

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001362 2024 Data: 04/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	006152 2024	G00050 /2023	0000154392 2024	20.01.00	15.000,000	1,2000	18.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.000,00

Fornecedor : 16905 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001363 2024 Data: 04/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular, branca.	UN	006153 2024	G00051 /2023	0000154393 2024	20.01.00	170,000	7,2000	1.224,00
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acaba- mento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	006154 2024	G00051 /2023	0000154393 2024	20.01.00	150,000	37,0000	5.550,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.774,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001365 2024 Data: 04/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00031.0005-01	RELE FOTOELETRICO 220V	UN	006155 2024	S00195 /2024	0000154391 2024	20.01.00	420,000	16,0000	6.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.720,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 001366 2024 Data: 04/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	006156 2024	S00196 /2024	0000154390 2024	20.01.00	245,000	32,0000	7.840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.840,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 2

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 001367 2024 Data: 05/06/2024

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	006201 2024	G00057 /2023	0000151722 2024	21.01.00	8,000	6,0000	48,00
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	006200 2024	G00057 /2023	0000151722 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 : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 001368 2024 Data: 05/06/2024

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	UN	006202 2024	G00057 /2023	0000153657 2024	18.01.00	27,000	18,0000	486,00
	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 : 486,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
 Pedido : 001369 2024 Data: 05/06/2024

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	006203 2024	G00057 /2023	0000153657 2024	18.01.00	27,000	3,2000	86,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,40

Fornecedor : 17143 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA ME
 Pedido : 001370 2024 Data: 05/06/2024

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 3

063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	006187 2024	G00075 /2023	0000153925 2024	08.01.00	800,000	18,1000	14.480,00
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.480,00

Fornecedor : 17143 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA ME
 Pedido : 001371 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	006188 2024	G00075 /2023	0000154919 2024	11.01.00	910,000	18,1000	16.471,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.471,00

Fornecedor : 17143 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA ME
 Pedido : 001372 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade	RM	006189 2024	G00075 /2023	0000154337 2024	10.01.00	10,000	18,1000	181,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 4

(ex: ISO, etc).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,00

Fornecedor : 17143 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA ME
 Pedido : 001373 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	006190 2024	G00075 /2023	0000154336 2024	10.01.00	10,000	18,1000	181,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,00

Fornecedor : 17143 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA ME
 Pedido : 001374 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	006191 2024	G00075 /2023	0000154335 2024	10.01.00	30,000	18,1000	543,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,00

Fornecedor : 17143 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA ME
 Pedido : 001375 2024 Data: 05/06/2024

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELEZIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 5

063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	006186 2024	G00075 /2023	0000155007 2024	18.01.00	840,000	18,1000	15.204,00
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.204,00

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 001376 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	006192 2024	G00087 /2023	0000153926 2024	08.01.00	172,000	7,7000	1.324,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.324,40

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 001377 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	006193 2024	G00087 /2023	0000155006 2024	18.01.00	142,000	7,7000	1.093,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.093,40

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 001378 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	006194 2024	G00087 /2023	0000154918 2024	11.01.00	130,000	7,7000	1.001,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.001,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 6

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 001379 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	006195 2024	G00087 /2023	0000154334 2024	10.01.00	48,000	7,7000	369,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,60

Fornecedor : 16373 EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COM. LTDA EPP
Pedido : 001380 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.0002-01	SELO DE ACO INOX 13MM Fecho VR, com resistencia a corrosao e a variacao de temperatura.	UN	006214 2024	E00020 /2023	0000152341 2024	21.01.00	250,000	0,7000	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 16362 SIGA EM FRENTE SINALIZACAO LTDA ME
Pedido : 001381 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0003-01	ABRACADEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO DE 2,5" Com parafusos e porcas para fixacao em coluna/postes de 2,5".	UN	006182 2024	E00020 /2023	0000152340 2024	21.01.00	150,000	17,0000	2.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 001383 2024 Data: 05/06/2024

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	006208 2024	E00013 /2024	0000153556 2024	03.01.00	50,000	10,3000	515,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 7

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 001384 2024 Data: 05/06/2024

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 segurancia, mediante troca de vasilhame (reposicao).	GL	006185 2024	E00013 /2024	0000153928 2024	08.01.00	50,000	10,3000	515,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Fornecedor : 17903 G A DA COSTA - ESPORTES LTDA ME
Pedido : 001385 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00009.0023-01	REDE DE VOLEIBOL Oficial FPV profissional, 2 faixas lona (duas lonas), fio 2,00 mm, polipropileno, cor preta, malha 10 x 10cm, homologada pela Federacao Paulista de Volei (FPV).	UN	006159 2024	E00027 /2024	0000154862 2024	14.01.00	5,000	174,0000	870,00
071.00009.0027-01	REDE PARA FUTEBOL Medidas 7,50 x 2,50 mts, confeccionada em fio trancado de 8mm, malha 16 x 16cm, fio de polipropileno de alta densidade virgem (pead) com 36 cabos de 0,42 de espessura e devera ter aditivos ultravioleta.	PAR	006160 2024	E00027 /2024	0000154862 2024	14.01.00	6,000	390,0000	2.340,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.210,00

Fornecedor : 17898 ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA EPP
Pedido : 001386 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0095-01	BOLA DE VOLEIBOL DE PRAIA OFICIAL Homologada com selo CBV e FIVb, confeccionada em microfibras, com 65 a 67cm de circunferencia e peso variando entre 260 a 280g, ano corrente.	UN	006164 2024	E00027 /2024	0000154863 2024	14.01.00	3,000	120,0000	360,00
071.00003.0096-01	BOLA DE HANDEBOL FEMININO OFICIAL FPHb, com costura, sistema especial de aderencia, confeccionada em PU Ultra Grip, circunferencia entre 54-56cm, peso entre 325-400g, com selo da CBHb, ano corrente.	UN	006161 2024	E00027 /2024	0000154863 2024	14.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
071.00003.0097-01	BOLA DE HANDEBOL FEMININO OFICIAL - INFANTIL FPHb, tamanho infantil, com costura, 32 gomos, sistema especial de aderencia, confeccionada em PU Ultra Grip, circunferencia entre 49-51cm, peso	UN	006162 2024	E00027 /2024	0000154863 2024	14.01.00	6,000	120,0000	720,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 8

071.00003.0098-01	entre 230-270g, com selo da CBHb, ano corrente. BOLA DE HANDEBOL MASCULINO OFICIAL FPHb, tamanho adulto, com costura, 32 gomos, sistema especial de aderencia, confeccionada em PU Ultra Grip, circunferencia entre 58-60cm, peso entre 425-475g, com selo da CBHb, ano corrente.	UN	006163	2024	E00027 /2024	0000154863	2024	14.01.00	10,000	120,0000	1.200,00
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 17880 ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA ME
Pedido : 001387 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00003.0094-01	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL Homologada com selo CBV e FIVb, adulto, confeccionada em microfibras, com 65 a 67cm de circunferencia e peso variando entre 260 a 280g, ano corrente.	UN	006165	2024	E00027 /2024	0000154864	2024	14.01.00	20,000	105,3200	2.106,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.106,40

Fornecedor : 06267 EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 001388 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00001.0014-01	CORDA TRANCADA 4MM Fios polipropileno branca, bobina com 200 metros.	BOB	006167	2024	E00027 /2024	0000154865	2024	14.01.00	3,000	160,0000	480,00
071.00122.0002-01	COLA PARA HANDEBOL Em lata de 1kg.	LTA	006166	2024	E00027 /2024	0000154865	2024	14.01.00	3,000	175,0000	525,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,00

Fornecedor : 17885 RC SPORTS LTDA ME
Pedido : 001389 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00003.0092-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PRO 100% PU, termotec, circunferencia entre 68-70cm, peso 420-445g, miolo removivel e lubrificado, com selo de aprovacao da FIFA, ano corrente.	UN	006169	2024	E00027 /2024	0000154866	2024	14.01.00	30,000	74,6400	2.239,20
071.00003.0093-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO NUMERO 4 100% PU, termotec, circunferencia entre 63,5-66 cm, peso 350-390gr, miolo removivel e lubrificado, com selo de aprovacao da FIFA, ano corrente.	UN	006168	2024	E00027 /2024	0000154866	2024	14.01.00	30,000	65,7100	1.971,30

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 9

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.210,50

Fornecedor : 17936 RELAFLEX IND.E COM. DE COLCHOES LTDA EPP
Pedido : 001390 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00094.0003-01	COLCHAO DE SOLTEIRO 12 x 1,88 x 88cm, revestido em poliester, com espuma 100% poliuretano (D20).	UN	006170 2024	E00027 /2024	0000154867 2024	14.01.00	50,000	96,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 17923 T2R COM.DE ART.ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 001391 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0099-01	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO Sistema termotec, confeccionada em PU Ultra 100%, camara de butil e miolo removivel e lubrificado, com 61 a 64cm de circunferencia e peso variando entre 410 a 440g, com selo de aprovacao da FIFA, ano corrente.	UN	006171 2024	E00027 /2024	0000154868 2024	14.01.00	15,000	123,7500	1.856,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.856,25

