).										
084.00031.0006-01	MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	003922	2024	G00023 /2023	0000154511	2024	18.01.00	2,000	520,0000	1.040,00
	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).										

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.004,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 4

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000831 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	003936 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	6,000	700,0000	4.200,00
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	003937 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	8,000	900,0000	7.200,00
084.00003.0001-01	CABO DE BATERIA POSITIVO	PC	003942 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	4,000	95,0000	380,00
084.00003.0002-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO	PC	003941 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	4,000	85,0000	340,00
084.00004.0001-01	FIO AUTOMOTIVO 1,5 MM	M	003946 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	20,000	2,8000	56,00
084.00004.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	003947 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	20,000	4,0000	80,00
084.00004.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	003948 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	20,000	5,0000	100,00
084.00005.0003-01	FUSIVEL 30 AMPERES	PC	003949 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	10,000	0,4000	4,00
084.00005.0004-01	FUSIVEL 50 AMPERES	PC	003950 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	10,000	0,4000	4,00
084.00006.0001-01	LAMPADA 1 POLO	PC	003954 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	20,000	1,4000	28,00
084.00006.0005-01	LAMPADA 24V	PC	003953 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	20,000	1,9000	38,00
084.00006.0007-01	LAMPADA DE LANTERNA	PC	003955 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	20,000	1,9000	38,00
084.00006.0009-01	LAMPADA DE SETA	PC	003956 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	20,000	2,9000	58,00
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	003965 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	10,000	30,0000	300,00
084.00007.0002-01	ROLAMENTO 6021	PC	003966 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	10,000	30,0000	300,00
084.00007.0003-01	ROLAMENTO 6201	PC	003967 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	10,000	30,0000	300,00
084.00007.0004-01	ROLAMENTO 6303	PC	003968 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	10,000	30,0000	300,00
084.00009.0001-01	SOQUETE 1 POLO	PC	003973 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	20,000	10,0000	200,00
084.00009.0002-01	SOQUETE 2 POLOS	PC	003974 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	20,000	10,0000	200,00
084.00009.0004-01	SOQUETE SETA	PC	003975 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	12,000	14,0000	168,00
084.00012.0026-01	ROTOR 55 AMPERES	PC	003969 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	4,000	235,0000	940,00
084.00012.0028-01	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). ROTOR 55 AMPERES	PC	003970 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	4,000	235,0000	940,00
084.00012.0030-01	Para Onibus Volkswagen (todos os modelos). ROTOR 70 AMPERES	PC	003971 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	4,000	270,0000	1.080,00
084.00012.0032-01	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). ROTOR 70 AMPERES	PC	003972 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	4,000	250,0000	1.000,00
084.00014.0005-01	Para Onibus Volkswagen (todos os modelos). ALTERNADOR COMPLETO	PC	003931 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	2,000	1.400,0000	2.800,00
084.00014.0007-01	Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos). ALTERNADOR COMPLETO	PC	003932 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
084.00014.0008-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos). ALTERNADOR COMPLETO	PC	003933 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	2,000	1.550,0000	3.100,00
084.00015.0020-01	Para Onibus Volkswagen (todos os modelos). AUTOMATICO COMPLETO	PC	003934 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	4,000	145,0000	580,00
084.00015.0023-01	Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos). AUTOMATICO COMPLETO	PC	003935 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	4,000	160,0000	640,00
084.00017.0006-01	Para Onibus Volkswagen (todos os modelos). BOBINA DE CAMPO	PC	003938 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	2,000	240,0000	480,00
084.00017.0007-01	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). BOBINA DE CAMPO	PC	003939 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	2,000	240,0000	480,00
084.00017.0008-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos). BOBINA DE CAMPO	PC	003940 2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	2,000	240,0000	480,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 5

084.00020.0001-01	Para Onibus Volkswagen (todos os modelos). CHAVE 2 PONTOS Universal.	PC	003943	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	10,000	50,0000	500,00
084.00024.0008-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003944	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	5,000	230,0000	1.150,00
084.00024.0023-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003945	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	5,000	230,0000	1.150,00
084.00027.0006-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	003951	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	4,000	260,0000	1.040,00
084.00027.0008-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003952	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	4,000	340,0000	1.360,00
084.00031.0006-01	MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	003957	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	2,000	520,0000	1.040,00
084.00031.0008-01	MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003958	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	2,000	490,0000	980,00
084.00032.0005-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003959	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	2,000	1.580,0000	3.160,00
084.00032.0008-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003960	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	1,000	1.580,0000	1.580,00
084.00033.0013-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	JG	003961	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
084.00033.0015-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	003962	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	10,000	90,0000	900,00
084.00037.0006-01	PORTA FUSIVEL Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	003963	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	10,000	35,0000	350,00
084.00037.0008-01	PORTA FUSIVEL Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003964	2024	G00023 /2023	0000154504	2024	11.01.00	10,000	35,0000	350,00
0045 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	42.774,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000832 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	003983	2024	G00057 /2023	0000150881	2023	10.01.00	1.500,000	0,8500	1.275,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	003982	2024	G00057 /2023	0000150881	2023	10.01.00	1.500,000	0,8400	1.260,00
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	003977	2024	G00057 /2023	0000150881	2023	10.01.00	25,000	24,5000	612,50
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	003976	2024	G00057 /2023	0000150881	2023	10.01.00	30,000	25,3000	759,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	003978	2024	G00057 /2023	0000150881	2023	10.01.00	25,000	24,9000	622,50
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	003980	2024	G00057 /2023	0000150881	2023	10.01.00	36,000	3,4500	124,20
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	003981	2024	G00057 /2023	0000150881	2023	10.01.00	36,000	3,2000	115,20
053.00085.0009-01	DOCE TIPO BRIGADEIRO	KG	003979	2024	G00057 /2023	0000150881	2023	10.01.00	5,000	44,5000	222,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 6

Tamanho tipo para festa.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.990,90

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 000833 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	003863 2024	G00057 /2023	0000150880 2024	10.01.00	24,000	6,0000	144,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	003864 2024	G00057 /2023	0000150880 2024	10.01.00	54,000	5,6200	303,48
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	003861 2024	G00057 /2023	0000150880 2024	10.01.00	20,000	18,0000	360,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoca) 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	003862 2024	G00057 /2023	0000150880 2024	10.01.00	20,000	17,0000	340,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.147,48

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000834 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	003872 2024	G00057 /2023	0000150879 2024	10.01.00	50,000	49,0000	2.450,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	003873 2024	G00057 /2023	0000150879 2024	10.01.00	40,000	45,0000	1.800,00
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	003865 2024	G00057 /2023	0000150879 2024	10.01.00	20,000	24,4500	489,00
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	003867 2024	G00057 /2023	0000150879 2024	10.01.00	15,000	39,7000	595,50
053.00041.0029-01	BOLO DE COCO Massa branca, com cobertura e recheio de coco.	KG	003866 2024	G00057 /2023	0000150879 2024	10.01.00	15,000	35,0000	525,00
053.00043.0004-01	MINI PAO DOCE RECHEADO CREME/COCO	KG	003871 2024	G00057 /2023	0000150879 2024	10.01.00	25,000	29,0000	725,00
053.00090.0003-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50grs, com salsicha, molho de tomate temperado e batata palha, embalado indivi-	UN	003870 2024	G00057 /2023	0000150879 2024	10.01.00	75,000	9,6000	720,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 7

053.00090.0004-01	dualmente. 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	003868	2024	G00057 /2023	0000150879	2024	10.01.00	200,000	11,0000	2.200,00	
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	003869	2024	G00057 /2023	0000150879	2024	10.01.00	200,000	11,0000	2.200,00	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.704,50

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000835 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	003858	2024	G00057 /2023	0000151719	2024	21.01.00	8,000	6,0000	48,00	
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	003857	2024	G00057 /2023	0000151719	2024	21.01.00	24,000	18,0000	432,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000836 2024 Data: 03/04/2024

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	003841	2024	G00057 /2023	0000154273	2024	14.01.00	14,000	11,0000	154,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		154,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000837 2024 Data: 03/04/2024

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	003842	2024	G00057 /2023	0000154274	2024	14.01.00	4,000	5,6200	22,48

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,48

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 000838 2024 Data: 03/04/2024

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	003843 2024	G00057 /2023	0000154278 2024	14.01.00	7,000	5,6200	39,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,34

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000839 2024 Data: 03/04/2024

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	003838 2024	G00057 /2023	0000154277 2024	14.01.00	30,000	11,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 000840 2024 Data: 03/04/2024

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	004020 2024	G00057 /2023	0000154284 2024	14.01.00	1,000	5,6200	5,62
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	004021 2024	G00057 /2023	0000154284 2024	14.01.00	2,000	18,0000	36,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,62

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000841 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0003-01	MILHO DE PIPOCA - 500GRS	PCT	003874 2024	G00059 /2023	0000150883 2024	10.01.00	10,000	8,8000	88,00
053.00010.0004-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM	CX	003875 2024	G00059 /2023	0000150883 2024	10.01.00	50,000	15,8000	790,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 9

053.00013.0001-01	Caixa com no minimo 250 gramas, sortidos. PIRULITO SABORES SORTIDOS	PCT	003876	2024	G00059 /2023	0000150883	2024	10.01.00	5,000	25,9000	129,50
053.00013.0007-01	Pacote com no minimo 750 gramas. PIRULITO SABORES DIVERSOS	PCT	003877	2024	G00059 /2023	0000150883	2024	10.01.00	10,000	14,5000	145,00
053.00034.0026-01	Tipo maca do amor, sete belo, iogurte ou de coracao, pacote com no minimo 120 gramas. SUCO CONCENTRADO NATURAL 500ML	FRS	003878	2024	G00059 /2023	0000150883	2024	10.01.00	3,000	11,7000	35,10
053.00045.0003-01	Sabores: Maracuja, caju e uva. GELEIA SABORES DIVERSOS	POT	003879	2024	G00059 /2023	0000150883	2024	10.01.00	1,000	12,8000	12,80
053.00048.0005-01	Pote com no minimo 200 gramas. PIPOCA DOCE	UN	003880	2024	G00059 /2023	0000150883	2024	10.01.00	50,000	4,1500	207,50
053.00066.0034-01	Pacote com no minimo 60 gramas. BISCOITO WAFFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE	PCT	003881	2024	G00059 /2023	0000150883	2024	10.01.00	50,000	4,8000	240,00
053.00074.0001-01	Coberto com chocolate, tipo Bis, pacote com 126g. NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS	CX	003882	2024	G00059 /2023	0000150883	2024	10.01.00	15,000	2,8000	42,00
053.00074.0003-01	Sem conservantes, caixa de 200ml. NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS	CX	003883	2024	G00059 /2023	0000150883	2024	10.01.00	39,000	10,0000	390,00
053.00085.0002-01	Sem conservantes, caixa de 1 litro. DOCE TIPO PE DE MOLEQUE	UN	003884	2024	G00059 /2023	0000150883	2024	10.01.00	50,000	3,9000	195,00
053.00085.0013-01	Embalado, pesando no minimo 30grs. DOCE TIPO PACOCA CASEIRA	UN	003885	2024	G00059 /2023	0000150883	2024	10.01.00	50,000	3,9000	195,00
053.00085.0016-01	Embalada, pesando no minimo 50grs. DOCE DE BATATA/ABOBORA	UN	003886	2024	G00059 /2023	0000150883	2024	10.01.00	50,000	3,9000	195,00
	Embalada, pesando no minimo 26grs.										
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.664,90

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000846 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG.	COM	003846	2024	E00026 /2023	0000154135	2024	18.01.00	100.000,000	0,0500	5.000,00
021.00086.0003-01	CARBAMAZEPINA 200 MG.	COM	003847	2024	E00026 /2023	0000154135	2024	18.01.00	50.000,000	0,1800	9.000,00
021.00377.0001-01	SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	003845	2024	E00026 /2023	0000154135	2024	18.01.00	5.000,000	0,8800	4.400,00
	Cloreto de sodio 3,5g + cloreto de potassio 1,5g + citrato de sodio diidratado 2,9g + glicose 20,0g. Envelope contendo no minimo 27,9g, em po.										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.400,00

Fornecedor : 16581 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME
 Pedido : 000847 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00744.0001-01	ANLÓDIPINO 5MG	COM	003853	2024	E00026 /2023	0000154132	2024	18.01.00	100.000,000	0,0300	3.000,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000848 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	003854 2024	E00026 /2023	0000154131 2024	18.01.00	100.000,000	0,1080	10.800,00
021.00259.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	003855 2024	E00026 /2023	0000154131 2024	18.01.00	15.000,000	0,0190	285,00
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	003856 2024	E00026 /2023	0000154131 2024	18.01.00	50.000,000	0,0290	1.450,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.535,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000849 2024 Data: 03/04/2024

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	003852 2024	E00039 /2023	0000154134 2024	18.01.00	1.000,000	1,4600	1.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 000850 2024 Data: 03/04/2024

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	003839 2024	E00042 /2023	0000154270 2024	14.01.00	40,000	8,2000	328,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
Pedido : 000851 2024 Data: 03/04/2024

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	003840 2024	E00042 /2023	0000154269 2024	14.01.00	14,000	16,7000	233,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,80

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000852 2024 Data: 03/04/2024

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	003837 2024	E00042 /2023	0000154268 2024	14.01.00	10,000	2,5900	25,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,90

Fornecedor : 12461 CIRURGICA CALIFORNIA LTDA. ME
Pedido : 000853 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0007-01	DIETA EM PO COM FIBRAS Nutricionalmente completa e balanceada para nutricao enteral e oral, para adultos com necessidades nutricionais especificas; tendo como fonte de proteina de soja ate 75%; normocalorica, normoproteica, hipossodica; com fibras soluveis e insolueis (64/36%); 100% maltodextrina; sem necessidade de uso de mix ou liquidificador para homogeneizar; isento de sacarose e gluten; pote de 800 gramas. Devera atender IDR e RDC 21/Anvisa.	POT	003887 2024	E00043 /2023	0000154136 2024	18.01.00	100,000	110,0000	11.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 10442 PLACIDO-COM. MAT. CIRURG. HOSPITAR EIRELI ME
Pedido : 000854 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0005-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	003848 2024	E00011 /2023	0000154137 2024	18.01.00	5,000	100,4000	502,00
025.00039.0019-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	003849 2024	E00011 /2023	0000154137 2024	18.01.00	10,000	170,0000	1.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.202,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 12

Fornecedor : 11934 ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. EPP
 Pedido : 000855 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0020-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	003851 2024	E00011 /2023	0000154138 2024	18.01.00	10,000	184,0000	1.840,00
025.00039.0023-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. M Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.	UN	003850 2024	E00011 /2023	0000154138 2024	18.01.00	10,000	153,4500	1.534,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.374,50

Fornecedor : 07771 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA EPP
 Pedido : 000856 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0046-01	ALICATE DE CRIMPAR RJ45 DE PASSAGEM	UN	004029 2024	S00106 /2024	0000149850 2024	15.01.00	3,000	95,8500	287,55
011.00072.0116-01	CHAVE FENDA/PHILLIPS Kit com 12 chaves fenda/phillips, isolada e imantada.	KIT	004026 2024	S00106 /2024	0000149850 2024	15.01.00	3,000	123,0900	369,27
068.00007.0013-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS	UN	004027 2024	S00106 /2024	0000149850 2024	15.01.00	15,000	107,3800	1.610,70
068.00026.0009-01	CONECTOR TIPO RJ45 Cat5e, de passagem.	UN	004023 2024	S00106 /2024	0000149850 2024	15.01.00	3.000,000	0,2400	720,00
068.00034.0019-01	CABO USB AM/BM 2.0	UN	004028 2024	S00106 /2024	0000149850 2024	15.01.00	10,000	14,1600	141,60
068.00034.0020-01	CABO DE FORCA TRIPOLAR C5 (2P + T)	UN	004030 2024	S00106 /2024	0000149850 2024	15.01.00	20,000	13,7500	275,00
068.00044.0004-01	ADAPTADOR WIRELESS USB 150MBPS	UN	004025 2024	S00106 /2024	0000149850 2024	15.01.00	5,000	64,3800	321,90
068.00079.0002-01	EMENDA RJ45 FEMEA	UN	004024 2024	S00106 /2024	0000149850 2024	15.01.00	20,000	1,7300	34,60
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.760,62

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000857 2024 Data: 04/04/2024

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	004048 2024	G00024 /2023	0000154287 2024	14.01.00	300,000	1,3000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000858 2024 Data: 04/04/2024

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	UN	004045 2024	G00057 /2023	0000154287 2023	14.01.00	300,000	11,0000	3.300,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 13

cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 000859 2024 Data: 04/04/2024

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	004047 2024	G00057 /2023	0000154286 2024	14.01.00	100,000	5,6200	562,00
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	004046 2024	G00057 /2023	0000154286 2024	14.01.00	30,000	18,0000	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.102,00

Fornecedor : 17569 ODONTO PERSONAL COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA ME
Pedido : 000861 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00067.0003-01	EQUIPAMENTO PARA SEDACAO CONSCIENTE Por oxido nitroso, com as seguintes especificacoes minimas: - O aparelho deve ser portatil e conter: - Medidor da concentracao oxido nitroso que esta sendo fornecida ao paciente (l/min); - Medidor da concentracao de oxigenio que esta sendo fornecida ao paciente (l/min); - Fluxo: Controla o volume em L/min que esta sendo entregue ao paciente; - Tecla On / Off: Liga e desliga o sistema pneumatico de emissao de gases; - Flush: Valvula de segurancia que aciona o oxigenio do regulador do cilindro diretamente ao ponto de aplicacao com volume abundante, se necessario; - Valvula de Saida de Gas: valvula atraves da qual os gases misturados, saem para serem administrados ao paciente; - Sistemas de segurancia: Valvula piloto: Valvula que bloqueia o fluxo de oxido nitroso, se a pressao do regulador do cilindro de oxigenio esta	UN	004077 2024	S00111 /2024	0000148822 2024	18.01.00	1,000	21.190,0000	21.190,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 14

abaixo de um certo limite (3,0 Kgf / cm2). Valvula de seguranca: e uma valvula que libera o fluxo de oxido nitroso somente apos este atingir 3 litros por minuto e garante que o dispositivo nao exceda a concentracao maxima de 70% de oxido nitroso. Valvula de oxigenio (FLUSH): Transporta oxigenio diretamente do regulador do cilindro ate o ponto de aplicacao com volume abundante, se necessario;

- Registro ANVISA.
- Acessorios:
- 2 jogos de mascaras odontologicas: circuito em silicone autoclavavel com 3 mascaras de tamanhos diferentes (P, M e G);
- Cilindro de oxigenio (2 unidades);
- Cilindro de oxido nitroso (2 unidades);
- Suporte cilindro;
- Regulador oxigenio e regulador oxido nitroso;
- Balao de silicone de 3l;
- Mangueiras de oxigenio e oxido nitroso com 3m de comprimento.
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao.
- Modelo de referencia: Rotomix automatico de bancada 0-70% N2O, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.190,00

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
 Pedido : 000862 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00027.0005-01	SELADORA DE MESA TIPO ODONTOLOGICA Com as seguintes especificacoes minimas: - Para selagem de envelopes proprios para esterilizacao (plastico/plastico e papel/plastico); - O acionamento deve ser feito por meio de alavanca; - Deve possuir guilhotina acoplada; - Deve possuir suporte para rolo de plastico/papel - Deve possuir sistema sonoro e de led para alertar sobre selagem concluida; - Deve possuir controle automatico de tempo de selagem; - Deve possuir desligamento automatico em caso de nao uso; - Resistencia deve ser do tipo blindada, com regulagem automatica de temperatura; - Deve aceitar rolos de ate 300 mm;	UN	004078 2024	S00110 /2024	0000148823 2024	18.01.00	2,000	706,7100	1.413,42

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 15

- Espessura de selagem: 12 mm;
- Potencia minima: 180W;
- Cor predominante: branca;
- Tipo de alimentacao: 110V ou Bivolt;
- Garantia: minima de 01 ano.
- Modelo de referencia: Seladora Cristofoli, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.413,42

Fornecedor : 09451 ANTONIO BONAROTTI 79828329891
 Pedido : 000863 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0001-01	CAVALETE DE MADEIRA - TRANSITO Consistente em 2 pes em madeira de cedrinho (madeira seca, lixada e com quinas desbastadas) com 0,80 metros de altura em sarrafo de 6 x 2 cm e sarrafos de madeira de cedrinho (madeira seca, lixada e com quinas desbastadas) com 3 metros de comprimento e de dimensoes de 2 x 15 cm, com fixacao com cola, pregos e parafusos respingados, com pintura de fundo branco e 2 demaos de tinta branca com faixas laranja e a inscricao "DEMUTRAN".	CJ	004074 2024	S00108 /2024	0000152314 2024	21.01.00	80,000	340,0000	27.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.200,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000870 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	004143 2024	G00057 /2023	0000154320 2024	10.01.00	10,000	49,0000	490,00
053.00028.0007-01	PAO FRANCES (Agua e sal).	KG	004141 2024	G00057 /2023	0000154320 2024	10.01.00	10,000	14,0000	140,00
053.00041.0029-01	BOLO DE COCO Massa branca, com cobertura e recheio de coco.	KG	004142 2024	G00057 /2023	0000154320 2024	10.01.00	10,000	35,0000	350,00
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	004140 2024	G00057 /2023	0000154320 2024	10.01.00	200,000	11,0000	2.200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 16

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000871 2024 Data: 11/04/2024

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	004144 2024	G00024 /2023	0000154087 2024	12.01.00	840,000	1,3000	1.092,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.092,00

Fornecedor : 16373 EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COM. LTDA EPP
Pedido : 000872 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0052-01	PLACA DE SINALIZACAO "ONIBUS" Medindo 70 x 40cm, na cor azul escuro, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletros- tatica nas duas faces, a superficie de informacao devera receber refletivo de alta intensidade pris- matica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garan- tia.	UN	004135 2024	E00007 /2024	0000152324 2024	21.01.00	10,000	56,0000	560,00
011.00234.0053-01	PLACA DE COMPLEMENTACAO VERTICAL TIPO "GRAVATA" Medindo 35 x 20cm, na cor branca, com borda preta, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pin- tura eletrostatica nas duas faces, a superficie devera receber refletivo de alta intensidade pris- matica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garan- tia.	UN	004136 2024	E00007 /2024	0000152324 2024	21.01.00	50,000	14,0000	700,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00

Fornecedor : 17500 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERR. LTDA EPP
Pedido : 000873 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0012-01	COLA FIXADORA PARA SINALIZACAO Para fixar tachoes, embalagem de 1kg, com catali- sador.	UN	004134 2024	E00007 /2024	0000152325 2024	21.01.00	40,000	14,8500	594,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 16362 SIGA EM FRENTE SINALIZACAO LTDA ME
Pedido : 000874 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0054-01	PLACA DE MARCADOR DE PERIGO MP-1 (Amarelo refletivo e Preto fosco), medindo 30 x 90 cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas faces, a superficie de informacao devera receber refletivo de alta intensidade prismatica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004125 2024	E00007 /2024	0000152323 2024	21.01.00	15,000	52,0000	780,00
011.00234.0055-01	PLACA DE REGULAMENTACAO "CAMINHOES DE CANA" Medindo 90 x 70cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas faces, a superficie de informacao devera receber refletivo de alta intensidade prismatica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004126 2024	E00007 /2024	0000152323 2024	21.01.00	5,000	97,0000	485,00
011.00234.0067-01	PLACA DE REGULAMENTACAO "SOM ALTO" Medindo 90 x 70cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas faces, a superficie de informacao devera receber refletivo de alta intensidade prismatica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004127 2024	E00007 /2024	0000152323 2024	21.01.00	5,000	97,0000	485,00
011.00234.0068-01	PLACA DE MARCADORES DE ALINHAMENTO (Amarelo refletivo e Preto fosco), medindo 50 x 60 cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas faces, a superficie de informacao devera receber refletivo de alta intensidade prismatica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004128 2024	E00007 /2024	0000152323 2024	21.01.00	50,000	54,0000	2.700,00
011.00234.0069-01	PLACA DE SINALIZACAO Medindo 80 x 50cm, em chapa de aco #18, tratamento	UN	004129 2024	E00007 /2024	0000152323 2024	21.01.00	30,000	64,0000	1.920,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 18

011.00234.0070-01	antioxidante, pintura eletrostática nas duas faces, a superfície de informação deverá receber refletivo de alta intensidade prismática (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padrões em vigor, previsto na resolução 973/2022 do Contran, com no mínimo 07 (sete) anos de garantia. PLACA DE ADVERTENCIA Medindo 80 x 50cm, em chapa de aço #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostática nas duas faces, a superfície de informação deverá receber refletivo de alta intensidade prismática (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padrões em vigor, previsto na resolução 973/2022 do Contran, com no mínimo 07 (sete) anos de garantia. (Semáforo inoperante).	UN	004130 2024	E00007 /2024	0000152323 2024	21.01.00	10,000	66,0000	660,00
011.00234.0071-01	PLACA DE IDENTIFICACAO 2,00 X 1,00M (Azul com borda branca), em chapa de aço #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostática nas duas faces, a superfície de informação deverá receber refletivo de alta intensidade prismática (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padrões em vigor, previsto na resolução 973/2022 do Contran, com no mínimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004131 2024	E00007 /2024	0000152323 2024	21.01.00	5,000	315,0000	1.575,00
011.00234.0072-01	PLACA DE IDENTIFICACAO 1,20 X 0,35M (Azul com borda branca), em chapa de aço #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostática nas duas faces, a superfície de informação deverá receber refletivo de alta intensidade prismática (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padrões em vigor, previsto na resolução 973/2022 do Contran, com no mínimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004132 2024	E00007 /2024	0000152323 2024	21.01.00	10,000	72,0000	720,00
011.00234.0073-01	PLACA DE IDENTIFICACAO 1,20 X 0,80M (Azul com borda branca), em chapa de aço #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostática nas duas faces, a superfície de informação deverá receber refletivo de alta intensidade prismática (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padrões em vigor, previsto na resolução 973/2022 do Contran, com no mínimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004133 2024	E00007 /2024	0000152323 2024	21.01.00	10,000	160,0000	1.600,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.925,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 19

Fornecedor : 12551 SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000875 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0008-01	PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO MODELO "R" Medindo 60 x 60cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas faces, a superficie de informacao devera receber re-fletivo de alta intensidade prismatica (Total Re-fletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia. Os modelos se- rao pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	004113 2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	770,000	57,0000	43.890,00
011.00234.0010-01	PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA MODELO "A" Medindo 60 x 60cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas fa- ces, a superficie de informacao devera receber re- fletivo de alta intensidade prismatica (Total Re- fletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia. Os modelos se- rao pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	004114 2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	170,000	57,0000	9.690,00
011.00234.0011-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXCLUSIVO IDOSO" Medindo 80 x 50cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas fa- ces, a superficie de informacao devera receber re- fletivo de alta intensidade prismatica (Total Re- fletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004116 2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	10,000	65,0000	650,00
011.00234.0013-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXCLUSIVO DEFICIENTE" Medindo 80 x 50cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas fa- ces, a superficie de informacao devera receber re- fletivo de alta intensidade prismatica (Total Re- fletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004117 2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	20,000	65,0000	1.300,00
011.00234.0014-01	PLACA DE SINALIZACAO "VAGA RAPIDA" Medindo 80 x 50cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas fa-	UN	004115 2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	20,000	65,0000	1.300,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 20

011.00234.0015-01	ces, a superficie de informacao devera receber refletivo de alta intensidade prismatica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004118	2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	15,000	75,0000	1.125,00
011.00234.0017-01	PLACA DE SINALIZACAO "CURVA PERIGOSA A DIREITA" Medindo 80 x 60cm, em chapa de aço #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostática nas duas faces, a superfície de informação deverá receber refletivo de alta intensidade prismática (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padrões em vigor, previsto na resolução 973/2022 do Contran, com no mínimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004119	2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	15,000	75,0000	1.125,00
011.00234.0025-01	PLACA DE SINALIZACAO "FARMACIA" Medindo 80 x 50cm, em chapa de aço #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostática nas duas faces, a superfície de informação deverá receber refletivo de alta intensidade prismática (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padrões em vigor, previsto na resolução 973/2022 do Contran, com no mínimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	004120	2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	5,000	65,0000	325,00
011.00325.0003-01	TACHAO DE RESINA BRANCO E tronco prismático (corpo branco, refletivo amarelo) com 25 x 15 x 05cm, em resina de poliéster mono direcional e 02 (dois) pinos de fixação.	UN	004121	2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	200,000	18,0000	3.600,00
011.00325.0004-01	TACHAO DE RESINA BRANCO E tronco prismático (corpo branco, refletivo amarelo) com 25 x 15 x 05cm, em resina de poliéster Bi direcional e 02 (dois) pinos de fixação.	UN	004123	2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	250,000	20,0000	5.000,00
011.00325.0005-01	TACHAO DE RESINA AMARELA E tronco prismático (corpo amarelo, refletivo amarelo) com 25 x 15 x 05cm, em resina de poliéster mono direcional e 02 (dois) pinos de fixação.	UN	004124	2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	250,000	18,0000	4.500,00
011.00325.0006-01	TACHAO DE RESINA AMARELA E tronco prismático (corpo amarelo, refletivo amarelo) com 25 x 15 x 05cm, em resina de poliéster	UN	004122	2024	E00007 /2024	0000152326 2024	21.01.00	250,000	19,0000	4.750,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 21

Bi direcional e 02 (dois) pinos de fixacao.