Fornecedor : 17911 TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA EPP
Pedido : 001392 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00009.0024-01	REDE PARA ARO DE BASQUETEBOL Tipo chua, fio 08mm de polipropileno, com alcas para fixacao nos aros.	PAR	006174 2024	E00027 /2024	0000154869 2024	14.01.00	5,000	25,0000	125,00
071.00009.0025-01	REDE DE GOL PARA SOCIETY Modelo caixote mexico europeu, confeccionada no fio 12 e na malha 14 em corda trancada entre nos. Material de polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento UV, antioxidante, resistente ao tempo, resistentes ao sol, chuva e acoes climaticas, cor branca, medidas de 5,00 metros de largura x 2,30 metros de altura x 1,00 metro de recuo superior x 1,00 metro de recuo inferior.	PAR	006173 2024	E00027 /2024	0000154869 2024	14.01.00	8,000	365,0000	2.920,00
071.00009.0026-01	REDE PARA FUTSAL Medidas 3,20 x 2,10 mts, confeccionada em fio trancado de 8mm, malha 12 x 12cm, fio de polipro-	PAR	006175 2024	E00027 /2024	0000154869 2024	14.01.00	10,000	200,0000	2.000,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 10

071.00043.0003-01	pileno de alta densidade virgem (pea) com 24 cabos de 0,42 de espessura e devera ter aditivos ultravioleta. ESPAGUETE PARA AULAS DE HIDROGINASTICA Confeccionada em ethaflon, medindo 1,80m de comprimento e 0,07mm de espessura, coloridos sem furos central.	UN	006172	2024	E00027 /2024	0000154869	2024	14.01.00	70,000	6,0000	420,00
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.465,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 001393 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	006204	2024	E00032 /2024	0000144849	2024	15.01.00	3,000	77,0000	231,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 231,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 001394 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	006205	2024	E00032 /2024	0000155206	2024	13.01.00	4,000	77,0000	308,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 308,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 001395 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	006206	2024	E00032 /2024	0000154878	2024	14.01.00	1,000	77,0000	77,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 001396 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	006207	2024	E00032 /2024	0000153555	2024	03.01.00	2,000	77,0000	154,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 154,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 11

Fornecedor : 06963 THAIS BLAZISSA & CIA LTDA ME
Pedido : 001397 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00031.0007-01	ESCOVA DENTAL Com cerdas macias, cores diversas.	UN	006180 2024	S00198 /2024	0000154345 2024	10.01.00	50,000	2,9900	149,50
041.00014.0006-01	SABONETE EM BARRA 85GRS	UN	006177 2024	S00198 /2024	0000154345 2024	10.01.00	50,000	1,5900	79,50
041.00034.0006-01	SHAMPOO LIQUIDO 325ML	FRS	006178 2024	S00198 /2024	0000154345 2024	10.01.00	50,000	5,9000	295,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		524,00

Fornecedor : 18123 VANESSA APARECIDA RODRIGUES LTDA ME
Pedido : 001398 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00151.0006-01	CREME DENTAL 70GRS	UN	006179 2024	S00199 /2024	0000154345 2024	10.01.00	50,000	2,5000	125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,00

Fornecedor : 18124 QUINTAL & QUINTAL LTDA EPP
Pedido : 001399 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0010-01	TOALHA DE BANHO Medidas aproximadas entre 60 e 70cm de largura e 130 a 140cm de comprimento, cores diversas.	UN	006181 2024	S00200 /2024	0000154345 2024	10.01.00	50,000	17,5000	875,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		875,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 001400 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	006209 2024	E00029 /2024	0000154675 2024	18.01.00	3,000	60,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 001401 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	006210 2024	E00029 /2024	0000154676 2024	18.01.00	3,000	60,0000	180,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 001402 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	006212 2024	E00029 /2024	0000154677 2024	18.01.00	1,000	115,0000	115,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	006211 2024	E00029 /2024	0000154677 2024	18.01.00	3,000	60,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 001403 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	006213 2024	E00029 /2024	0000154678 2024	18.01.00	3,000	60,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 11928 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
Pedido : 001404 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0003-01	PINCA KELLY RETA 16CM Em inox	UN	006197 2024	E00030 /2023	0000154247 2024	18.01.00	20,000	26,0000	520,00
023.00058.0013-01	PINCA KELLY CURVA 16CM Em inox	UN	006198 2024	E00030 /2023	0000154247 2024	18.01.00	20,000	26,0000	520,00
023.00092.0013-01	TESOURA DE LISTER 19CM Em inox, ponta curvada.	UN	006199 2024	E00030 /2023	0000154247 2024	18.01.00	20,000	30,0000	600,00
025.00121.0008-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7,5	PAR	006196 2024	E00030 /2023	0000154247 2024	18.01.00	400,000	1,0100	404,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.044,00

Fornecedor : 12551 SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001405 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0003-01	POSTE EM ACO ZINCADO 2,5" X 3MTS Parede de 2,6mm, galvanizado a fogo, pe achatado e tampa plastica em PVC.	UN	006183 2024	E00020 /2023	0000152339 2024	21.01.00	150,000	125,0000	18.750,00
011.00056.0001-01	BRAQUETE (CASTANHA) GALVANIZADA A FOGO Utilizada na colocacao de placas de sinalizacao.	UN	006184 2024	E00020 /2023	0000152339 2024	21.01.00	250,000	3,5000	875,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.625,00

Fornecedor : 09240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 001407 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00060.0001-01	BANDEJA CLINICA Lisa, sem divisorias, em aco inox, autoclavavel, tamanho aproximado 23 x 13 x 1cm.	UN	006268 2024	S00201 /2024	0000154229 2024	18.01.00	10,000	37,9000	379,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,00

Fornecedor : 05545 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - EPP
Pedido : 001409 2024 Data: 05/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0119-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1018HL De alta rotacao, haste longa n. 1018.	UN	006250 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	50,000	4,3500	217,50
023.00032.0009-01	ESPATULA PARA RESINA Tipo Thompson n.2, revestimento em titanio.	UN	006261 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	20,000	68,0000	1.360,00
023.00033.0007-01	ESPELHO PLANO N.5 Em aco inoxidavel e autoclavavel.	UN	006256 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	50,000	4,6000	230,00
023.00054.0004-01	BROQUEIRO DE ALUMINIO Com 60 furos.	UN	006254 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	2,000	64,6400	129,28
023.00055.0014-01	KIT TUNELIZADOR Instrumentos cortantes, em aco inoxidavel, auto- clavavel. Kit com 03 unidades.	KIT	006243 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	1,000	250,0000	250,00
023.00058.0021-01	PINCA MOSQUITO RETA Pinca hemostatica reta, 12cm, em aco inox, auto- clavavel.	UN	006235 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	2,000	29,5000	59,00
023.00058.0022-01	PINCA MOSQUITO CURVA Pinca hemostatica curva, 12cm, em aco inox, auto- clavavel.	UN	006236 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	2,000	29,5000	59,00
023.00058.0023-01	PINCA DIETRICH Em aco inox, autoclavavel.	UN	006237 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	2,000	79,5700	159,14
023.00058.0024-01	PINCA CLINICA PARA ALGODAO Em aco inoxidavel e autoclavavel.	UN	006264 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	10,000	11,7600	117,60
023.00063.0022-01	PONTA ULTRASSOM ENDODONTIA E3D HELSE Ponta de endodontia para ultrassom Dabi Atlante.	UN	006265 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	1,000	144,0000	144,00
023.00063.0023-01	PONTA ULTRASSOM ENDODONTIA E1 HELSE Ponta de endodontia para ultrassom Dabi Atlante.	UN	006266 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	1,000	144,0000	144,00
023.00063.0024-01	PONTA ULTRASSOM ENDODONTIA R1 HELSE Ponta de endodontia para ultrassom Dabi Atlante.	UN	006267 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	1,000	144,0000	144,00
023.00068.0005-01	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA Autoclavavel, em aco inoxidavel, com marcacao ate	UN	006215 2024	S00203 /2024	0000154229 2024	18.01.00	5,000	51,4300	257,15

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 14

023.00068.0006-01	15mm. Referencia Milenium Golgran, Quinelato ou Hu-Friedy. SONDA DE NABERS Sonda milimetrada, em aço inox, autoclavavel, ponta ativa de 12mm com marcacoes a laser de 3 em 3mm. Referencia Golgran Milenium.	UN	006216	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	4,000	51,4300	205,72
023.00068.0007-01	SONDA EXPLORADORA N.5 Em aço inoxidavel e autoclavavel.	UN	006262	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	10,000	12,6500	126,50
023.00073.0002-01	MICRO CINZEL DE OCHSENBEIN N.1 E N.2 Em aço inoxidavel, autoclavavel. 01 unidade de cada tamanho.	UN	006252	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	63,1000	126,20
023.00088.0006-01	CABO DE BISTURI N.3 Em aço inoxidavel, 13cm, utilizado para laminas n. 11, 12, 15 e 15C.	UN	006239	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	9,7500	19,50
023.00088.0008-01	CABO PARA ESPELHO BUCAL N.5 Em aço inoxidavel e autoclavavel.	UN	006263	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	10,000	4,2500	42,50
023.00090.0021-01	CIMENTO CIRURGICO Sem eugenol, dureza resiliente que resiste a fraturas e rupturas, para protecao do local traumatizado, kit com base e catalisador. Referencia coepack ou similar.	KIT	006251	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	4,000	140,0000	560,00
023.00092.0014-01	TESOURA CASTROVIEJO CURVA Em aço inox, autoclavavel, 11 ou 14cm.	UN	006232	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	133,2500	266,50
023.00092.0015-01	TESOURA GOLDMAN FOX Tesoura reta, serrilhada, 13cm, em aço inox, autoclavavel. Golgran ou superior.	UN	006238	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	36,1000	72,20
023.00093.0006-01	PORTA AGULHA CASTROVIEJO Com widea, 14cm.	UN	006231	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	216,0000	432,00
023.00100.0013-01	FIO DE SUTURA VICRYL 5-0 1/2 Fio de sutura reabsorvivel, compostos de copolimeros obtido a partir de glicolida e lactida, revestida com poliglactina 370 e estearato de calcio, e incolor e construida por trançamento, fio de 45cm e agulha CT 1/2 - 1,5cm. Caixa com 12 envelopes.	CX	006245	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	346,0000	692,00
023.00100.0014-01	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 3/8 Sutura cirurgica, nao absorvivel de origem sintetica, monofilamento de superficie lisa, coloracao preta, providos de agulhas cirurgicas de aço inox de forma triangular com comprimento de 2cm, angulo de 180 graus 3/8 encaستoada em um fio de 45cm com numero cirurgico 5.0. Caixa com 24 unidades.	CX	006246	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	60,6500	121,30
023.00100.0015-01	FIO DE SUTURA NYLON 6-0 1/2 Sutura cirurgica, nao absorvivel de origem sintetica, monofilamento de superficie lisa, coloracao preta, providos de agulhas cirurgicas de aço inox de forma triangular com comprimento de 2cm, angulo de 180 graus 1/2 encaستoada em um fio de 45cm	CX	006247	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	68,4000	136,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 16

023.00170.0002-01	lenium e Quinelato. GENGIVOTOMO DE KIRKLAND Em aço inoxidável, autoclavável. Referências Mil- lenium e Quinelato.	UN	006241	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	57,2500	114,50
023.00176.0004-01	ALICATE DE CUTICULA Em aço inoxidável e autoclavável.	UN	006242	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	81,5200	163,04
027.00236.0004-01	CURETA DE GRACEY N. 5/6 Cureta para raspagem periodontal de 8mm, em aço inox, autoclavável.	UN	006217	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	4,000	55,9400	223,76
027.00236.0005-01	CURETA DE GRACEY N. 7/8 Cureta para raspagem periodontal de 8mm, em aço inox, autoclavável.	UN	006218	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	4,000	55,9400	223,76
027.00236.0006-01	CURETA DE GRACEY N. 11/12 Cureta para raspagem periodontal de 8mm, em aço inox, autoclavável.	UN	006219	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	4,000	55,9400	223,76
027.00236.0007-01	CURETA DE GRACEY N. 13/14 Cureta para raspagem periodontal de 8mm, em aço inox, autoclavável.	UN	006220	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	4,000	55,9400	223,76
027.00236.0008-01	CURETA MC CALL 1/10 Cureta pontiaguda, com ponta ativa de corte dos dois lados, em aço inoxidável. Referência Quinela- to.	UN	006221	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	4,000	55,9400	223,76
027.00236.0009-01	CURETA MC CALL 11/12 Cureta pontiaguda, com ponta ativa de corte dos dois lados, em aço inoxidável. Referência Quinela- to.	UN	006222	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	4,000	55,9400	223,76
027.00236.0010-01	CURETA MC CALL 13/14 Cureta pontiaguda, com ponta ativa de corte dos dois lados, em aço inoxidável. Referência Quinela- to.	UN	006223	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	4,000	55,9400	223,76
027.00236.0011-01	CURETA MC CALL 17/18 Cureta pontiaguda, com ponta ativa de corte dos dois lados, em aço inoxidável. Referência Quinela- to.	UN	006224	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	4,000	55,9400	223,76
027.00236.0012-01	CURETA MINI FIVE 5/6 Cureta periodontal, em inox, autoclavável. Refe- rência Quinelato ou Millenium.	UN	006225	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	55,9400	111,88
027.00236.0013-01	CURETA MINI FIVE 11/12 Cureta periodontal, em inox, autoclavável. Refe- rência Quinelato ou Millenium.	UN	006226	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	55,9400	111,88
027.00236.0014-01	CURETA MINI FIVE 13/14 Cureta periodontal, em inox, autoclavável. Refe- rência Quinelato ou Millenium.	UN	006227	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	55,9400	111,88
027.00236.0015-01	CURETA IVORY 2/3 Cureta periodontal, em inox, autoclavável. Refe- rência Quinelato ou Millenium.	UN	006228	2024	S00203 /2024	0000154229	2024	18.01.00	2,000	55,9400	111,88

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 17

0053 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.007,67

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI LTDA
Pedido : 001413 2024 Data: 06/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0005-01	FEIJAO TIPO CARIOCA 2KG Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	006282 2024	E00048 /2023	0000155111 2024	11.02.00	1.500,000	11,4000	17.100,00
055.00055.0008-01	MOLHO DE TOMATE Ingredientes minimos: tomate, sal, acucar, oleo vegetal, salsa, manjericao e alho. Nao podera conter amido. O produto devera ser isento de fermentacao, peles, sementes, pimenta e corantes artificiais. Sem gordura trans e colesterol. Devera conter fibra alimentar. Embalagem primaria: pouch aluminiada, stand up, atoxica, resistente, hermeticamente selada, pesando de 850g a 1Kg. Embalagem secundaria: caixas de papelao, lacrada, pesando ate 10 kg.	UN	006283 2024	E00048 /2023	0000155111 2024	11.02.00	1.000,000	7,5000	7.500,00
055.00058.0005-01	POLPA DE TOMATE CONCENTRADA 1,5 KG Produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processos tecnologicos, 100% tomate, preparado com frutos maduros selecionados, nao contem gluten, brix minimo de 25, aspecto pasta homogenea e consistente, isento de fermentacao, sujidades e outros materiais estranhos, acondicionado em embalagens tipo bag/sache, validade minima de 18 meses.	UN	006284 2024	E00048 /2023	0000155111 2024	11.02.00	2.000,000	27,0000	54.000,00
055.00070.0005-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 900GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, embalado em saco de polietileno de 900g.	UN	006285 2024	E00048 /2023	0000155111 2024	11.02.00	2.000,000	10,5000	21.000,00
055.00070.0006-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 175GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, acondicionado em pote de plastico com tampa lacre, contendo 175grs.	UN	006286 2024	E00048 /2023	0000155111 2024	11.02.00	12.000,000	3,1400	37.680,00
055.00076.0008-01	MINI TORRADA ASSADA Sabores: queijo, cebola e salsa e pao na chapa. Embalagem primaria: com peso liquido de 40g cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores	PCT	006287 2024	E00048 /2023	0000155111 2024	11.02.00	12.000,000	2,9800	35.760,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 18

055.00081.0004-01	res lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislações vigentes.	PCT	006288	2024	E00048 /2023	0000155111	2024	11.02.00	12.000,000	3,1900	38.280,00
055.00081.0007-01	SNACK ASSADO DE ARROZ, SOJA E LEGUMES Sabor queijo, nao contendo soja transgenica, sem gluten e zero gorduras trans, pacotes de 25g.	PCT	006289	2024	E00048 /2023	0000155111	2024	11.02.00	12.000,000	3,3600	40.320,00
055.00081.0007-01	SNACK ASSADO MULTIGRAOS Sabores:cebola e salsa, pizza e queijo; nao trans genico, sem gluten, sem leite, pacote de no minimo 35g.	PCT	006289	2024	E00048 /2023	0000155111	2024	11.02.00	12.000,000	3,3600	40.320,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251.640,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI LTDA
Pedido : 001414 2024 Data: 06/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00035.0001-01	ALHO ROXO NUMERO 6 Entregue em caixa com 10 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006295	2024	E00030 /2024	0000155110	2024	11.02.00	300,000	21,0000	6.300,00
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL Entregue em pote com 3 Kg. Exige-se ficha tecnica e registro.	KG	006296	2024	E00030 /2024	0000155110	2024	11.02.00	400,000	23,0000	9.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.500,00