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77.255,00

Fornecedor : 16985 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
Pedido : 000876 2024 Data: 11/04/2024

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 <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu
list.php">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.	UN	004137 2024	E00037 /2023	0000152970 2024	24.01.00	1,000	4.057,1400	4.057,14

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 22

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 (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:

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 23

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 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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 24

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, 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 cedilha."

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)

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 25

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 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, Produckey 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 : 16985 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
Pedido : 000877 2024 Data: 11/04/2024

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.	UN	004138 2024	E00037 /2023	0000112048 2024	05.01.00	2,000	4.057,1400	8.114,28

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 26

- b) O processador devera atingir indice de, no minimo, 7300 pontos para o desempenho, tendo como referencia a base de dados Passmark CPU Mark disponivel no site <http://www.cpubenchmark.net/cpu-list.php>
 - c) Possuir tecnologia de fabricacao de 14 nanometros.
 - 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 tecnologia 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 segurancas TPM - Trusted Platform 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 interno 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 (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 disponibi-

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 27

lizadas 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 devesse comprovar ser membro da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI - <http://www.uefi.org/members>), desta forma atestando que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior.

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

g) O número de série do equipamento devesse estar gravado na Bios do equipamento. Não será permitido a alteração do número de série do equipamento pelo usuário/funcionário independente de senha e permissão de acesso a BIOS do equipamento.

3. Unidade de Armazenamento:

a) O microcomputador devesse possuir armazenamento do tipo SSD com capacidade mínima de 240 GB.

4. Placa Gráfica:

a) Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD.

b) A controladora de vídeo devesse possuir no mínimo 03 (três) interfaces de saída de sinal de vídeo sendo uma delas VGA.

c) Permitir utilizar resolução máxima de até 4096 x 2160.

d) Devesse suportar no mínimo 2 (dois) monitores simultâneos.

5. Monitor de Vídeo:

a) O monitor devesse acompanhar as características de acabamento/design (padrão 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 mínimo de 21,5" (vinte e uma polegadas e meia) com configuração via OSD, com as seguintes características:

c) Possuir ajuste de inclinação, altura mínima de 10cm e rotação mínima de 90 graus.

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

e) Suportar resolução mínima de 1920 x 1080 Full

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 28

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, 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 cedilha."

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 microcompu-

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 29

tador 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 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, Produckey 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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 30

todos os dispositivos exigidos nesta especificacao tecnica. Todos os dispositivos deverao estar em funcionamento.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.114,28

Fornecedor : 16991 SUPERAR LTDA EPP
Pedido : 000878 2024 Data: 11/04/2024

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; - 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 evapora- radora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtra- gem do ar para remocao de virus, bacterias e aca- ros; - 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.	UN	004139 2024	E00038 /2023	0000154315 2024	10.01.00	1,000	3.299,9900	3.299,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.299,99

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000879 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0012-01	EXTINTOR TIPO ABC 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	004147 2024	S00116 /2024	0000154264 2024	14.01.00	4,000	83,9900	335,96
042.00001.0050-01	EXTINTOR TIPO PO QUIMICO 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	004146 2024	S00116 /2024	0000154264 2024	14.01.00	4,000	79,9000	319,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 655,56

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000880 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0056-01	PLACA "QUADRO DE FORCA" 15 x 20cm.	UN	004148 2024	S00116 /2024	0000154264 2024	14.01.00	5,000	15,0000	75,00
042.00007.0057-01	PLACA "SAIDA DE EMERGENCIA" 12 x 24cm, fotoluminescente.	UN	004149 2024	S00116 /2024	0000154264 2024	14.01.00	5,000	15,0000	75,00
042.00007.0058-01	PLACA "ROTA DE FUGA DIREITA" 12 x 24cm, S01.	UN	004150 2024	S00116 /2024	0000154264 2024	14.01.00	9,000	15,0000	135,00
042.00007.0059-01	PLACA "ROTA DE FUGA ESQUERDA" 12 x 24cm, S2.	UN	004151 2024	S00116 /2024	0000154264 2024	14.01.00	6,000	15,0000	90,00
042.00007.0060-01	PLACA "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO" 15 x 20cm.	UN	004152 2024	S00116 /2024	0000154264 2024	14.01.00	1,000	15,0000	15,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 11934 ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. EPP
Pedido : 000886 2024 Data: 11/04/2024

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	004112 2024	E00011 /2023	0000154150 2024	18.01.00	30,000	151,4700	4.544,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.544,10

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA
Pedido : 000887 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0010-01	SULFATO FERROSO GOTAS 50MG/ML Frasco com 30ml.	FRS	004111 2024	E00026 /2023	0000154139 2024	18.01.00	1.500,000	1,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000888 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS 200MG/ML Acido ascorbico, frasco de 20ml.	FRS	004110 2024	E00026 /2023	0000154140 2024	18.01.00	1.000,000	1,2998	1.299,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.299,80

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 000889 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00174.0002-01	LORATADINA XAROPE 1MG/ML Frasco com 100ml.	FRS	004109 2024	E00026 /2023	0000154141	2024 18.01.00	1.000,000	3,2600	3.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.260,00

Fornecedor : 13295 GTMED DIST.DE MAT.E EQUI.HOSP.E ODON.LTDA EPP
Pedido : 000890 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0001-01	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Com braca deira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial	PC	004107 2024	E00030 /2023	0000154143	2024 18.01.00	30,000	54,0000	1.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 12279 UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA ME
Pedido : 000891 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL De maxima e minima, para controle de temperaturas de freezers, geladeiras e camaras de vacinas. - Com funcao interna e externa, com alarme sonoro (de um em um minuto); - Fabricado em plastico ABS; - Possui sensor com ponteira plastica em cabo ex- tensor de 1,80m; - Displays de cristal liquido (LED) de 3 digitos; - Escala Interna: -20 +70 graus C; - Escala Externa: -50 +70 graus C; - Resolucao: 1 grau C / 1 grau F; - Precisaao: +- 1 grau C / +- 1 grau F; - Dimensoes aproximadas: 110 x 70 x 20mm; - Bateria inclusa;	UN	004105 2024	E00030 /2023	0000154144	2024 18.01.00	20,000	32,5000	650,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 33

025.00081.0001-01	- Peso aproximado: 90g. HIGROMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA Temperatura interna -50 +70 graus C. Temperatura externa -10 +70 graus C.	UN	004106 2024	E00030 /2023	0000154144 2024	18.01.00	10,000	43,0000	430,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 12282 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MED.HOSP. LTDA
Pedido : 000892 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0006-01	TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO K2EDTA (K2E), 7.2mg, tubo com 4ml.	UN	004104 2024	E00030 /2023	0000154145 2024	18.01.00	1.500,000	0,3600	540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
Pedido : 000893 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00206.0002-01	GARROTE TAMANHO ADULTO Tipo premium, utilizado para puncao venosa e cole- ta de sangue, com fecho em PVC, cor azul.	UN	004103 2024	E00030 /2023	0000154146 2024	18.01.00	50,000	5,0700	253,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 253,50

Fornecedor : 12544 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Pedido : 000894 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0002-01	SORO FISIOLOGICO Frasco com 500ml	FRS	004102 2024	E00030 /2023	0000154147 2024	18.01.00	150,000	3,2500	487,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 487,50

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 000895 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0006-01	AMOXICILINA 500MG	COM	004108 2024	E00039 /2023	0000154142 2024	18.01.00	50.000,000	0,2210	11.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.050,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 34

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
 Pedido : 000896 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	004100 2024	E00039 /2023	0000154133 2024	18.01.00	60.000,000	0,1100	6.600,00
021.00563.0001-01	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG	COM	004101 2024	E00039 /2023	0000154133 2024	18.01.00	24.000,000	0,1600	3.840,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.440,00

Fornecedor : 17629 LMS TENDAS IND. E COMERCIO LTDA EPP
 Pedido : 000897 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0004-01	POSTE DE METALON Para serem chumbados, com altura de 2,00m e dimensoes de 40 x 60mm; incluso 360 fixadores com parafusos e 89 tampas para os postes.	UN	003469 2024	E00014 /2024	0000150724 2024	19.01.00	89,000	129,9000	11.561,10
011.00338.0001-01	GRADIL ELETROSOLDADO Com as seguintes medidas: 2,50m de comprimento por 1,53m de altura cada uma, com malha de 200 x 50mm e fio de 4,00m.	UN	003468 2024	E00014 /2024	0000150724 2024	19.01.00	88,000	279,2000	24.569,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.130,70

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000898 2024 Data: 12/04/2024

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	004204 2024	G00057 /2023	0000153630 2024	18.01.00	20,000	18,0000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000899 2024 Data: 12/04/2024

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 35

053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	004205 2024	G00057 /2023	0000153630 2024	18.01.00	20,000	3,2000	64,00
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	64,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000900 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0003-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50grs, com salsicha, molho de tomate temperado e batata palha, embalado individualmente.	UN	004207 2024	G00057 /2023	0000154321 2024	10.01.00	150,000	9,6000	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 : 000901 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	004211 2024	G00057 /2023	0000154318 2024	10.01.00	300,000	0,8500	255,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	004210 2024	G00057 /2023	0000154318 2024	10.01.00	300,000	0,8400	252,00
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	004209 2024	G00057 /2023	0000154318 2024	10.01.00	4,000	24,5000	98,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	004208 2024	G00057 /2023	0000154318 2024	10.01.00	10,000	24,9000	249,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 854,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000902 2024 Data: 12/04/2024

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	004212 2024	G00057 /2023	0000154319 2024	10.01.00	10,000	5,6200	56,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,20

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000903 2024 Data: 12/04/2024

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 36

051.00037.0003-01	MILHO DE PIPOCA - 500GRS	PCT	004227	2024	G00059 /2023	0000154317 2024	10.01.00	6,000	8,8000	52,80
052.00007.0001-01	PRESUNTO COZIDO	KG	004228	2024	G00059 /2023	0000154317 2024	10.01.00	10,000	35,0000	350,00
	Fatiado									
053.00004.0003-01	REQUEIJAO CREMOSO	UN	004223	2024	G00059 /2023	0000154317 2024	10.01.00	10,000	9,7000	97,00
	Com no minimo 250 gramas.									
053.00028.0011-01	PAO DE FORMA	PCT	004224	2024	G00059 /2023	0000154317 2024	10.01.00	10,000	11,0000	110,00
	Pacote com no minimo 500 gramas.									
053.00048.0005-01	PIPOCA DOCE	UN	004229	2024	G00059 /2023	0000154317 2024	10.01.00	100,000	4,1500	415,00
	Pacote com no minimo 60 gramas.									
053.00049.0006-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	004225	2024	G00059 /2023	0000154317 2024	10.01.00	7,000	48,5000	339,50
	Fatiado									
053.00074.0001-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS	CX	004232	2024	G00059 /2023	0000154317 2024	10.01.00	200,000	2,8000	560,00
	Sem conservantes, caixa de 200ml.									
053.00085.0002-01	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE	UN	004230	2024	G00059 /2023	0000154317 2024	10.01.00	100,000	3,9000	390,00
	Embalado, pesando no minimo 30grs.									
053.00085.0013-01	DOCE TIPO PACOCA CASEIRA	UN	004231	2024	G00059 /2023	0000154317 2024	10.01.00	100,000	3,9000	390,00
	Embalada, pesando no minimo 50grs.									
053.00085.0016-01	DOCE DE BATATA/ABOBORA	UN	004226	2024	G00059 /2023	0000154317 2024	10.01.00	100,000	3,9000	390,00
	Embalada, pesando no minimo 26grs.									

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.094,30

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
 Pedido : 000904 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00197.0004-01	SELADOR ACRILICO 18LTS	LTA	004259	2024	G00052 /2023	0000151648	2024	20.01.00	10,000	88,0000	880,00
	Para paredes internas e externas de reboco.										
	Rendimento: Ate 120m2/demao.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
 Pedido : 000905 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM	UN	004260	2024	G00052 /2023	0000151649	2024	20.01.00	50,000	24,0000	1.200,00
	Altura da la 25mm, natural, com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 37

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000906 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	004261 2024	G00034 /2023	0000152891 2024	20.01.00	39,000	132,5000	5.167,50
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	004262 2024	G00034 /2023	0000152891 2024	20.01.00	45,000	135,5000	6.097,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.265,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000907 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00016.0021-01	BUCHA DA BANDEJA L.D./L.E. Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	004222 2024	G00037 /2023	0000154517 2024	18.01.00	2,000	78,0000	156,00
081.00048.0004-01	TRIZETA HOMOCINETICA Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	004221 2024	G00037 /2023	0000154517 2024	18.01.00	2,000	120,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000908 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00022.0012-01	PIVO DA SUSPENSÃO L.D./L.E. PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004213 2024	G00062 /2023	0000154502 2024	18.01.00	2,000	128,0000	256,00
081.00036.0016-01	COXIM DO CAMBIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004214 2024	G00062 /2023	0000154502 2024	18.01.00	1,000	145,0000	145,00
081.00058.0007-01	SONDA LAMBDA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004216 2024	G00062 /2023	0000154502 2024	18.01.00	1,000	215,0000	215,00
081.00076.0002-01	FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004215 2024	G00062 /2023	0000154502 2024	18.01.00	1,000	115,0000	115,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 731,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000909 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA P/ RENAULT Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004219 2024	G00062 /2023	0000154503 2024	18.01.00	1,000	160,0000	160,00
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO P/ RENAULT Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004218 2024	G00062 /2023	0000154503 2024	18.01.00	1,000	290,0000	290,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 38

081.00036.0020-01	COXIM DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004217 2024	G00062 /2023	0000154503 2024	18.01.00	2,000	150,0000	300,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000910 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0044-01	KIT DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	004220 2024	G00062 /2023	0000154516 2024	18.01.00	1,000	500,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 16578 MENER MEDICAMENTOS,PERFUMARIA E ALIM. LTDA ME
 Pedido : 000913 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	003055 2024	E00026 /2023	0000154102 2024	18.01.00	900,000	0,4110	369,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,90

Fornecedor : 17522 TIAGO RAFAEL DE MORAIS EPP
 Pedido : 000914 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00020.0004-01	TOUCA ARABE EM HELANCA	UN	003115 2024	S00085 /2024	0000152311 2024	21.01.00	10,000	8,9000	89,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 07657 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEG.E FERRAM.LTDA-ME
 Pedido : 000915 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0007-01	LUVA DE VAQUETA Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	003119 2024	S00087 /2024	0000152311 2024	21.01.00	30,000	14,5000	435,00
042.00006.0017-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR Com C.A. ou R.A. valido.	UN	003120 2024	S00087 /2024	0000152311 2024	21.01.00	10,000	4,5000	45,00
042.00008.0014-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL Tipo CG-306.	UN	003117 2024	S00087 /2024	0000152311 2024	21.01.00	5,000	35,0000	175,00
042.00024.0024-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 40 Bico de PVC.	PAR	003116 2024	S00087 /2024	0000152311 2024	21.01.00	10,000	60,0000	600,00
042.00046.0008-01	PROTETOR SOLAR FPS-60 (UVA/UVB), com 1 Litro.	FRS	003122 2024	S00087 /2024	0000152311 2024	21.01.00	3,000	120,0000	360,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 39

042.00048.0011-01	FILTRO RESPIRADOR RC-203.	UN	003118	2024	S00087 /2024	0000152311	2024	21.01.00	10,000	15,0000	150,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.765,00

Fornecedor : 07771 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA EPF
 Pedido : 000919 2024 Data: 15/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00004.0009-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL 30 LITROS Capacidade de corte 18 folhas A4, 1 cartao; tipo de corte: particulas; tamanho do corte: 4 x 38mm; largura da entrada 220mm; velocidade de corte 1,8 m/min (18 folhas); potencia do motor: 300 watts; sensor de parada automatica por cesto cesto; modo reverso; nivel de seguranca P4; funcoes de corte: papel /carto de credito; capacidade da lixeira: 30 litros; nivel de ruido: <=56DB; parada automatica em caso de atolamento; voltagem: 110V ou 220 V AC / 60Hz; rodizios para locomocao; protecao contra sobrecarga; modo reverso: sim; ciclo de trabalho/descanso: 20mins ON / 50mins OFF; dimensoes aproximadas: 37,3 x 27,7 x 64,5cm; cor preto; peso aproximado 9,70 Kg.	UN	004264	2024	S00120 /2024	0000153707	2024	02.01.00	1,000	1.904,0000	1.904,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.904,00

Fornecedor : 11234 33.015.120 LEONARDO ORTIGOSA DE CAMARGO
 Pedido : 000920 2024 Data: 15/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00005.0002-01	KIT DE RELACAO	KIT	004265	2024	S00121 /2024	0000154651	2024	08.01.00	1,000	160,0000	160,00
194.00040.0001-01	BATERIA PARA MOTO BROS	PC	004268	2024	S00121 /2024	0000154651	2024	08.01.00	1,000	190,0000	190,00
194.00042.0001-01	REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	004266	2024	S00121 /2024	0000154651	2024	08.01.00	1,000	255,0000	255,00
194.00043.0001-01	FREIO TRASEIRO COMPLETO	PC	004267	2024	S00121 /2024	0000154651	2024	08.01.00	1,000	35,0000	35,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000921 2024 Data: 15/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00007.0001-01	VELA DE IGNICAO Sanre garden premium.	UN	004242	2024	S00119 /2024	0000151036	2024	17.01.00	1,000	24,9900	24,99
080.00014.0002-01	EMBREGEM PARA ROCADEIRA	PC	004252	2024	S00119 /2024	0000151036	2024	17.01.00	1,000	104,7900	104,79

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 40

080.00016.0007-01	Stihl FS 160/220/280 CARBURADOR FS 160/220/280 Stihl CIS-S3G.	PC	004255	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	362,8800	362,88
080.00020.0010-01	JUNTA STIHL FS 160/220/280	JG	004248	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	44,4200	44,42
080.00022.0002-01	TAMBOR DA EMBREAGEM Stihl FS 160/220/280.	PC	004253	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	114,7000	114,70
080.00030.0005-01	SABRE R30CM 1,1MM	UN	004256	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	319,0000	319,00
080.00030.0013-01	SABRE 20" 50,8CM 3/8 Trilink GSH 56.	PC	004244	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	194,8500	194,85
080.00033.0009-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8 0,58 1,5mm	UN	004245	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	56,000	3,5500	198,80
080.00033.0018-01	CORRENTE PARA MOTOPODA Stihl 3/8 61PMM3 Picco 1,1 22F.	UN	004257	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	2,000	165,3800	330,76
080.00039.0002-01	ROLAMENTO 6001 PARA ROCADEIRAS DDU - HCH	UN	004250	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	2,000	25,2000	50,40
080.00039.0008-01	ROLAMENTO 6205 ZZ PARA ROCADEIRAS	PC	004238	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	2,000	48,5500	97,10
080.00059.0002-01	VIRABREQUIM FS 160/220/280	PC	004247	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	241,0800	241,08
080.00060.0003-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM FS 160/220/280, grande.	PC	004239	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	3,000	25,4500	76,35
080.00060.0004-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM FS 160/220/280, pequeno.	PC	004249	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	23,1800	23,18
080.00061.0002-01	PINHAO DA CORRENTE 3/8 Picco 6D - MS 170	PC	004258	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	100,8000	100,80
080.00074.0002-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL FS 160/220/280.	PC	004254	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	312,8400	312,84
080.00077.0002-01	CILINDRO 38MM CPL Stihl FS220.	PC	004246	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	366,3500	366,35
080.00078.0001-01	TRANSMISSAO PONTEIRA CPL ST FS 160/220/280.	PC	004251	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	332,8100	332,81
091.00009.0008-01	OLEO MAC 50310258A CILINDRO COMPLETO GSH56.	UN	004236	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	345,2400	345,24
091.00009.0009-01	OLEO MAC 61200001R VIRABREQUIM Sparta 38.	UN	004237	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	314,5500	314,55
091.00009.0010-01	OLEO MAC 50310052R JUNTA GSH 5156.	UN	004240	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	9,3700	9,37
091.00009.0011-01	OLEO MAC 50310109R JUNTA DA CARCACA GSH 51/56.	UN	004241	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	21,4800	21,48
091.00009.0012-01	OLEO MAC 2318659R CARBURADOR WT-1212 GSH 51/56.	UN	004243	2024	S00119 /2024	0000151036 2024	17.01.00	1,000	295,2600	295,26

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.282,00

Fornecedor : 17564 MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
 Pedido : 000926 2024 Data: 17/04/2024

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 41

023.00132.0003-01	MOTOR ROTATORIO ENDODONTIA RECIPROCANTE E com localizador apical, com as seguintes especificacoes minimas: Caracteristicas do Motor Endodontico: - Motor Rotatorio e Reciprocante (esquerda e direita); - Sem Fio, leve, pratico e portatil; - Torque (0,5 a 4N) e velocidade (de 120 a 1000 RPM); - Com no minimo 8 memorias programaveis; - Compativel com todos os sistemas de limas; - Auto-reverse, Auto-stop; - Mini contra angulo push-button; - Bateria de ion-litio de longa duracao; - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao. Caracteristicas do Localizador: - Preciso e compacto; - Canais secos ou umidos; - Tela LCD colorida e de alto contraste; - Selecao do limite apical; - Alarme sonoro; - Multifrequencia; - Bateria de ion litio de longa duracao; - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao. - Modelo de referencia: Motor endodontico E-Connect Pro MK Life e Localizador Foraminal E-PEX Pro MK Life, equivalente ou superior.	UN	004277 2024	S00123 /2024	0000148822 2024	18.01.00	1,000	5.380,0000	5.380,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.380,00

Fornecedor : 17705 PPL ELETRO DO BRASIL LTDA ME
 Pedido : 000927 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0022-01	REFIL DE TINTA PRETO GL10 ORIGINAL CANON Para impressora Canon G7010.	UN	004282 2024	S00124 /2024	0000153626 2024	18.01.00	30,000	98,9000	2.967,00
068.00035.0023-01	REFIL DE TINTA CIANO GL10 ORIGINAL CANON Para impressora Canon G7010.	UN	004283 2024	S00124 /2024	0000153626 2024	18.01.00	10,000	98,9000	989,00
068.00035.0024-01	REFIL DE TINTA MAGENTA GL10 ORIGINAL CANON Para impressora Canon G7010.	UN	004284 2024	S00124 /2024	0000153626 2024	18.01.00	10,000	98,9000	989,00
068.00035.0025-01	REFIL DE TINTA AMARELO GL10 ORIGINAL CANON Para impressora Canon G7010.	UN	004285 2024	S00124 /2024	0000153626 2024	18.01.00	10,000	98,9000	989,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.934,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 42

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000932 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004309 2024	G00052 /2023	0000154369 2024	20.01.00	30,000	290,0000	8.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.700,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI LTDA
Pedido : 000933 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0027-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, pre-frito, cozido e congelado. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, lacre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12kg.	KG	004299 2024	E00034 /2023	0000153529 2024	11.02.00	1.300,000	27,9500	36.335,00
055.00014.0031-01	CARNE SUINA TIPO LOMBO Temperado, empanado, frito, cozido e congelado. Embalagem primaria: plastico de alta densidade transparente, resistente e atoxico, capacidade de acondicionamento 2,5kg. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg.	KG	004300 2024	E00034 /2023	0000153529 2024	11.02.00	1.000,000	32,4500	32.450,00
055.00117.0003-01	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE SUCO Sabor laranja, sem adicao de acucar, com adicao de vitaminas e minerais. Contendo suco concentrado, aroma natural da fruta, vitaminas (A, B1, B2, C e D3) e minerais (Ferro e Zinco). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar devidamente registrado no orgao competente. Validade de 12 meses refrige-	LT	004301 2024	E00034 /2023	0000153529 2024	11.02.00	600,000	29,3900	17.634,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 43

055.00117.0004-01	rado. Embalagem: Galao de 05 litros. Apresentar amostra, ficha tecnica e registro do produto. PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE SUCO Sabor abacaxi, sem adicao de acucar, com adicao de vitaminas e minerais. Contendo suco concentrado, aroma natural da fruta, vitaminas (A, B1, B2, C e D3) e minerais (Ferro e Zinco). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar devidamente registrado no orgao competente. Validade de 12 meses refrigerado. Embalagem: Galao de 05 litros. Apresentar amostra, ficha tecnica e registro do produto.	LT	004302 2024	E00034 /2023	0000153529 2024	11.02.00	600,000	26,6900	16.014,00
055.00117.0005-01	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE SUCO Sabor tangerina, sem adicao de acucar, com adicao de vitaminas e minerais. Contendo suco concentrado, aroma natural da fruta, vitaminas (A, B1, B2, C e D3) e minerais (Ferro e Zinco). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar devidamente registrado no orgao competente. Validade de 12 meses refrigerado. Embalagem: Galao de 05 litros. Apresentar amostra, ficha tecnica e registro do produto.	LT	004303 2024	E00034 /2023	0000153529 2024	11.02.00	600,000	29,1900	17.514,00
055.00117.0006-01	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE SUCO Sabor uva, sem adicao de acucar, com adicao de vitaminas e minerais. Contendo suco concentrado, aroma natural da fruta, vitaminas (A, B1, B2, C e D3) e minerais (Ferro e Zinco). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar devidamente registrado no orgao competente. Validade de 12 meses refrigerado. Embalagem: Galao de 05 litros. Apresentar amostra, ficha tecnica e registro do produto.	LT	004304 2024	E00034 /2023	0000153529 2024	11.02.00	600,000	31,0900	18.654,00
055.00119.0002-01	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL Embalagem de 500 gramas. Ingredientes: creme de leite pasteurizado e sal (cloreto de sodio). Composicao nutricional em 100g: valor energetico 750 kcal, proteinas 67g, lipidios 71g, sodio 1720mg. Nao contem gluten. Validade: 150 dias.	POT	004305 2024	E00034 /2023	0000153529 2024	11.02.00	1.000,000	18,7500	18.750,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157.351,00

Fornecedor : 17028 TOTAL HORTI LTDA EPP
 Pedido : 000934 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	004289 2024	E00041 /2023	0000153527 2024	11.02.00		3.600,000	8,4000	30.240,00
055.00037.0003-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	004290 2024	E00041 /2023	0000153527 2024	11.02.00		12.000,000	5,6000	67.200,00
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	004291 2024	E00041 /2023	0000153527 2024	11.02.00		200,000	9,5000	1.900,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 44

055.00046.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento. MEXERICA TIPO POKA Entregue em caixa com 20 Kg.	KG	004292 2024	E00041 /2023	0000153527 2024	11.02.00	8.000,000	5,7000	45.600,00
055.00050.0003-01	Produto com 100% de aproveitamento. COUVE MANTEIGA	MCS	004293 2024	E00041 /2023	0000153527 2024	11.02.00	1.200,000	4,4000	5.280,00
055.00051.0004-01	Produto com 100% de aproveitamento. PEPINO PICLES	KG	004294 2024	E00041 /2023	0000153527 2024	11.02.00	1.400,000	4,1000	5.740,00
055.00053.0001-01	Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento. LIMAO EXTRA	KG	004295 2024	E00041 /2023	0000153527 2024	11.02.00	100,000	3,7500	375,00
055.00092.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento. LARANJA PERA RIO	KG	004296 2024	E00041 /2023	0000153527 2024	11.02.00	1.600,000	2,7000	4.320,00
055.00094.0001-01	Tipo 10 Duzia. Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento. MELANCIA REDONDA	KG	004297 2024	E00041 /2023	0000153527 2024	11.02.00	1.000,000	2,3000	2.300,00
055.00122.0001-01	Melancia de no minimo 10Kg. Produto com 100% de aproveitamento. ABOBORA CABOTIA	KG	004298 2024	E00041 /2023	0000153527 2024	11.02.00	800,000	2,3000	1.840,00
	Entregue em caixas. Produto com 100% de aproveitamento.								