Fornecedor : 17028 TOTAL HORTI LTDA EPP
Pedido : 001415 2024 Data: 06/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Entregue em saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006290	2024	E00030 /2024	0000155105	2024	11.02.00	8.000,000	2,7200	21.760,00
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006291	2024	E00030 /2024	0000155105	2024	11.02.00	300,000	2,7000	810,00
055.00033.0003-01	CEBOLA GRAUDA Com mais de 70% da superficie do bulbo coberta pelo catafilo (pelicula externa da cebola); nao apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo, como brotado, dano mecanico, mancha negra (carvao), parcialmente sem pelicula ou podre. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006292	2024	E00030 /2024	0000155105	2024	11.02.00	4.000,000	3,0000	12.000,00
055.00034.0002-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Entregue em caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006293	2024	E00030 /2024	0000155105	2024	11.02.00	3.500,000	2,1000	7.350,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 19

055.00045.0003-01	MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Entregue em caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades). Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006294 2024	E00030 /2024	0000155105 2024	11.02.00	6.000,000	5,1000	30.600,00
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	--------	-----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72.520,00

Fornecedor : 17968 R & L COMERCIO DE FRUTAS LTDA EPP
Pedido : 001416 2024 Data: 06/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00044.0004-01	BANANA NANICA Em pencas, de primeira, tamanho e coloracao uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixas plasticas. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006297 2024	E00030 /2024	0000155104 2024	11.02.00	9.000,000	2,8000	25.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.200,00

Fornecedor : 18150 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA EPP
Pedido : 001432 2024 Data: 10/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0188-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO TREINO CEREBRAL Material: madeira e plastico, quantidade: 495 pecas, caracteristicas adicionais: sendo 140 vermelhas, 110 brancas, 60 verdes, 60 marrons, cor: multicolor, aplicacao: jogo de colocacao de pecas.	JG	005299 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	130,0000	1.170,00
097.00001.0195-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO ANIMAIS DE FAZENDA Material: borracha, quantidade: 6 componentes, caracteristicas adicionais: atoxico, cor: multicolor, aplicacao: jogos pedagogicos.	JG	005306 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	16,0000	144,00
097.00001.0198-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO JOGO DE MIMICA Material: plastico, quantidade: 250 cartas, caracteristicas adicionais: 1 ampulheta.	JG	005310 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	35,0000	315,00
097.00001.0200-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO BONDINHO Material: mdf, caracteristicas adicionais: pinos para encaixe, certificacao Inmetro, cor: multicolor.	JG	005312 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	49,0000	441,00
097.00001.0205-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO JOGO ROLETA MATEMATICA Material: plastico rigido, quantidade: quatro conjunto de fichas, caracteristicas adicionais: tabuleiro de plastico rigido medindo 23cm x 31cm, cor: multicolor.	JG	005317 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	130,0000	1.170,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 20

097.00001.0206-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO KIT DE BONECOS Educativos, material: madeira, tecido e mdf, quantidade: 7 pecas, caracteristicas adicionais: avo, avo, pai, mae com bebe, filho e filha, aplicacao: estimula a coordenacao visomotora.	JG	005318	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	190,0000	1.710,00
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	----------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 18140 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA EPP
 Pedido : 001433 2024 Data: 10/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0189-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO TORRE DE HANOI Material: madeira, quantidade: dimensoes 140 x 270mm, componentes: 3 Pinos e 10 discos.	JG	005300	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	22,0000	198,00
097.00001.0192-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO KIT DE ALIMENTOS Material: madeira, cor: multicolor, aplicacao: atividades de educacao alimentar e nutricional.	JG	005303	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	23,0000	207,00
097.00001.0201-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO CAIXA MONTESSORI Aprendendo matematica, material: madeira, quantidade: 72 pecas, caracteristicas adicionais: 1 caixa, 48 varinhas, 24 blocos de numeros e simbolos, cor: multicolor, aplicacao: jogo de colocacao de pecas.	JG	005313	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	70,0000	630,00
097.00001.0204-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO JOGO DE MEMORIA Cachola, material: mdf, quantidade: 47 pecas, caracteristicas adicionais: 1 dado de cores em madeira, 6 caixas com cores diversas.	JG	005316	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	59,4000	534,60
097.00001.0208-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO LABIRINTO FECHADO Material: madeira, aplicacao: estimula a coordenacao visomotora.	JG	005320	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	45,0000	405,00
097.00001.0209-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO LABIRINTO INTELIGENTE Material: madeira, quantidade: 21 pecas, caracteristicas adicionais: tabuleiro com 300 x 300 x 20 mm, placas com 80 x 80 x 3mm, aplicacao: trabalha coordenacao motora, combinacao e ilustracao.	JG	005321	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	120,0000	1.080,00
097.00001.0215-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO MEMORIA DE NUMERAIS Material: madeira, caracteristicas adicionais: em caixa de madeira, quantidade pecas: 40 un.	JG	005327	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	20,0000	180,00
097.00001.0217-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO PECAS (MEEPLES) Para jogos, material: madeira, caracteristicas adicionais: formato homenzinho, medidas 20 x 20 x 9mm, cor: amarelo, aplicacao: jogos pedagogicos.	JG	005308	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	17,0000	153,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.387,60

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 21

Fornecedor : 18144 VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP
Pedido : 001434 2024 Data: 10/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0190-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO KIT MOTOR Minimo: 1 tesoura, 3 pincas, 1 conta gotas, material: plastico, aplicacao: trabalha coordenacao motora.	JG	005301 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	36,000	95,0000	3.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 17918 54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMAD MEI
Pedido : 001435 2024 Data: 10/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0191-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO POLVO Material: croche, tamanho: cerca de 15cm, aplicacao: para terapia de integracao sensorial.	JG	005302 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	45,0000	405,00
097.00001.0193-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO PARAQUEDAS Cooperativo, ludico, material: poliester, caracteristicas adicionais: diametro: 5m, buraco central com costura reforcada, cor: multicolor, aplicacao: trabalha coordenacao motora, combinacao e ilustracao, outros componentes: 16 empenhadoras.	JG	005304 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	720,0000	6.480,00
097.00001.0194-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO BLOCO SONORO Material: madeira, caracteristicas adicionais: em caixa oca com fenda entre o bloco e a superficie, aplicacao: musicalizacao infantil, outros componentes: baqueta.	JG	005305 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	145,9900	1.313,91

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.198,91

Fornecedor : 18139 FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUC. LTDA ME
Pedido : 001436 2024 Data: 10/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0196-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO RELOGIO EDUCATIVO Material: plastico rigido, caracteristicas adicionais: atoxico, cor: multicolor, aplicacao: jogos pedagogicos, outros componentes: 12 pecas de encaixe.	JG	005307 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	19,0000	171,00
097.00001.0199-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO BLOCOS DE ENCAIXE Vertical, material: madeira, quantidade: 25 pecas, caracteristicas adicionais: base de 320 x 60mm,	JG	005311 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	58,0000	522,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 22

097.00001.0212-01	jogo montado tem altura de 210mm, cor: multicolor, aplicacao: jogo de colocacao de pecas. BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO DOMINO COM TEXTURA Material: Mdf e Eva, caracteristicas adicionais: em caixa de madeira, quantidade de pecas: 28 un.	JG	005324	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	24,0000	216,00
097.00001.0213-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO BLOCOS QUEBRA-CABECA Material: madeira, dimensoes: 26 x 5 x 20,5cm, caracteristicas adicionais: atoxico, multicolor, quantidade de pecas: 36 un.	JG	005325	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	31,0000	279,00
097.00001.0216-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO ESQUEMA CORPORAL Material: mdf, dimensoes: 6 pecas 200 x 200 x 6; 4 pecas 300 x 200 x 6; 1 peca 550mm, caracteristicas adicionais: acompanha Cd, quantidade de pecas: 11 un.	JG	005328	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	194,0000	1.746,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.934,00

Fornecedor : 06267 EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 001437 2024 Data: 10/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0197-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO AMPULHETA Material: plastico e vidro, caracteristicas adicionais: 1 minuto, areia colorida, aplicacao: jogos pedagogicos.	JG	005309	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	22,8000	205,20
097.00001.0202-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO CUBO MAGICO Profissional, material: Abs, quantidade: colorido 3 x 3 x 3. Tamanho: 56mm X 56mm X 56mm, caracteristicas adicionais: possui parafusos nas pecas centrais para regulagem.	JG	005314	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	18,000	7,9000	142,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,40