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164.795,00

Fornecedor : 17072 15.579.166 DOUGLAS HENRIQUE IG. BATISTA ME
 Pedido : 000935 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Contendo 12 macinhos de aproximadamente 150grs. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004286 2024	E00041 /2023	0000153528 2024	11.02.00	150,000	2,6000	390,00
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004287 2024	E00041 /2023	0000153528 2024	11.02.00	1.600,000	5,1000	8.160,00
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	004288 2024	E00041 /2023	0000153528 2024	11.02.00	300,000	3,4500	1.035,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.585,00

Fornecedor : 01333 POSTO DE SERVICOS ESTANCIA DA BARRA LTDA
 Pedido : 000937 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003813 2024	E00019 /2024	0000153959 2024	08.01.00	95.000,000	5,1859	492.660,50
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	003815 2024	E00019 /2024	0000153959 2024	08.01.00	88.000,000	5,4984	483.859,20
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	003816 2024	E00019 /2024	0000153959 2024	08.01.00	90.000,000	5,4550	490.950,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.467.469,70

Fornecedor : 13707 FERREIRA FROLINI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000938 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	003814 2024	E00019 /2024	0000153959 2024	08.01.00	23.000,000	3,4224	78.715,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.715,20

Fornecedor : 01333 POSTO DE SERVICOS ESTANCIA DA BARRA LTDA
Pedido : 000939 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003817 2024	E00019 /2024	0000153960 2024	10.01.00	8.000,000	5,1859	41.487,20
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	003818 2024	E00019 /2024	0000153960 2024	10.01.00	12.000,000	5,4984	65.980,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.468,00

Fornecedor : 01333 POSTO DE SERVICOS ESTANCIA DA BARRA LTDA
Pedido : 000940 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003819 2024	E00019 /2024	0000153961 2024	11.01.00	10.000,000	5,1859	51.859,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	003821 2024	E00019 /2024	0000153961 2024	11.01.00	62.000,000	5,4984	340.900,80
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	003822 2024	E00019 /2024	0000153961 2024	11.01.00	54.000,000	5,4550	294.570,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 687.329,80

Fornecedor : 13707 FERREIRA FROLINI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000941 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	003820 2024	E00019 /2024	0000153961 2024	11.01.00	7.000,000	3,4224	23.956,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.956,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 46

Fornecedor : 01333 POSTO DE SERVICOS ESTANCIA DA BARRA LTDA
 Pedido : 000942 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003823 2024	E00019 /2024	0000153962 2024	18.01.00	55.000,000	5,1859	285.224,50
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	003825 2024	E00019 /2024	0000153962 2024	18.01.00	114.000,000	5,4984	626.817,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		912.042,10

Fornecedor : 13707 FERREIRA FROLINI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.
 Pedido : 000943 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	003824 2024	E00019 /2024	0000153962 2024	18.01.00	8.000,000	3,4224	27.379,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.379,20

Fornecedor : 16643 48.959.306 MARIA JOSE LIMA LOURENCAO MEI
 Pedido : 000944 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0293-01	LIVRO "O DILEMA"	UN	004351 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	65,0000	65,00
073.00002.0294-01	LIVRO "APARECIDA"	UN	004352 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0295-01	LIVRO "O SILENCIO DOS DOMINGOS"	UN	004353 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	40,0000	40,00
073.00002.0296-01	LIVRO "MARCA DO CAOS"	UN	004354 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	65,0000	65,00
073.00002.0297-01	LIVRO "TUNEIS DA MORTE"	UN	004355 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0298-01	LIVRO "O CASAMENTO - ROMANCE"	UN	004356 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	35,0000	35,00
073.00002.0299-01	LIVRO "COLEGA DE QUARTO"	UN	004357 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0300-01	LIVRO "A GUARDIA DO TEMPO"	UN	004358 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	45,0000	45,00
073.00002.0301-01	LIVRO "MARCA DE GUERRA"	UN	004359 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0302-01	LIVRO "DIARIO DE UM BANANA"	UN	004360 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0303-01	LIVRO "EM BUSCA DE UM NOVO AMANHA"	UN	004361 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	65,0000	65,00
073.00002.0304-01	LIVRO "AUTISMO NA EDUCACAO INFANTIL"	UN	004362 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	95,0000	95,00
073.00002.0305-01	LIVRO "FELIZES PARA SEMPRE"	UN	004363 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0306-01	LIVRO "A TENDA VERMELHA"	UN	004364 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0307-01	LIVRO "A PROMESSA DA ROSA"	UN	004365 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	65,0000	65,00
073.00002.0308-01	LIVRO "A ARTE DE MANIPULAR A SORTE"	UN	004366 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	50,0000	50,00
073.00002.0309-01	LIVRO "O AGIR INVISIVEL DE DEUS"	UN	004367 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	43,0000	43,00
073.00002.0310-01	LIVRO "AMOR(ES) VERDADEIRO(S)"	UN	004368 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0311-01	LIVRO "A PRIMEIRA VISTA"	UN	004369 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0312-01	LIVRO "DOIS A DOIS"	UN	004370 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	70,0000	70,00
073.00002.0313-01	LIVRO "NAQUELE FIM DE SEMANA"	UN	004371 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0314-01	LIVRO "A MEGERA DOMADA"	UN	004372 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	39,0000	39,00
073.00002.0315-01	LIVRO "O RETRATO DE DORIAN GRAY"	UN	004373 2024	S00125 /2024	0000154084 2024	13.01.00	1,000	55,0000	55,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 47

073.00002.0316-01	LIVRO	"O ULTIMO REFUGIO"	UN	004374	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	30,0000	30,00
073.00002.0317-01	LIVRO	"DIARIO DE UM BANANA - BOLA FORA"	UN	004375	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0318-01	LIVRO	"DIARIO DE UM BANANA - FACA VOCE MESMO"	UN	004376	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	57,0000	57,00
073.00002.0319-01	LIVRO	"NUNCA JAMAIS"	UN	004377	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0320-01	LIVRO	"O ESCRAVO DE CAPELA"	UN	004378	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	69,0000	69,00
073.00002.0321-01	LIVRO	"UMA LONGA JORNADA"	UN	004379	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	40,0000	40,00
073.00002.0322-01	LIVRO	"DANCA DA ESCURIDAO"	UN	004380	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0323-01	LIVRO	"A RAINHA DO TRAFICO"	UN	004381	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	69,0000	69,00
073.00002.0324-01	LIVRO	"UM TOQUE DE VERMELHO"	UN	004382	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0325-01	LIVRO	"MARCA DA ESCURIDAO"	UN	004383	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	69,0000	69,00
073.00002.0326-01	LIVRO	"ROSA NEGRA"	UN	004384	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	49,0000	49,00
073.00002.0327-01	LIVRO	"GAROTAS DE NEVE E VIDRO"	UN	004385	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	65,0000	65,00
073.00002.0328-01	LIVRO	"A ARTE DA ILUSAO"	UN	004386	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	35,0000	35,00
073.00002.0329-01	LIVRO	"MARCA DA DESTRUICAO"	UN	004387	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	70,0000	70,00
073.00002.0330-01	LIVRO	"DEPOIS - STEPHEN KING"	UN	004388	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0331-01	LIVRO	"UM LIMITE ENTRE NOS"	UN	004389	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	30,0000	30,00
073.00002.0332-01	LIVRO	"A GAROTA DO LAGO"	UN	004390	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0333-01	LIVRO	"FAMILIA"	UN	004391	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	49,0000	49,00
073.00002.0334-01	LIVRO	"ROWLEI APRESENTA UMA AVENTURA SUPIMPA II"	UN	004392	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	79,0000	79,00
073.00002.0335-01	LIVRO	"FANTASMA CAMPO FUTEBOL"	UN	004393	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
073.00002.0336-01	LIVRO	"ROBOS MEDIEVAIS"	UN	004394	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
073.00002.0337-01	LIVRO	"O AVIAO FANTASMA"	UN	004395	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
073.00002.0338-01	LIVRO	"BANDIDOS DA INTERNET"	UN	004396	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
073.00002.0339-01	LIVRO	"NO TEMPO DO TROVAO"	UN	004397	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	85,0000	85,00
073.00002.0340-01	LIVRO	"CAVALOS ASSOMBRADOS"	UN	004398	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	88,0000	88,00
073.00002.0341-01	LIVRO	"PIRAMIDES MALDITAS"	UN	004399	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	86,0000	86,00
073.00002.0342-01	LIVRO	"A FILHA CUBANA"	UN	004400	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	87,0000	87,00
073.00002.0343-01	LIVRO	"A FILHA ITALIANA"	UN	004401	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	87,0000	87,00
073.00002.0344-01	LIVRO	"DALIA AZUL"	UN	004402	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
073.00002.0345-01	LIVRO	"FURIA VERMELHA"	UN	004403	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	95,0000	95,00
073.00002.0346-01	LIVRO	"TUDO POR AMOR"	UN	004404	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	94,0000	94,00
073.00002.0347-01	LIVRO	"A GAROTA ITALIANA"	UN	004405	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	69,0000	69,00
073.00002.0348-01	LIVRO	"A ESPOSA SILENCIOSA"	UN	004406	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	88,0000	88,00
073.00002.0349-01	LIVRO	"SAIA DA SUA MENTE"	UN	004407	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	149,0000	149,00
073.00002.0350-01	LIVRO	"APARTAMENTO DE PARIS"	UN	004408	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	98,0000	98,00
073.00002.0351-01	LIVRO	"NA CALADA DA NOITE"	UN	004409	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
073.00002.0352-01	LIVRO	"LEGADO DA VILA DE TECIDOS III"	UN	004410	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	99,0000	99,00
073.00002.0353-01	LIVRO	"A GUERRA DOS LANCHES"	UN	004411	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	158,0000	158,00
073.00002.0354-01	LIVRO	"AURORA BOREAL"	UN	004412	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
073.00002.0355-01	LIVRO	"CARTAS SECRETAS"	UN	004413	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	99,0000	99,00
073.00002.0356-01	LIVRO	"ERA UMA VEZ DOM QUICHOTII"	UN	004414	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
073.00002.0357-01	LIVRO	"MINHA QUERIDA ASSOMBRACAO"	UN	004415	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	88,0000	88,00
073.00002.0358-01	LIVRO	"NOVE NOITES"	UN	004416	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	85,0000	85,00
073.00002.0359-01	LIVRO	"HISTORIAS SUPIMPAS DE TERROR"	UN	004417	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
073.00002.0360-01	LIVRO	"AMORES VERDADEIROS"	UN	004418	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	84,0000	84,00
073.00002.0361-01	LIVRO	"ESQUADRAO CURIOSO"	UN	004419	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	49,0000	49,00
073.00002.0362-01	LIVRO	"LITERATURA ESTRANGEIRA"	UN	004420	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	9,000	20,0000	180,00
073.00002.0363-01	LIVRO	"DOCE TRIUNFO"	UN	004421	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	82,0000	82,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 48

073.00002.0364-01	LIVRO "BLOG DA MARINA"	UN	004422	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
073.00002.0365-01	LIVRO "ENCANTOS"	UN	004423	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	45,0000	45,00
073.00002.0366-01	LIVRO "DO FUNDO DO MEU CORACAO"	UN	004424	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	89,0000	89,00
073.00002.0367-01	LIVRO "ULTIMO NATAL PARIS"	UN	004425	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	59,0000	59,00
073.00002.0368-01	LIVRO "DESEJOS"	UN	004426	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	49,0000	49,00
073.00002.0369-01	LIVRO "SONHOS"	UN	004427	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0370-01	LIVRO "AMEACAS E PROMESSAS"	UN	004428	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	35,0000	35,00
073.00002.0371-01	LIVRO "FAMILIA"	UN	004429	2024	S00125 /2024	0000154084	2024	13.01.00	1,000	64,0000	64,00

0079 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.599,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000948 2024 Data: 22/04/2024