Fornecedor : 18100 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 001438 2024 Data: 10/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0203-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO FORMAS GEOMETRICAS 3D Material: madeira, quantidade: 45 pecas, caracteristicas adicionais: cubos, cilindros, esferas, elopsoide, cones, aplicacao: trabalha coordenacao motora, combinacao e ilustracao.	JG	005315	2024	E00041 /2024	0000154951	2024	11.01.00	9,000	108,8900	980,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,01

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 23

Fornecedor : 12737 LUIZ TADEO DAMASCHI EPP
Pedido : 001439 2024 Data: 10/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0207-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO KIT SENSORIAL Material: tecido e madeira, quantidade: 11, ca- racteristicas adicionais: contendo: bola montes- sori, argola coelho, argola d, cor: multicolor.	JG	005319 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	413,0000	3.717,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.717,00

Fornecedor : 18146 38.305.565 ANDRESSA CAROLINE BEGALLI MEI
Pedido : 001440 2024 Data: 10/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0210-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO NHAC NHAC Material: madeira, quantidade: 16 pecas, caracte- risticas adicionais: 4 barras do tabuleiro, 6 globbers azuis e 6 globbers de outra cor, cor: multicolor, aplicacao: jogo de colocacao de pecas.	JG	005322 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	220,0000	1.980,00
097.00001.0214-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO BLOCOS QUEBRA-CABECA Material: madeira, dimensoes: 310 x 240 x 6mm, caracteristicas adicionais: alfabeto ilustrado 3d, idioma portugues com tabuleiro, quantidade de pecas: 26 un.	JG	005326 2024	E00041 /2024	0000154951 2024	11.01.00	9,000	39,6000	356,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.336,40

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 001444 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	006388 2024	G00034 /2023	0000155454 2024	20.01.00	97,000	133,0000	12.901,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.901,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001445 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00263.0001-01	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI Lata de 1Kg. Indicado para colagem entre concreto velho e concreto novo. Tipo Sikadur 32.	LTA	006389 2024	G00052 /2023	0000155455 2024	20.01.00	20,000	45,0000	900,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 001446 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	006384 2024	G00057 /2023	0000155219 2024	13.01.00	60,000	3,4500	207,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 001447 2024 Data: 12/06/2024

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	006383 2024	G00057 /2023	0000155218 2024	13.01.00	30,000	18,0000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001448 2024 Data: 12/06/2024

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	006382 2024	G00057 /2023	0000155217 2024	13.01.00	50,000	11,0000	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001450 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	006440 2024	E00018 /2023	0000155434 2024	17.01.00	4,000	1.421,0000	5.684,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.684,00

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
Pedido : 001451 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	006441 2024	E00018 /2023	0000155440 2024	11.01.00	10,000	575,8900	5.758,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.758,90

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
Pedido : 001452 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	006442 2024	E00018 /2023	0000155430 2024	10.01.00	4,000	575,8900	2.303,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.303,56

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
Pedido : 001453 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0069-01	PNEU 12/16,5 Agricola, tipo RG400.	UN	006443 2024	E00018 /2023	0000155432 2024	16.01.00	2,000	625,0000	1.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
Pedido : 001454 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	006444 2024	E00018 /2023	0000155437 2024	20.01.00	2,000	545,3000	1.090,60
037.00003.0056-01	PNEU 12.5/80 X 18 - 12 LONAS Agricola.	UN	006445 2024	E00018 /2023	0000155437 2024	20.01.00	2,000	1.000,0000	2.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.090,60

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 26

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
 Pedido : 001455 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0064-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado no INMETRO.	UN	006447 2024	E00018 /2023	0000155438 2024	21.01.00	8,000	226,5600	1.812,48
037.00003.0065-01	PNEU 245/70/R16 Com certificado do INMETRO.	UN	006446 2024	E00018 /2023	0000155438 2024	21.01.00	2,000	402,2500	804,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.616,98

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
 Pedido : 001456 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	006448 2024	E00018 /2023	0000155433 2024	17.01.00	2,000	545,3000	1.090,60
037.00003.0064-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado no INMETRO.	UN	006449 2024	E00018 /2023	0000155433 2024	17.01.00	6,000	226,5600	1.359,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.449,96

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
 Pedido : 001457 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	006451 2024	E00018 /2023	0000155435 2024	18.01.00	1,000	575,8900	575,89
037.00003.0064-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado no INMETRO.	UN	006450 2024	E00018 /2023	0000155435 2024	18.01.00	8,000	226,5600	1.812,48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.388,37

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
 Pedido : 001458 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0064-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado no INMETRO.	UN	006452 2024	E00018 /2023	0000155439 2024	24.01.00	4,000	226,5600	906,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 906,24

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 27

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001459 2024 Data: 12/06/2024

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	006453 2024	E00018 /2023	0000155441 2024	11.01.00	4,000	356,6200	1.426,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,48

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001460 2024 Data: 12/06/2024

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	006454 2024	E00018 /2023	0000155436 2024	18.01.00	10,000	356,6200	3.566,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.566,20

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 001462 2024 Data: 12/06/2024

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	006390 2024	G00034 /2023	0000155453 2024	20.01.00	153,000	132,5000	20.272,50
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	006391 2024	G00034 /2023	0000155453 2024	20.01.00	122,000	135,5000	16.531,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.803,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001463 2024 Data: 12/06/2024

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	006381 2024	E00013 /2024	0000155216 2024	13.01.00	360,000	1,1000	396,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 28

Fornecedor : 17710 T&T INDUST., COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA EPP
 Pedido : 001464 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00057.0009-01	AVENTAL DE SEGURANCA Confeccionado em PVC com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletronica. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	006396 2024	E00018 /2024	0000154250 2024	18.01.00	120,000	6,4600	775,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,20

Fornecedor : 17740 AVANTE EPI & REPRESENTACOES LTDA EPP
 Pedido : 001465 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0023-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	006395 2024	E00018 /2024	0000155001 2024	18.01.00	200,000	4,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 17748 PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP
 Pedido : 001466 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0012-01	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS Fechamento em cadarco, cabedal confeccionado em microfibras hidrofugada, palmilha de montagem em tecido nao tecido fixada pelo sistema strobel, forro da gaspea tecido nao tecido, forro lateral em tecido, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente ao oleo combustivel e a absorcao de energia no calcanhar. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 34 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	006394 2024	E00018 /2024	0000155002 2024	18.01.00	30,000	64,3500	1.930,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.930,50

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 29

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
 Pedido : 001467 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0018-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	006393 2024	E00018 /2024	0000154248 2024	18.01.00	50,000	33,5000	1.675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.675,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
 Pedido : 001468 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	006455 2024	E00032 /2024	0000153806 2024	22.01.00	2,000	77,0000	154,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
 Pedido : 001469 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	006392 2024	E00032 /2024	0000155003 2024	18.01.00	50,000	77,0000	3.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.850,00

Fornecedor : 17995 ROMEO COMERCIAL LTDA ME
 Pedido : 001470 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	006519 2024	E00033 /2024	0000155452 2024	17.01.00	120,000	71,0000	8.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.520,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 30

Fornecedor : 18088 GRACE ANNE ALVES DE LIMA ME
 Pedido : 001471 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0021-01	CALCA EM BRIM NA COR PRETA Estampada. Tamanhos: 02 n.38, 04 n.40, 02 n.42 e 02 n.44.	UN	006518 2024	E00039 /2024	0000152318 2024	21.01.00	10,000	55,0000	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 17879 BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA ME
 Pedido : 001472 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0065-01	CAMISETA MANGA CURTA COR CINZA Mesclada, estampada na frente e nas costas, em malha PV e gola redonda. Tamanhos: 04 P, 06 M, 03 G.	UN	006516 2024	E00039 /2024	0000152318 2024	21.01.00	13,000	23,7000	308,10
043.00003.0066-01	CAMISETA MANGA LONGA COR CINZA Mesclada, estampada na frente e nas costas, em malha PV e gola redonda. Tamanhos: 02 P, 06 M, 02 G.	UN	006517 2024	E00039 /2024	0000152318 2024	21.01.00	10,000	26,1000	261,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,10

Fornecedor : 15179 MARQUES & MOTTA COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 001473 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00029.0023-01	JAQUETA COR AZUL MARINHO Bordado com logo na frente e nas costas, em helanca. Tamanhos: 01 P, 02 G.	UN	006515 2024	E00039 /2024	0000152318 2024	21.01.00	3,000	69,0000	207,00
043.00030.0001-01	AGASALHO COMPOSTO DE JAQUETA E CALCA Na cor marinho, bordado com o logo na frente e nas costas, em helanca flanelada. Tamanhos: 01 P, 03 M e 01 G.	CJ	006514 2024	E00039 /2024	0000152318 2024	21.01.00	5,000	136,0000	680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 887,00

Fornecedor : 18116 COMERCIAL MAIORKY LTDA ME
 Pedido : 001474 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0010-01	CALCA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO Modelo social, com 02 bolsos faca na frente nas laterais e 02 bolsos na parte traseira embutido	UN	006513 2024	E00039 /2024	0000152331 2024	21.01.00	120,000	68,0000	8.160,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 31

social, sendo: 10 no tamanho 38; 10 no tamanho 40;
10 no tamanho 42; 20 no tamanho 44; 20 no tamanho
46; 15 no tamanho 48; 15 no tamanho 50; 10 no ta-
manho 52 e 10 no tamanho 54.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.160,00

Fornecedor : 15179 MARQUES & MOTTA COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001475 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0004-01	CAMISA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO Com colarinho social, com 02 bolsos medindo aproxi- madamente 16cm de altura e 12cm de largura, com la- pela e bordado do lado esquerdo o brasao do Munic- pio e a inscricao "Guarda Municipal de Barra Boni- ta", e abertura para caneta. Sendo: 10 no taman- ho 38; 10 no tamanho 40; 10 no tamanho 42; 20 no tamanho 44; 20 no tamanho 46; 15 no tamanho 48; 15 no tamanho 50;10 no tamanho 52 e 10 no tamanho 54.	UN	006511 2024	E00039 /2024	0000152331 2024	21.01.00	120,000	69,0000	8.280,00
043.00029.0002-01	JAQUETA EM TECIDO RIP STOP COR AZUL MARINHO Com 02 bolsos faca nas laterais, forrado com mate- lasse, bordado o brasao do municipio no lado es- querdo. Sendo: 05 no tamanho P; 10 no tamanho M; 10 no tamanho G e 05 no tamanho EG.	UN	006512 2024	E00039 /2024	0000152331 2024	21.01.00	30,000	122,0000	3.660,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.940,00

Fornecedor : 18168 OLIVER DE AZEVEDO BRAZ ME
Pedido : 001487 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00053.0004-01	SKATE MONTADO Para iniciantes e amadores, com shape tamanho 8.0, truck de aluminio, rodas em poliuretano tamanho 5.2 e rolamentos blindados com corpo e esferas em aco de alta resistencia.	UN	006507 2024	S00212 /2024	0000154291 2024	14.01.00	6,000	359,0000	2.154,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.154,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 001488 2024 Data: 12/06/2024

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

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 32

042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS	UN	006510 2024	S00213 /2024	0000155117 2024	11.01.00	2,000	45,0000	90,00
	Recarga (Base de Troca).								
042.00001.0009-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG	UN	006509 2024	S00213 /2024	0000155117 2024	11.01.00	5,000	45,0000	225,00
	Recarga (Base de Troca).								
042.00001.0010-01	EXTINTOR TIPO PQS 6KG	UN	006508 2024	S00213 /2024	0000155117 2024	11.01.00	3,000	50,0000	150,00
	Recarga (Base de Troca).								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 18171 COOPERATIVA DOS PLANT. DE CANA DO EST. SP
Pedido : 001490 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
316.00001.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO MF	PC	006500 2024	S00210 /2024	0000155416 2024	17.01.00	1,000	357,9900	357,99
316.00001.0002-01	ELEMENTO AGCO	PC	006502 2024	S00210 /2024	0000155416 2024	17.01.00	1,000	162,9900	162,99
316.00002.0001-01	OLEO DE TRANSMISSAO	PC	006501 2024	S00210 /2024	0000155416 2024	17.01.00	1,000	894,8800	894,88
	Tipo Pro Plus.								
316.00003.0001-01	PENEIRA MF	PC	006503 2024	S00210 /2024	0000155416 2024	17.01.00	1,000	204,9900	204,99
316.00004.0001-01	FILTRO M/F	PC	006504 2024	S00210 /2024	0000155416 2024	17.01.00	1,000	618,9900	618,99

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.239,84

Fornecedor : 11792 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001492 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
310.00001.0001-01	SPRAY DESENGRIPANTE	FRS	006458 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	72,0000	72,00
310.00002.0001-01	OLEO DE MOTOR SINTETICO 5W30	LT	006461 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	7,000	64,1700	449,19
310.00002.0002-01	OLEO DIESEL MULTIVISCOSO	FRS	006469 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	125,0100	125,01
310.00002.0003-01	OLEO DO DIFERENCIAL W140	FRS	006471 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	3,000	43,9000	131,70
310.00005.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	006465 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	383,5000	383,50
310.00006.0003-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	006468 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	173,7800	173,78
310.00007.0002-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE DIESEL	FRS	006470 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	120,8500	120,85
310.00007.0003-01	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DIESEL 500ML	FRS	006457 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	143,0500	143,05
	Tipo Motrol.								
310.00008.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006467 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	457,2500	457,25
310.00010.0001-01	PASTA ELIMINADORA	UN	006456 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	84,0500	84,05
	Tipo Revok.								
310.00011.0001-01	CINTA DE FIXACAO	PC	006459 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	6,000	3,2800	19,68
310.00012.0001-01	SENSOR DE FREIO	PC	006460 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	2,000	119,6500	239,30
310.00013.0001-01	CORREIA DO COMANDO	PC	006462 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	96,3800	96,38
310.00013.0002-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR	PC	006466 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	168,8700	168,87
310.00014.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	006463 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	284,2500	284,25
310.00014.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	006464 2024	S00207 /2024	0000155423 2024	18.01.00	1,000	310,2700	310,27

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 33

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.259,13

Fornecedor : 17505 AOKI LTDA.
Pedido : 001494 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
315.00001.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006473 2024	S00208 /2024	0000155421 2024	21.01.00	1,000	1.096,8300	1.096,83
315.00001.0002-01	FILTRO DE POEIRA	PC	006476 2024	S00208 /2024	0000155421 2024	21.01.00	1,000	312,6300	312,63
315.00002.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PC	006474 2024	S00208 /2024	0000155421 2024	21.01.00	1,000	550,7500	550,75
315.00002.0002-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	006475 2024	S00208 /2024	0000155421 2024	21.01.00	1,000	171,8300	171,83
315.00003.0001-01	OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W30	FRS	006479 2024	S00208 /2024	0000155421 2024	21.01.00	12,000	36,1500	433,80
315.00004.0001-01	PANO PARA LIMPEZA	PCT	006477 2024	S00208 /2024	0000155421 2024	21.01.00	1,000	22,6600	22,66
315.00005.0001-01	ANEL DE VEDACAO	PC	006478 2024	S00208 /2024	0000155421 2024	21.01.00	1,000	9,5500	9,55

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.598,05

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001496 2024 Data: 12/06/2024

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	006483 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	23,5000	23,50
311.00001.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	006481 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	25,5300	25,53
311.00003.0001-01	LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA	FRS	006484 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	147,7000	147,70
311.00003.0002-01	LIMPADOR DE AR Tipo CJ-AR.	FRS	006482 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	38,0100	38,01
311.00004.0001-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Oxi.	FRS	006485 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	79,6000	79,60
311.00005.0001-01	ADITIVO LIMPA PARABRISAS Tipo Optikleen.	FRS	006486 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	16,9000	16,90
311.00005.0002-01	ADITIVO PARA OLEO Tipo Treatment.	FRS	006493 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	59,5000	59,50
311.00005.0003-01	ADITIVO PARA RADIADOR	FRS	006494 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	38,1500	38,15
311.00006.0001-01	FLUIDO PARA LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS	FRS	006487 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	69,3500	69,35
311.00007.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	006488 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	67,6000	67,60
311.00007.0002-01	SPRAY DE SILICONE	FRS	006490 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	46,2000	46,20
311.00007.0004-01	SPRAY DESINFECTOR Tipo Lc Plus.	FRS	006489 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	71,7000	71,70
311.00007.0005-01	SPRAY LIMPA FREIOS	FRS	006491 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	43,5000	43,50
311.00008.0001-01	ODORIZANTE PARA VEICULO Tipo New Fresh Car.	FRS	006492 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	29,5000	29,50
311.00009.0001-01	DESCARBONIZANTE LIMPA TBI	FRS	006495 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	48,2000	48,20
311.00011.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE SAE 0W40	FRS	006498 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	4,000	65,0000	260,00
311.00012.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	PC	006496 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	1,000	13,5800	13,58
311.00013.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	006497 2024	S00209 /2024	0000155418 2024	18.01.00	4,000	26,9900	107,96

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 34

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.186,48

Fornecedor : 17694 V2 DIST. DE EQUIP. E SERV. TERC. LTDA ME
Pedido : 001497 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	FRS	006397 2024	E00018 /2024	0000154249 2024	18.01.00	5,000	72,1200	360,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,60

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI LTDA
Pedido : 001499 2024 Data: 13/06/2024