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	004475	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	23,5000	23,50
311.00001.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	004474	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	25,5300	25,53
311.00003.0001-01	LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA	FRS	004476	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	137,2000	137,20
311.00005.0002-01	ADITIVO PARA OLEO Tipo Treatment.	FRS	004482	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	59,5000	59,50
311.00005.0003-01	ADITIVO PARA RADIADOR	FRS	004483	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	35,4000	35,40
311.00006.0002-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	FRS	004486	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	42,9600	42,96
311.00007.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	004477	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	62,8500	62,85
311.00007.0003-01	SPRAY LUBRIFICANTE	FRS	004479	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	25,7000	25,70
311.00007.0004-01	SPRAY DESINFECTOR Tipo Lc Plus.	FRS	004478	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	66,5000	66,50
311.00007.0005-01	SPRAY LIMPA FREIOS	FRS	004480	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	37,0000	37,00
311.00008.0001-01	ODORIZANTE PARA VEICULO Tipo New Fresh Car.	FRS	004481	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	24,9000	24,90
311.00009.0001-01	DESCARBONIZANTE LIMPA TBI	FRS	004484	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	44,9000	44,90
311.00010.0001-01	ANEL RETENTOR	PC	004485	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	1,000	13,5800	13,58
311.00011.0001-01	OLEO DE MOTOR 0W20	LT	004487	2024	S00131 /2024	0000154654	2024	18.01.00	4,000	65,0000	260,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 859,52

Fornecedor : 12954 SERRANO & PEDROZO EDITORA E DIST.DE LIVROS ME
Pedido : 000949 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0103-01	LIVRO "DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO" 21a edicao 2024 - Hely - Malheiros.	UN	004488	2024	S00130 /2024	0000153706	2024	03.01.00	1,000	319,0000	319,00
073.00002.0104-01	LIVRO "CURSO DE DIREITO ELEITORAL" 17a edicao 2024 - Almeida - Juspodivm.	UN	004489	2024	S00130 /2024	0000153706	2024	03.01.00	1,000	259,0000	259,00
073.00002.0105-01	LIVRO "DIREITO DE CONSTRUIR" 12a edicao 2023 - Hely - Juspodivm.	UN	004490	2024	S00130 /2024	0000153706	2024	03.01.00	1,000	262,0000	262,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 49

073.00002.0106-01	LIVRO "DIREITO CONDOMINIAL" 02a edicao 2024 - Atui - Rumo Juridico.	UN	004491 2024	S00130 /2024	0000153706 2024	03.01.00	1,000	272,0000	272,00
073.00002.0107-01	LIVRO "COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES" "E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" - Volume 1. 2a Edicao - Forum - Fortini.	UN	004492 2024	S00130 /2024	0000153706 2024	03.01.00	1,000	314,0000	314,00
073.00002.0108-01	LIVRO "COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES" "E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" - Volume 2. 2a Edicao - Forum - Fortini.	UN	004493 2024	S00130 /2024	0000153706 2024	03.01.00	1,000	315,0000	315,00
073.00002.0109-01	LIVRO "REFORMA TRIBUTARIA COMENTADA E COMPARADA" 1a Edicao 2024 - Atlas - Brito.	UN	004494 2024	S00130 /2024	0000153706 2024	03.01.00	1,000	271,0000	271,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.012,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 000950 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	004311 2024	G00039 /2023	0000154653 2024	18.01.00	360,000	18,5200	6.667,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.667,20

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 000951 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	004495 2024	G00039 /2023	0000154652 2024	08.01.00	288,000	15,8600	4.567,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.567,68

Fornecedor : 17213 SITIO MORRINHOS LTDA. ME
Pedido : 000952 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0045-01	MUDA DE ESPECIES NATIVAS Com porte em altura entre 0,80m a 1,20m. As mudas devem ser acondicionadas em sacos de polietileno flexivel.	MUD	004331 2024	G00086 /2023	0000153055 2024	16.01.00	2.553,000	7,1000	18.126,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.126,30

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000953 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004458 2024	G00051 /2023	0000154368 2024	20.01.00	150,000	4,8300	724,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000964 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	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	004312 2024	G00037 /2023	0000154519 2024	18.01.00	1,000	830,0000	830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000965 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0040-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	004319 2024	G00037 /2023	0000154524 2024	18.01.00	1,000	310,0000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000966 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0012-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	004320 2024	G00037 /2023	0000154525 2024	18.01.00	1,000	45,0000	45,00
081.00002.0010-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	004321 2024	G00037 /2023	0000154525 2024	18.01.00	1,000	690,0000	690,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 51

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000967 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0023-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004313 2024	G00062 /2023	0000154520 2024	18.01.00	1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000968 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004315 2024	G00062 /2023	0000154521 2024	18.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00023.0011-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004314 2024	G00062 /2023	0000154521 2024	18.01.00	1,000	165,0000	165,00
081.00025.0020-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO P/ RENAULT Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004316 2024	G00062 /2023	0000154521 2024	18.01.00	2,000	59,0000	118,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	302,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000969 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00022.0012-01	PIVO DA SUSPENSAO L.D./L.E. PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004317 2024	G00062 /2023	0000154522 2024	18.01.00	2,000	128,0000	256,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	256,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000970 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00019.0010-01	RESERVATORIO D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004318 2024	G00062 /2023	0000154523 2024	18.01.00	1,000	98,0000	98,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 52

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000971 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00046.0004-01	ADITIVO DE RADIADOR	LT	004323 2024	G00062 /2023	0000154526 2024	18.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00049.0006-01	TULIPA HOMOCINETICA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004322 2024	G00062 /2023	0000154526 2024	18.01.00	2,000	325,0000	650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000972 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0018-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004326 2024	G00062 /2023	0000154527 2024	18.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004330 2024	G00062 /2023	0000154527 2024	18.01.00	1,000	170,0000	170,00
081.00003.0020-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	004327 2024	G00062 /2023	0000154527 2024	18.01.00	1,000	280,0000	280,00
081.00006.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004328 2024	G00062 /2023	0000154527 2024	18.01.00	1,000	24,0000	24,00
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004325 2024	G00062 /2023	0000154527 2024	18.01.00	1,000	105,0000	105,00
081.00018.0035-01	MANGUEIRA DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004329 2024	G00062 /2023	0000154527 2024	18.01.00	1,000	300,0000	300,00
081.00043.0006-01	BICO INJETOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004324 2024	G00062 /2023	0000154527 2024	18.01.00	4,000	125,0000	500,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.469,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 000973 2024 Data: 22/04/2024

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 carbo- ximetilcelulose sodica e alginato de calcio e so- dio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qual- quer 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 te- cido necrotico. Tubo de 85g devidamente identifi-	TUB	004347 2024	G00009 /2023	0000154165 2024	18.01.00	36,000	73,0000	2.628,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 53

025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO	TUB	004348	2024	G00009 /2023	0000154165	2024	18.01.00	200,000	39,0000	7.800,00
	<p>cada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS.</p> <p>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.</p> <p>Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido invariavel 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.</p> <p>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.</p>										
025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL	CX	004349	2024	G00009 /2023	0000154165	2024	18.01.00	10,000	770,0000	7.700,00
	<p>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 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.</p> <p>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.</p>										
025.00123.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL	ENV	004350	2024	G00009 /2023	0000154165	2024	18.01.00	50,000	30,0000	1.500,00
	<p>Revestido com pelricula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma</p>										

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 54

barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (gelatina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que mantem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém formados. Medindo 10 x 10cm, caixa com 10 unidades. 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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.628,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000974 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0003-01	CLOREXIDINA 2%	LT	004337 2024	G00009 /2023	0000154166 2024	18.01.00	12,000	20,0000	240,00
021.00342.0001-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E./T.C.M. 200ML Para tratamento de feridas. 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.	FRS	004346 2024	G00009 /2023	0000154166 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 garanta 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 subscrita por seu representante	TUB	004345 2024	G00009 /2023	0000154166 2024	18.01.00	48,000	23,0000	1.104,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 55

025.00073.0005-01	legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. FITA CIRURGICA MICROPORE 50 MM X 10 M Hipoalergenica, indicada para peles sensiveis e frageis.	ROL	004344 2024	G00009 /2023	0000154166 2024	18.01.00	60,000	5,5000	330,00
025.00117.0004-01	ATADURA DE CREPOM 6CM X 1,80MTS - 13 FIOS	ROL	004343 2024	G00009 /2023	0000154166 2024	18.01.00	3.000,000	0,4600	1.380,00
025.00123.0001-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 10 X 10CM	UN	004338 2024	G00009 /2023	0000154166 2024	18.01.00	50,000	75,0000	3.750,00
025.00123.0002-01	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	004339 2024	G00009 /2023	0000154166 2024	18.01.00	50,000	115,0000	5.750,00
025.00123.0004-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 15 X 15CM	UN	004340 2024	G00009 /2023	0000154166 2024	18.01.00	50,000	200,0000	10.000,00
025.00123.0006-01	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	004341 2024	G00009 /2023	0000154166 2024	18.01.00	50,000	20,8500	1.042,50
025.00123.0007-01	CURATIVO ESPUMA TRANSFERENCIA EXSUDATO COM PRATA	UN	004342 2024	G00009 /2023	0000154166 2024	18.01.00	30,000	142,0000	4.260,00
025.00123.0007-01	Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvacol ativado filme semipermeavel de poliuretano, esteril, medindo 10 x 10cm.	UN	004342 2024	G00009 /2023	0000154166 2024	18.01.00	30,000	142,0000	4.260,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 56

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.354,50

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 000975 2024 Data: 22/04/2024

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 abertura asseptica. Com indicacao para feridas agudas e cronicas. 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.	CX	004333 2024	G00009 /2023	0000154167 2024	18.01.00	10,000	408,0000	4.080,00
025.00123.0020-01	CURATIVO PRIMARIO FLEXIVEL Esteril, adaptavel, nao aderente, nao oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliester impregnada com matriz cicatrizante TLC (tecnologia lipido coloide, composta por matriz lipofilica e carboximetilcelulose), tamanho 10 x 10cm.	UN	004332 2024	G00009 /2023	0000154167 2024	18.01.00	30,000	74,5000	2.235,00
025.00123.0021-01	CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE Esteril, nao oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliester impregnada com matriz cicatrizante TLC-Ag (tecnologia lipido coloide, composta por matriz lipofilica, carboximetilcelulose e sais de prata), tamanho 10 x 12cm.	UN	004334 2024	G00009 /2023	0000154167 2024	18.01.00	30,000	167,0000	5.010,00
025.00123.0022-01	CURATIVO PRIMARIO ABSORVENTE Esteril, nao aderente, nao oclusivo, composto por fibras poliabsorventes, formadas por nucleo acrilico envolto por polimeros de poliacrilato de amonia e matriz cicatrizante TLC-Ag (tecnologia lipido coloide, composta por matriz lipofilica, carboximetilcelulose e sais de prata), tamanho 10 x 10cm.	UN	004335 2024	G00009 /2023	0000154167 2024	18.01.00	50,000	124,5000	6.225,00
025.00133.0004-01	GEL PARA DESCONTAMINACAO DE FERIDAS 150ML Composto por: agua purificada, 0,1% de polihexametilbiguanida (PHMB), composto de betaina, hidro-	UN	004336 2024	G00009 /2023	0000154167 2024	18.01.00	25,000	101,0000	2.525,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 57

xietilcelulose, EDTA, imidazolidinil ureia e propilenoglicol. Combate e previne a infeccao, faz a descontaminacao da lesao e mantem o meio umido.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.075,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000976 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0010-01	AGUA OXIGENADA 1L Volume 10	FRS	004430 2024	G00045 /2023	0000154161 2024	18.01.00	12,000	5,5300	66,36
021.00590.0001-01	GLUCONATO CLOREXIDINA Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros	FRS	004434 2024	G00045 /2023	0000154161 2024	18.01.00	5,000	47,1000	235,50
023.00020.0002-01	CAMPO CIRURGICO PARA PERIODONTIA	KIT	004431 2024	G00045 /2023	0000154161 2024	18.01.00	100,000	19,2500	1.925,00
023.00029.0006-01	LAMINA DE BISTURI NR.15 Caixa com 100 unidades	CX	004435 2024	G00045 /2023	0000154161 2024	18.01.00	20,000	25,0000	500,00
023.00061.0001-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 300 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos	UN	004433 2024	G00045 /2023	0000154161 2024	18.01.00	20,000	154,0000	3.080,00
023.00072.0002-01	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL Possui tres diametros de pontas, que permitem sugar em varias situacoes cirurgicas, sugador embalado individualmente, esteril, descartavel e atoxico, tudo com curvatura confeccionado em PVC rigido, ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Caixa com 20 sugadores (diametro do tubo de 5mm) e 40 ponteiras (20 de 2,5mm e 20 de 3,0mm) Registro na Anvisa.	CX	004436 2024	G00045 /2023	0000154161 2024	18.01.00	10,000	29,7900	297,90
025.00205.0001-01	DETERGENTE ENZIMATICO Para aparelhos ultrassonico, galao de 5 litros Produto Saneante Notificado na ANVISA/MS	GAL	004432 2024	G00045 /2023	0000154161 2024	18.01.00	5,000	106,0000	530,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.634,76

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 58

Fornecedor : 09087 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 000977 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0004-01	ANESTESICO TOPICO GEL Composicao: Benzocaina 20%, sabor a vontade, frasco com 12 gramas	FRS	004437 2024	G00045 /2023	0000154162 2024	18.01.00	20,000	14,1100	282,20
023.00061.0002-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 150 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliure- tano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau ci- rurgico branqueado, resistente de porosidade con- trolada com gramatura de 60gr/m2 para esteriliza- cao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minu- tos a 135graus por 3 minutos Embalagem para esterilizacao em autoclave de papel grau cirurgico e filme laminado de poliester com polipropileno tubular com tamanhos de 150mm x 100m	UN	004438 2024	G00045 /2023	0000154162 2024	18.01.00	10,000	76,3800	763,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.046,00

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
Pedido : 000978 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00065.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS Em spray, para canetas de alta e baixa rotacao. Frasco de 200ml.	FRS	004442 2024	G00045 /2023	0000154163 2024	18.01.00	10,000	28,5000	285,00
023.00087.0005-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW De baixa viscosidade e radiopaco, embalagem com 2 seringa com 2gr na cor A2 Validade total devera ser de no minimo 24 meses	CX	004444 2024	G00045 /2023	0000154163 2024	18.01.00	30,000	16,7500	502,50
023.00087.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Micro-hibrida, radiopaca, para restauracoes dire- tas em dentes anteriores e posteriores, particulas com tamanho medio de 0,6 micras, efeito camaleao, e matriz Bisgma. Tubos de no minimo 4g. Cores so- licitadas para esmalte: C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3 e A3.5 e opaca A2, solicitadas conforme ne- cessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total.	TUB	004443 2024	G00045 /2023	0000154163 2024	18.01.00	50,000	41,0800	2.054,00
023.00090.0008-01	CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA Utilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao Oferece maxima compatibilidade biologica, radio-	CX	004439 2024	G00045 /2023	0000154163 2024	18.01.00	10,000	349,0000	3.490,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 59