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	006433 2024	E00034 /2023	0000155116 2024	11.02.00	1.500,000	27,9500	41.925,00
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	006434 2024	E00034 /2023	0000155116 2024	11.02.00	1.500,000	32,4500	48.675,00
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 refrigerado. Embalagem: Galao de 05 litros. Apresentar amostra, ficha tecnica e registro do produto.	LT	006435 2024	E00034 /2023	0000155116 2024	11.02.00	1.000,000	29,3900	29.390,00
055.00117.0004-01	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE SUCO	LT	006436 2024	E00034 /2023	0000155116 2024	11.02.00	1.200,000	26,6900	32.028,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 35

055.00117.0005-01	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. PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE SUCO	LI	006437	2024	E00034 /2023	0000155116	2024	11.02.00	1.200,000	29,1900	35.028,00
055.00117.0006-01	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. PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE SUCO	LI	006438	2024	E00034 /2023	0000155116	2024	11.02.00	1.200,000	31,0900	37.308,00
055.00119.0002-01	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. MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL	POT	006439	2024	E00034 /2023	0000155116	2024	11.02.00	1.500,000	18,7500	28.125,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252.479,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001500 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	006408	2024	E00026 /2023	0000155028	2024	18.01.00	50.000,000		0,0890	4.450,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	006409	2024	E00026 /2023	0000155028	2024	18.01.00	50.000,000		0,0290	1.450,00
021.00745.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	006410	2024	E00026 /2023	0000155028	2024	18.01.00	15.000,000		0,0250	375,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.275,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 36

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 001501 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	006407 2024	E00026 /2023	0000155029 2024	18.01.00	100.000,000	0,2850	28.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.500,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001502 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	006405 2024	E00026 /2023	0000155030 2024	18.01.00	30.000,000	0,2820	8.460,00
021.00161.0009-01	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COM	006406 2024	E00026 /2023	0000155030 2024	18.01.00	30.000,000	0,0490	1.470,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.930,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001503 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0001-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	006404 2024	E00026 /2023	0000155031 2024	18.01.00	1.500,000	1,9400	2.910,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.910,00

Fornecedor : 13186 BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001504 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	006402 2024	E00026 /2023	0000155012 2024	18.01.00	1.500,000	2,9700	4.455,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.455,00

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001505 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	006399 2024	E00026 /2023	0000155026 2024	18.01.00	50.000,000	0,3500	17.500,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 001506 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	006398 2024	E00026 /2023	0000155011 2024	18.01.00	30.000,000	0,0500	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001507 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG De ferro elementar.	COM	006423 2024	E00026 /2023	0000155033 2024	18.01.00	30.000,000	0,0330	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001508 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	006422 2024	E00026 /2023	0000155032 2024	18.01.00	20.000,000	0,1980	3.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001509 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0015-01	CATETER URETRAL HIDROFILICO Pronto para uso, masculino, calibre CH 14, tipo Gentlecath Glide. Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastomero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico do PVP (polivinilpirrolidona) ou outro material; que nao seja pegajoso e/ou aderente quando seco; flexível com orificios polidos e conector plastico; contendo sachê de agua esteril visível na embalagem com marcador digital para rompimento do sachê sem necessidade de enrolar para sua abertura, garantindo que o liqui-	UN	006427 2024	E00030 /2023	0000155020 2024	18.01.00	480,000	14,0000	6.720,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 38

do nao extravase para o meio externo, e manga de protecao adicional ao cateter para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, nao metalica, que nao ofereca riscos de ferimentos ao usuario/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asseptica, com orificio de suporte para o dedo; a embalagem nao deve ser usada com a finalidade de manga de protecao, reduzindo risco de contaminacao e facilitando a insercao. Produto esterilizado por oxido de etileno e de uso unico. (Pedido Judicial)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 16779 LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME
Pedido : 001510 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00135.0002-01	REPELENTE EM SPRAY - 200ML Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	006424 2024	E00030 /2023	0000155010 2024	18.01.00	300,000	5,8400	1.752,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.752,00

Fornecedor : 16865 PRINCE MED. DIST. DE PROD. HOSP. LTDA EPP
Pedido : 001511 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00096.0006-01	CEFALEXINA 500MG	COM	006403 2024	E00033 /2023	0000155013 2024	18.01.00	50.000,000	0,5370	26.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.850,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 001512 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00741.0007-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML Ampola de 1ml.	AMP	006421 2024	E00033 /2023	0000155027 2024	18.01.00	1.000,000	11,5000	11.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.500,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 39

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001513 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00837.0001-01	XOLAIR 150MG Po para solucao injetavel para injecao subcutanea. Embalagem contendo 01 frasco-ampola com 150mg de omalizumabe + 01 ampola de diluente com 2ml. (Pe- dido Judicial)	UN	006386 2024	E00035 /2023	0000155019 2024	18.01.00	10,000	2.149,0000	21.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.490,00

Fornecedor : 16086 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001514 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG Aripiprazol. (Pedido Judicial)	COM	006387 2024	E00039 /2023	0000155014 2024	18.01.00	450,000	1,6000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 001515 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	006401 2024	E00039 /2023	0000155025 2024	18.01.00	90.000,000	0,1100	9.900,00
021.00370.0005-01	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ 60g + aplicador	TUB	006400 2024	E00039 /2023	0000155025 2024	18.01.00	1.500,000	6,2500	9.375,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.275,00

Fornecedor : 13717 MEDICAM DISTRIB. MEDIC. E NUTRICAO LTDA. EPP
Pedido : 001516 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0006-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA Polimerica, nutricionalmente completa, normocalo- rica (1,2Kcal/ml), com 15% de proteina (proteina isolada de soja), 56% de carboidrato (maltodextri- na) e 29% de lipideos (oleo de canola, oleo de mi- lho e TCM). Possui 1.200Kcal, 44g de proteina em 1 litro de dieta. Isenta de sacarose, lactose e gluten. Osmolaridade de 305mOsm/l. Embalagem Te- trapak de 1 litro. Tipo Isosource Soya.	UN	006420 2024	E00043 /2023	0000155021 2024	18.01.00	150,000	17,1200	2.568,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.568,00

Fornecedor : 17251 RPA COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP
Pedido : 001517 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00027.0002-01	LEITE EM PO Enriquecido com ferro e vitaminas, a base de leite de vaca integral e de outros componentes comestiveis de origem animal e vegetal que se consideram adequados para a alimentacao de lactentes e de crianacas da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g	PCI	006431 2024	E00048 /2023	0000155115 2024	11.02.00	400,000	10,1800	4.072,00
055.00083.0017-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BEBIDA Sabor chocolate, reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio. Mistura em po para preparo de bebida reduzida em acucar, calorias, gorduras e sodio, sabor chocolate, com alto teor de fibra, vitaminas e minerais, formulado a partir de materias primas selecionadas, indicado em programas institucionais para complementacao alimentar. Registro: Produto dispensado de registro conforme resolucao n. 27, de 06/08/2010 da Anvisa. Ingredientes: leite em po (desnatado e/ou integral), cacau em po. Contem gluten. Alergicos: Contem derivados de leite. Pode conter aveia, cevada, ovo, soja e trigo. Contem lactose. Embalagem: embalado em saco de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados. Rotulagem: produtos identificados com dizeres impressos de forma clara e indelevel com todas as informacoes exigidas pela legislacao vigentes. Validade: 12 meses a partir da data de fabricacao.	KG	006432 2024	E00048 /2023	0000155115 2024	11.02.00	1.500,000	30,5800	45.870,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.942,00

Fornecedor : 11094 VENEZA DISTRIB. DE PRODUT. HOSPIT. LTDA EPP
Pedido : 001518 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas per-	UN	006430 2024	E00017 /2024	0000155005 2024	18.01.00	10.000,000	1,4000	14.000,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 41

nas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 12835 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME
Pedido : 001519 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0016-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. P Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	006419 2024	E00017 /2024	0000155004 2024	18.01.00	2.000,000	1,1600	2.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 12835 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME
Pedido : 001520 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0017-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	006417 2024	E00017 /2024	0000155004 2024	18.01.00	5.000,000	1,0500	5.250,00
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	006418 2024	E00017 /2024	0000155004 2024	18.01.00	5.000,000	1,0400	5.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.450,00

Fornecedor : 12807 CMH CENTRAL DE MED. HOSP. LTDA ME
Pedido : 001521 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00369.0001-01	STANGLIT 15MG Cloridrato de pioglitazona. (Pedido Judicial)	COM	006385 2024	E00021 /2024	0000155017 2024	18.01.00	480,000	1,8800	902,40