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00102.0003-01	pacidade e estabilidade de cor Com sistema pasta-pasta Tipo AH Plus FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA	FRS	004440 2024	G00045 /2023	0000154163	2024	18.01.00	15,000	11,0000	165,00
023.00116.0001-01	Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega HIDROXIDO DE CALCIO EM PO P.A, frasco com 10 gramas	VDR	004441 2024	G00045 /2023	0000154163	2024	18.01.00	10,000	5,7100	57,10
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.553,60
Fornecedor : 12162 ATHENA COM.DE PROD.ODONTO.MED.E HOSP.EIRELI										
Pedido : 000979 2024 Data: 22/04/2024										
023.00018.0001-01	PRIMER E ADESIVO Em um unico frasco, solvente a base de agua ou al- cool, mono-componente, com forca minima de adesao de 35,0 mpa. Frasco de no minimo 5ml.	FRS	004456 2024	G00045 /2023	0000154164	2024	18.01.00	10,000	105,0000	1.050,00
023.00028.0001-01	BANDA MATRIZ EM ACO INOX ODONTOLOGICO 0,7MM Maleavel, rolo com 0,5 metros	ROL	004448 2024	G00045 /2023	0000154164	2024	18.01.00	20,000	1,8700	37,40
023.00028.0002-01	BANDA MATRIZ EM ACO INOX ODONTOLOGICO 0,5MM Maleavel, med. 0,05 x 5 x 500mm	ROL	004447 2024	G00045 /2023	0000154164	2024	18.01.00	50,000	1,7000	85,00
023.00031.0002-01	ESCOVA DE ROBSON CONICA Para profilaxia para contra-angulo	UN	004451 2024	G00045 /2023	0000154164	2024	18.01.00	50,000	1,9100	95,50
023.00055.0013-01	KIT ODONTOLOGICO DE BAIXA ROTACAO Kit deve conter: 01 micromotor, 01 contra-angulo e 01 peca reta. - Micro-motor: encaixe borden 2 furos; spray para refrigeracao por conducao interna; sistema de en- caixe universal intra; esterilizavel em autoclave ate 135 graus C; acoplamento Borden. Minimo de 5.000 rpm - Maximo de 20.000 rpm; regulagem da ve- locidade e sentido de giro (horario ou anti-hora- rio) no corpo do micro motor. Garantia: 1 ano. - Contra-angulo: giro livre de 360 graus, spray externo e acoplamento INTRAmatic. Baixo nivel de ruído e vibracao. Esterilizavel em Autoclave. - Peca reta: utiliza brocas PM de 2,35mm e tem tro- ca de brocas no anel. Tem acoplamento INTRAmatic, giro livre de 360 graus e spray externo. Esterili- zavel em Autoclave.	KIT	004454 2024	G00045 /2023	0000154164	2024	18.01.00	2,000	2.060,0000	4.120,00
023.00077.0004-01	PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis	UN	004457 2024	G00045 /2023	0000154164	2024	18.01.00	10,000	14,0000	140,00
023.00078.0004-01	ALGINATO ELASTICO De facil manipulacao, livre de poeira, com tempo	EMB	004446 2024	G00045 /2023	0000154164	2024	18.01.00	20,000	47,7000	954,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 60

023.00090.0016-01	de trabalho e presa rapidos, longa conservabilidade do molde (baixa deformacao permanente), embalagem de no minimo 400g. CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE De cura dual, com alta resistencia adesiva, radiopaco e apresenta um amplo aspecto para applicoes em restauracoes indiretas. A combinacao dos dois mecanismos fotoativado e quimicamente ativado, garantem a polimerizacao do produto em situacoes com ou sem luz. Seringa de corpo duplo com 5g (base 2,5g + catalisador 2,5g)	UN	004450 2024	G00045 /2023	0000154164 2024	18.01.00	5,000	106,8000	534,00
023.00099.0002-01	FILME RADIOGRAFICO - ADULTO Pelicula radiografica dental. Med. 3 x 4 cm, caixa com 150 filmes. Velocidade intermediaria, validade de no minimo 24 meses a partir da data de entrega	CX	004452 2024	G00045 /2023	0000154164 2024	18.01.00	3,000	216,0000	648,00
023.00100.0012-01	FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO DE NYLON 3-0 (15mm 1/2), caixa com 24 unidades.	CX	004453 2024	G00045 /2023	0000154164 2024	18.01.00	10,000	56,0000	560,00
023.00127.0007-01	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO 35% Elevado PH de 12,5, radiopaco Kit com 1 seringa de 1,2ml + 4 pontas NavitTip29ga Sendo: - 1 ponta 24mm - azul - 1 ponta 27mm - verde - 1 ponta 17mm - branca - 1 ponta 21mm - amarela Tipo UltraCal XS	KIT	004455 2024	G00045 /2023	0000154164 2024	18.01.00	10,000	118,0000	1.180,00
023.00198.0001-01	AGENTE DE LIGACAO SILANO Agente de ligacao com o proposito de aumentar a adesao quimica entre materiais organicos, adesivos contendo monomeros metacrilicos e inorganicos tais como ceromeros, resina composta, pinos de fibra de vidro e ceramicas que contem fase vitrea Frasco com 5ml.	FRS	004445 2024	G00045 /2023	0000154164 2024	18.01.00	2,000	18,5000	37,00
027.00241.0002-01	CANETA DE ALTA ROTACAO C/ sistemas de engate universal tipo PUSH - BOTTON Leve, turbinada balanciada, em aluminio anodizado, silenciosa (70DB), spray triplo, autolavavel ate 135 graus C, turbina sobre mancais de borracha Rotacao: 280000 - 380000 rpm Torque: 0,13NCm (neutons) Pressao de acionamento: 220KPa (2,2bar) 36I/min. Consumo de ar: 34-37 I/min. Construcao de acordo com a ISO7785-1, em termos de ruidos e torque Apresentacao Registro Anvisa e garantia minima de 12 meses	UN	004449 2024	G00045 /2023	0000154164 2024	18.01.00	5,000	800,0000	4.000,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 61

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.440,90

Fornecedor : 13146 MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 000987 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0025-01	MEIA CALCA PARA GESTANTE Do tipo pat M G2, sendo: circunferencia 63 (g), 39,5 (c) e 22,2 (b), altura (A-G) 68,0.	UN	004516 2024	S00134 /2024	0000153634 2024	18.01.00	1,000	391,0000	391,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 000991 2024 Data: 25/04/2024

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	004543 2024	G00057 /2023	0000154565 2024	12.01.00	204,000	3,2000	652,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,80

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 000992 2024 Data: 25/04/2024

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	004523 2024	G00057 /2023	0000153637 2024	18.01.00	5,000	3,2000	16,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000993 2024 Data: 25/04/2024

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	004541 2024	G00057 /2023	0000154563 2024	12.01.00	158,000	11,0000	1.738,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.738,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 62

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000994 2024 Data: 25/04/2024

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	004542 2024	G00057 /2023	0000154564 2024	12.01.00	57,000	18,0000	1.026,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.026,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000995 2024 Data: 25/04/2024

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	004522 2024	G00057 /2023	0000153637 2024	18.01.00	5,000	18,0000	90,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000997 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012, 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	004536 2024	G00052 /2023	0000154373 2024	20.01.00	20,000	287,0000	5.740,00
011.00107.0020-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA CLARO 18LTS Cor n. X040, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo	LTA	004537 2024	G00052 /2023	0000154373 2024	20.01.00	20,000	287,0000	5.740,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 63

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.480,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000998 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0018-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERAMICA 18LTS Cor n. E255, 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	004538 2024	G00052 /2023	0000154372 2024	20.01.00	20,000	300,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000999 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004539 2024	G00052 /2023	0000154371 2024	20.01.00	10,000	290,0000	2.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 11287 PAULO RENATO DE SOUSA
Pedido : 001000 2024 Data: 25/04/2024

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	004572 2024	G00046 /2023	0000154377 2024	20.01.00	700,000	5,4900	3.843,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.843,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 001001 2024 Data: 25/04/2024

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 segurança, mediante troca de vasilhame (reposicao).	GL	004545 2024	E00013 /2024	0000153709 2024	03.02.00	54,000	10,3000	556,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,20

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 001002 2024 Data: 25/04/2024

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 segurança, mediante troca de vasilhame (reposicao).	GL	004540 2024	E00013 /2024	0000154323 2024	10.01.00	100,000	10,3000	1.030,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 001003 2024 Data: 25/04/2024

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 segurança, mediante troca de vasilhame (reposicao).	GL	004532 2024	E00013 /2024	0000150740 2024	19.01.00	50,000	10,3000	515,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 001004 2024 Data: 25/04/2024

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 segurança, mediante troca de vasilhame (reposicao).	GL	004530 2024	E00013 /2024	0000151720 2024	21.01.00	85,000	10,3000	875,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 65

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
 Pedido : 001005 2024 Data: 25/04/2024

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	004531 2024	E00013 /2024	0000152329 2024	21.01.00	30,000	10,3000	309,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM. PROD. LIMP. MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 001006 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0008-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% Para desinfeccao de superficies e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM. Galao de 5 litros. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	GAL	004529 2024	E00030 /2023	0000154186 2024	18.01.00	50,000	23,1000	1.155,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.155,00

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001007 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0044-01	PNEU 225/65 R16 - CARGO Radial Liso. Capacidade de carga 112/110R. Com certificado do INMETRO.	UN	004534 2024	E00018 /2023	0000154658 2024	18.01.00	16,000	356,6200	5.705,92
037.00003.0066-01	PNEU 215/65/R16 Com certificado do INMETRO.	UN	004535 2024	E00018 /2023	0000154658 2024	18.01.00	6,000	334,0600	2.004,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.710,28

Fornecedor : 16341 PROPAGA MULTIVENDAS E SERV. INT. LTDA EPP
 Pedido : 001008 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0015-01	PNEU 750/R16 RADIAL LISO Com certificado do INMETRO.	PC	004533 2024	E00018 /2023	0000154657 2024	17.01.00	8,000	769,2300	6.153,84

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.153,84

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001009 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00066.0005-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 Tipo polaseal, 220 x 307 x 0,05mm. Embalagem com 100 unidades.	EMB	004570 2024	S00138 /2024	0000152330 2024	21.01.00	3,000	170,0000	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001011 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00159.0003-01	DIAZEPAM 10MG	COM	004560 2024	E00026 /2023	0000154171 2024	18.01.00	50.000,000	0,0460	2.300,00
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	004561 2024	E00026 /2023	0000154171 2024	18.01.00	50.000,000	0,0700	3.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001012 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00512.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	004562 2024	E00026 /2023	0000154170 2024	18.01.00	15.000,000	0,1900	2.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 12003 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001013 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	004557 2024	E00026 /2023	0000154174 2024	18.01.00	30.000,000	0,1550	4.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001014 2024 Data: 25/04/2024

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 67

021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	004559	2024	E00026	/2023	0000154172	2024	18.01.00	10.000,000	0,1680	1.680,00
-------------------	-------------------	-----	--------	------	--------	-------	------------	------	----------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 11928 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
 Pedido : 001015 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
023.00029.0009-01	LAMINA DE BISTURI NR.23 Caixa com 100 unidades	CX	004567	2024	E00030	/2023	0000154179	2024	18.01.00	20,000	22,0000	440,00
027.00025.0001-01	ESTETOSCOPIO - ADULTO Constituido por tambor auscultador, tubo acustico, headset e olivas (protetor auricular), que juntos transportam o som captado de forma nitida. Certi- ficado de Garantia de 1 ano. Cor branca. Dimensoes adultas. Material do auscultador: Aco inoxidavel.	UN	004566	2024	E00030	/2023	0000154179	2024	18.01.00	50,000	11,5000	575,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Fornecedor : 12124 ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LAB. LTDA ME
 Pedido : 001016 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
027.00042.0002-01	OTOSCOPIO CLINICO	UN	004568	2024	E00030	/2023	0000154180	2024	18.01.00	10,000	192,2700	1.922,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.922,70

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
 Pedido : 001017 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00122.0014-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COM	004554	2024	E00033	/2023	0000154176	2024	18.01.00	50.000,000	0,0940	4.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 001018 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00003.0006-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	004565	2024	E00039	/2023	0000154168	2024	18.01.00	20.000,000	0,3200	6.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 68

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 001019 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0004-01	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	004553 2024	E00039 /2023	0000154177 2024	18.01.00	2.000,000	1,1200	2.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.240,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001020 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	004551 2024	E00039 /2023	0000154178 2024	18.01.00	4.000,000	0,2080	832,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	004550 2024	E00039 /2023	0000154178 2024	18.01.00	4.000,000	0,1850	740,00
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	004552 2024	E00039 /2023	0000154178 2024	18.01.00	14.000,000	0,1890	2.646,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.218,00

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001021 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0003-01	AZITROMICINA SUSPENSAO 600MG Frasco com 15ml.	FRS	004558 2024	E00039 /2023	0000154173 2024	18.01.00	1.000,000	6,0000	6.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00

Fornecedor : 17204 PROCELA PARTICIPACOES LTDA ME
Pedido : 001022 2024 Data: 25/04/2024

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	004569 2024	E00046 /2023	0000154184 2024	18.01.00	5.000,000	0,6300	3.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.150,00

Fornecedor : 12461 CIRURGICA CALIFORNIA LTDA. ME
Pedido : 001023 2024 Data: 25/04/2024

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,	LT	004549 2024	E00043 /2023	0000154182 2024	18.01.00	80,000	59,0000	4.720,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 69

lactose e gluten. Embalagem de 1000ml.
Prazo de validade minima de 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.720,00

Fornecedor : 13717 MEDICAM DISTRIB. MEDIC. E NUTRICAO LTDA. EPP
Pedido : 001024 2024 Data: 25/04/2024

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	004547 2024	E00043 /2023	0000154183 2024	18.01.00	135,000	49,3800	6.666,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.666,30

Fornecedor : 17109 DMS COMERCIO E DIST. DE CAFE LTDA ME
Pedido : 001025 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0008-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, embalagem de no minimo 800grs. Prazo de validade minima de 12 meses.	UN	004546 2024	E00043 /2023	0000154181 2024	18.01.00	150,000	32,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001027 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0003-01	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML Frasco com 15ml.	FRS	004556 2024	E00026 /2023	0000154175 2024	18.01.00	1.000,000	1,6900	1.690,00
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS 200MG/ML Acido ascorbico, frasco de 20ml.	FRS	004555 2024	E00026 /2023	0000154175 2024	18.01.00	2.000,000	1,2998	2.599,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.289,60

Fornecedor : 04687 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 001028 2024 Data: 25/04/2024

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 70

021.00823.0002-01	CEFTRIAXONA 1G I.M. Frasco em po, com diluente de 3,5ml.	FRS	004571	2024	E00014	/2023	0000154185	2024	18.01.00	1.000,000	9,1500	9.150,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------	-------	------------	------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.150,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 001030 2024 Data: 25/04/2024

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 celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	004524	2024	G00076	/2023	0000153638	2024	18.01.00	16,000	85,0000	1.360,00
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para olhos, em acetato de celulose 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	004525	2024	G00076	/2023	0000153638	2024	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose 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 Acrilico Bifocal.	UN	004526	2024	G00076	/2023	0000153638	2024	18.01.00	6,000	155,0000	930,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFACA Armacao para olhos, em acetato de celulose 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	004527	2024	G00076	/2023	0000153638	2024	18.01.00	4,000	155,0000	620,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose 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	004528	2024	G00076	/2023	0000153638	2024	18.01.00	5,000	155,0000	775,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.770,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001031 2024 Data: 25/04/2024

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 71

021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	004564	2024	E00026	/2023	0000154169	2024	18.01.00	50.000,000	0,0380	1.900,00
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	004563	2024	E00026	/2023	0000154169	2024	18.01.00	50.000,000	0,0370	1.850,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 001045 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida. (Pedido Judicial)	UN	004593	2024	E00014	/2023	0000154189	2024	18.01.00	40,000	197,7300	7.909,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.909,20

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001046 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)	COM	004590	2024	E00014	/2023	0000154192	2024	18.01.00	600,000	1,4800	888,00
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG Dapagliflozina. (Pedido Judicial)	COM	004589	2024	E00014	/2023	0000154192	2024	18.01.00	300,000	5,1200	1.536,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.424,00

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 001047 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00032.0009-01	CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml. (Pedido Judicial)	UN	004592	2024	E00014	/2023	0000154190	2024	18.01.00	30,000	130,7100	3.921,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.921,30

Fornecedor : 16084 BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001048 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG Glimepirida + cloridrato de metformina (Pedido Judicial)	COM	004591	2024	E00014	/2023	0000154191	2024	18.01.00	900,000	1,8200	1.638,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.638,00

Fornecedor : 16085 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001049 2024 Data: 26/04/2024

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	004595 2024	E00014 /2023	0000154188 2024	18.01.00	25,000	124,0400	3.101,00
021.00281.0026-01	INSULINA FLEXPEN NOVORAPID (Aspart), sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	004594 2024	E00014 /2023	0000154188 2024	18.01.00	40,000	35,2200	1.408,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.509,80

Fornecedor : 12802 PONTOMEDI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001050 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	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	004588 2024	E00016 /2023	0000154193 2024	18.01.00	300,000	3,3800	1.014,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.014,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 001051 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00286.0002-01	SEROQUEL XR 300MG Quetiapina. (Pedido Judicial)	COM	004586 2024	E00022 /2023	0000154195 2024	18.01.00	180,000	28,9000	5.202,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.202,00

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001052 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0025-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	004582 2024	E00026 /2023	0000154196 2024	18.01.00	20.000,000	0,0590	1.180,00
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura, tubo com 45g.	TUB	004583 2024	E00026 /2023	0000154196 2024	18.01.00	3.000,000	2,1000	6.300,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 73

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.480,00

Fornecedor : 04761 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001053 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML Tipo BD Ultra-fine	UN	004596 2024	E00030 /2023	0000154197 2024	18.01.00	5.000,000	0,2200	1.100,00
025.00126.0012-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML Tipo BD	UN	004597 2024	E00030 /2023	0000154197 2024	18.01.00	5.000,000	0,1300	650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001054 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0006-01	INSULINA HUMALOG Cartucho com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	004584 2024	E00014 /2023	0000154187 2024	18.01.00	20,000	30,0600	601,20
021.00281.0013-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Cartucho com 3ml. (Pe- dido Judicial)	UN	004585 2024	E00014 /2023	0000154187 2024	18.01.00	50,000	43,0200	2.151,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.752,20

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001055 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00374.0002-01	ELIQUIS APIXABANA 5MG (Pedido Judicial)	COM	004587 2024	E00014 /2023	0000154194 2023	18.01.00	480,000	3,4900	1.675,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.675,20

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001061 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0002-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS Contendo: 01 Kg de sal refinado iodado; 02 Pacotes de bolacha maizena com 200grs cada; 1/2 Kg de fuba de milho;	UN	004608 2024	G00055 /2023	0000003855 2024	10.01.00	600,000	84,7400	50.844,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 74

1/2 Kg de cafe em po com selo de pureza da ABIC;
 01 Kg de farinha de trigo tipo 1;
 02 Latas de extrato de tomate simples concentrado
 350grs;
 02 Pacotes de macarrao com ovos 500grs tipo espa-
 guete;
 02 Frascos de oleo de soja de 900ml cada;
 02 Kg de acucar refinado, primeira qualidade;
 02 Kg de feijao carioca tipo 1;
 02 Latas de sardinha em oleo com 125grs cada;
 01 Pacote de arroz tipo 1 com 5Kg;
 02 Sachês de gelatina com 20grs cada, sabores sor-
 tidos;
 02 Unidades de sabonete em barra 85grs;
 01 Unidade de creme dental 90grs;
 Embalada individualmente em saco plastico transpa-
 rente resistente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.844,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
 Pedido : 001071 2024 Data: 30/04/2024

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	004672 2024	E00013 /2024	0000151038 2024	17.01.00	30,000	10,3000	309,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
 Pedido : 001072 2024 Data: 30/04/2024

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	004625 2024	E00042 /2023	0000154376 2024	20.01.00	15,000	16,7000	250,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,50

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
 Pedido : 001073 2024 Data: 30/04/2024

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 75

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	004626	2024	E00042 /2023	0000154375	2024	20.01.00	200,000	8,2000	1.640,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.640,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001074 2024 Data: 30/04/2024

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	004627	2024	E00042 /2023	0000154374	2024	20.01.00	150,000	2,5900	388,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,50

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 001075 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM Altura da la 25mm, natural, com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	004661	2024	G00052 /2023	0000154288	2024	14.01.00	10,000	24,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001076 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00013.0028-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM La de carneiro 100% natural, com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	004658	2024	G00052 /2023	0000154294	2024	14.01.00	10,000	4,6500	46,50
011.00071.0016-01	CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio.	UN	004654	2024	G00052 /2023	0000154294	2024	14.01.00	4,000	37,2400	148,96
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012, 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	004659	2024	G00052 /2023	0000154294	2024	14.01.00	30,000	287,0000	8.610,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 76

011.00107.0020-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA CLARO 18LTS Cor n. X040, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acaba- do minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, nor- matizada por ABRAFATI e devera estar em conformi- dade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Pro- dutividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	004660	2024	G00052 /2023	0000154294 2024	14.01.00	20,000	287,0000	5.740,00
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	004655	2024	G00052 /2023	0000154294 2024	14.01.00	4,000	2,0000	8,00
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	004657	2024	G00052 /2023	0000154294 2024	14.01.00	10,000	4,8000	48,00
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	004656	2024	G00052 /2023	0000154294 2024	14.01.00	10,000	3,7300	37,30

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.638,76

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001077 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004669	2024	G00052 /2023	0000154293 2024	14.01.00		10,000	163,5000	1.635,00
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	004668	2024	G00052 /2023	0000154293 2024	14.01.00		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 acaba- do minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, nor- matizada por ABRAFATI e devera estar em conformi- dade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Pro- dutividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	004666	2024	G00052 /2023	0000154293 2024	14.01.00		15,000	290,0000	4.350,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 77

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 de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	UN	004665	2024	G00052 /2023	0000154293 2024	14.01.00	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. 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 de vera 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.	GAL	004667	2024	G00052 /2023	0000154293 2024	14.01.00	10,000	120,0000	1.200,00
011.00215.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M Branca.	ROL	004662	2024	G00052 /2023	0000154293 2024	14.01.00	30,000	3,0000	90,00
011.00215.0011-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca.	ROL	004663	2024	G00052 /2023	0000154293 2024	14.01.00	30,000	8,9100	267,30
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	004664	2024	G00052 /2023	0000154293 2024	14.01.00	10,000	7,2000	72,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	12.149,30

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 001078 2024 Data: 30/04/2024

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	004673	2024	G00057 /2023	0000153640 2024	18.01.00	12,000	11,0000	132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 001079 2024 Data: 30/04/2024

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 78

053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	004674	2024	G00057 /2023	0000153640	2024	18.01.00	12,000	18,0000	216,00
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.											

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
 Pedido : 001080 2024 Data: 30/04/2024

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	004675	2024	G00057 /2023	0000153640	2024	18.01.00	12,000	3,2000	38,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,40

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 001081 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	004677	2024	G00057 /2023	0000151721	2024	21.01.00	8,000	6,0000	48,00
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	004676	2024	G00057 /2023	0000151721	2024	21.01.00	24,000	18,0000	432,00

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 : 480,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
 Pedido : 001082 2024 Data: 30/04/2024

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	004671	2024	G00057 /2023	0000153642	2024	18.01.00	7,000	3,2000	22,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 79

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 001083 2024 Data: 30/04/2024

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	004670 2024	G00057 /2023	0000153642 2024	18.01.00	7,000	18,0000	126,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	126,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 001084 2024 Data: 30/04/2024

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	004653 2024	G00057 /2023	0000149990 2024	10.01.00	10,000	18,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
 Pedido : 001085 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	004652 2024	G00057 /2023	0000149990 2024	10.01.00	1.000,000	0,8400	840,00
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	004650 2024	G00057 /2023	0000149990 2024	10.01.00	20,000	24,5000	490,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	004649 2024	G00057 /2023	0000149990 2024	10.01.00	30,000	24,9000	747,00
053.00085.0009-01	DOCE TIPO BRIGADEIRO Tamanho tipo para festa.	KG	004651 2024	G00057 /2023	0000149990 2024	10.01.00	15,000	44,5000	667,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.744,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001086 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	004646 2024	G00057 /2023	0000149989 2024	10.01.00	30,000	49,0000	1.470,00
053.00028.0007-01	PAO FRANCES (Agua e sal).	KG	004647 2024	G00057 /2023	0000149989 2024	10.01.00	40,000	14,0000	560,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	004648 2024	G00057 /2023	0000149989 2024	10.01.00	15,000	45,0000	675,00
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	004640 2024	G00057 /2023	0000149989 2024	10.01.00	15,000	24,4500	366,75
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	004641 2024	G00057 /2023	0000149989 2024	10.01.00	15,000	39,7000	595,50
053.00043.0004-01	MINI PAO DOCE RECHEADO CREME/COCO	KG	004645 2024	G00057 /2023	0000149989 2024	10.01.00	150,000	29,0000	4.350,00
053.00090.0003-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50grs, com salsicha, molho de tomate temperado e batata palha, embalado individualmente.	UN	004644 2024	G00057 /2023	0000149989 2024	10.01.00	150,000	9,6000	1.440,00
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	004642 2024	G00057 /2023	0000149989 2024	10.01.00	150,000	11,0000	1.650,00
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	004643 2024	G00057 /2023	0000149989 2024	10.01.00	100,000	11,0000	1.100,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.207,25

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001087 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0001-01	PRESUNTO COZIDO Fatiado	KG	004634 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	13,000	35,0000	455,00
053.00004.0003-01	REQUEIJAO CREMOSO Com no minimo 250 gramas.	UN	004635 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	10,000	9,7000	97,00
053.00010.0004-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Caixa com no minimo 250 gramas, sortidos.	CX	004639 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	50,000	15,8000	790,00
053.00034.0026-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL 500ML Sabores: Maracuja, caju e uva.	FRS	004636 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	10,000	11,7000	117,00
053.00045.0003-01	GELEIA SABORES DIVERSOS Pote com no minimo 200 gramas.	POT	004631 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	10,000	12,8000	128,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2024

PAGINA 81

053.00049.0006-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Fatiado	KG	004632 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	23,000	48,5000	1.115,50
053.00054.0002-01	AMENDOIM SEM PELE TORRADO SALGADO Pacote com no minimo 70 gramas.	PCT	004628 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	100,000	5,2000	520,00
053.00066.0034-01	BISCOITO WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE Coberto com chocolate, tipo Bis, pacote com 126g.	PCT	004629 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	50,000	4,8000	240,00
053.00074.0001-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 200ml.	CX	004637 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	150,000	2,8000	420,00
053.00085.0002-01	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE Embalado, pesando no minimo 30grs.	UN	004638 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	100,000	3,9000	390,00
053.00085.0013-01	DOCE TIPO PACOCA CASEIRA Embalada, pesando no minimo 50grs.	UN	004633 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	250,000	3,9000	975,00
053.00085.0016-01	DOCE DE BATATA/ABOBORA Embalada, pesando no minimo 26grs.	UN	004630 2024	G00059 /2023	0000149991 2024	10.01.00	100,000	3,9000	390,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.637,50

0647 Itens Mostrados no Total

0176 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

4.515.357,82