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 902,40

Fornecedor : 17045 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001522 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00383.0002-01	GLYXAMBI 25/5MG Empagliflozina + linagliptina. (Pedido Judicial)	COM	006429 2024	E00021 /2024	0000155015 2024	18.01.00	300,000	9,7700	2.931,00
021.00558.0002-01	JARDIANCE 25MG Empagliflozina. (Pedido Judicial)	COM	006428 2024	E00021 /2024	0000155015 2024	18.01.00	450,000	6,2700	2.821,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.752,50

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 001523 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza(Pedido Judicial)	COM	006426 2024	E00021 /2024	0000155016 2024	18.01.00	420,000	3,4900	1.465,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.465,80

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001524 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG Vildagliptina + Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	006425 2024	E00021 /2024	0000155018 2024	18.01.00	672,000	2,3900	1.606,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.606,08

Fornecedor : 17870 EGAB CONFECCAO LTDA ME
Pedido : 001525 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0004-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	006413 2024	E00026 /2024	0000155023 2024	18.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
025.00039.0005-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	006414 2024	E00026 /2024	0000155023 2024	18.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
025.00039.0017-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	006415 2024	E00026 /2024	0000155023 2024	18.01.00	6,000	100,0000	600,00
025.00039.0019-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG	PAR	006416 2024	E00026 /2024	0000155023 2024	18.01.00	2,000	150,0000	300,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 43

20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL LTDA. ME
Pedido : 001526 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0008-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. G Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.	UN	006411 2024	E00026 /2024	0000155022 2024	18.01.00	10,000	159,3900	1.593,90
025.00039.0009-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. G2 Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.	UN	006412 2024	E00026 /2024	0000155022 2024	18.01.00	10,000	168,7900	1.687,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.281,80

Fornecedor : 13146 MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 001527 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00014.0005-01	OXIMETRO DE DEDO Especificacoes minimas: afericao de batimentos cardiacos 30 - 250 bpm (precisao +-1 bpm); faixa de medicao de oxigenio no sangue: 0-100% (1% resolucao); precisao de medicao de oxigenio no sangue: 70-100% +- 2%, <70% indefinido; faixa de medicao de pulsacao +-1 bpm ou 1%.	UN	006506 2024	S00211 /2024	0000153659 2024	18.01.00	11,000	150,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 18041 DENTAL GLOBO - MAT. ODONTOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 001528 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0010-01	LAMINA DE BISTURI 15C Em aço carbono esteril, caixa com 100 unidades.	CX	006274 2024	S00202 /2024	0000154229 2024	18.01.00	2,000	42,0000	84,00
023.00029.0011-01	LAMINA DE BISTURI N.12 Em aço carbono esteril, caixa com 100 unidades.	CX	006275 2024	S00202 /2024	0000154229 2024	18.01.00	1,000	42,0000	42,00
023.00044.0041-01	LIMA SCHLUGER 9-10 Lima para osso, em aço inoxidável e autoclavável.	UN	006272 2024	S00202 /2024	0000154229 2024	18.01.00	2,000	49,9000	99,80
023.00088.0007-01	CABO DE BISTURI (LAMINA DUPLA) Em aço inoxidável, autoclavável. Referencias Golgran e Quinelato.	UN	006271 2024	S00202 /2024	0000154229 2024	18.01.00	1,000	175,0000	175,00
023.00117.0006-01	AFASTADOR MINESSOTA Afastador labial, em aço inox, autoclavável, tamanho 14cm. Referencia Golgran ou superior.	UN	006270 2024	S00202 /2024	0000154229 2024	18.01.00	6,000	12,9000	77,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 44

023.00126.0002-01	ALAVANCA APEXO Em aço inox, autoclavavel. Millenium ou similar.	KIT	006276	2024	S00202 /2024	0000154229	2024	18.01.00	3,000	59,9000	179,70
023.00182.0002-01	EVIDENCIADOR DE PLACA Corante bacteriologico, seringa 3g.	UN	006273	2024	S00202 /2024	0000154229	2024	18.01.00	5,000	78,9000	394,50
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.052,40

Fornecedor : 18179 MLUZ SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 001543 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0122-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE PROTOCOLO" Medindo 34,0cm x 24,5cm (fechada), vincadas e dobradas, em cartolina plastificada gramatura 180g/m2, na cor rosa escuro, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	005533	2024	E00043 /2024	0000136472	2024	04.01.00	6.000,000	0,7500	4.500,00
061.00011.0200-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE PROTOCOLO" Medindo 34,0cm x 24,5cm (fechada), vincadas e dobradas, em cartolina plastificada gramatura 180g/m2, na cor azul escuro, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	005532	2024	E00043 /2024	0000136472	2024	04.01.00	11.000,000	0,7500	8.250,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.750,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 001544 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0003-01	FOLHA DE PAPEL COR BRANCA Tamanho 15,5 cm x 16 cm, gramatura 180g/m2, para impressao de Cartao de ISS, conforme modelo em anexo.	UN	005541	2024	E00043 /2024	0000135082	2024	09.01.00	500,000	0,2900	145,00
061.00011.0207-01	IMPRESSO "FOLHA PARA EXPEDICAO DE CERTIDAO" Folhas avulsas, timbre colorido, marca d'agua colorida no centro da folha, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm. Modelo anexo.	UN	005539	2024	E00043 /2024	0000135082	2024	09.01.00	5.000,000	0,1300	650,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	795,00

Fornecedor : 11406 GRAFICA IGUACU LTDA ME
 Pedido : 001545 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0002-01	FOLHA DE PAPEL COR BRANCA Tamanho 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura 180g/m2, para	UN	005540	2024	E00043 /2024	0000135082	2024	09.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 45

impressao de Alvaras, conforme modelo em anexo.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 17348 PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
Pedido : 001546 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0006-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM - TIMBRADO Tipo saco, 80g/m2, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	005537 2024	E00043 /2024	0000135082 2024	09.01.00	8.000,000	0,2800	2.240,00
061.00008.0009-01	ENVELOPE AMARELO 25,5 X 35,5 CM - TIMBRADO Tipo saco, 80 g/m2, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	005538 2024	E00043 /2024	0000135082 2024	09.01.00	1.000,000	0,6000	600,00
061.00011.0045-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE DESPESA" Medindo 24cm de largura x 33cm de altura (fechada) com abertura frontal de 3cm x 20cm, abertura distante 2cm do vinco lateral e 6cm da parte superior, gramatura 180g/m2, vincadas e dobradas, na cor verde claro, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	005531 2024	E00043 /2024	0000148368 2024	09.01.00	8.000,000	0,5900	4.720,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 18173 RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA LTDA ME
Pedido : 001547 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0020-01	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO - TIMBRADO 114 x 229mm, 75g/m2, com timbre em preto na frente. Modelo anexo.	UN	005535 2024	E00043 /2024	0000135082 2024	09.01.00	30.000,000	0,1200	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 18177 TCHE-PEL COMERCIAL ME
Pedido : 001548 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0019-01	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO - JANELADO 114 x 229mm, 75g/m2, com timbre em preto na frente. Janela plastica medindo 3,5 x 14cm. Modelo anexo.	UN	005536 2024	E00043 /2024	0000135082 2024	09.01.00	30.000,000	0,1600	4.800,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001549 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00014.0001-01	CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA Medindo 33 x 24cm (fechada), gramatura 180g/m2, na cor azul claro, vincadas, dobradas e perfuradas, conforme modelo em anexo.	UN	005534 2024	E00043 /2024	0000152333 2024	21.01.00	300,000	1,5000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 16985 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
Pedido : 001556 2024 Data: 19/06/2024

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/Ultracompacto) incluindo, monitor de 21,5pol. ou superior, Sistema Operacional Windows 10 Professional, ou versao mais recente 64 bits (Com 36 meses de garantia) 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 processador ofertado, devera ser lancado a partir de marco/2020 e comercializado pelo fabricante do microcomputador. 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	UN	006578 2024	E00037 /2023	0000144845 2024	15.01.00	4,000	4.057,1400	16.228,56

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 47

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 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 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

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 48

Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento.

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

3. Unidade de Armazenamento:

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

4. Placa Grafica:

a) Possuir placa grafica integrada de alta definicao HD.

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 49

midade 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.

Accessorios 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 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 pa-

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 50

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.228,56

Fornecedor : 17837 REAL-PET SHOP E PROD. AGROVETERINARIOS LTDA
 Pedido : 001557 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0028-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS Com as seguintes especificacoes: Proteina de 30% a 32%, umidade 10%, extrato etereo de 12% a 14%, ma-	KG	006580 2024	E00024 /2024	0000152974 2024	24.01.00	2.000,000	8,9200	17.840,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 51

teria mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Nao devera conter eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 10, 15 ou 20 Kg. Devera conter na embalagem o comprovante de registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) ou outro documento que comprove o referido Registro.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.840,00

Fornecedor : 17836 RECANTO DAS PALMEIRAS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001558 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00085.0001-01	MILHO EM GRAOS Entregues em sacos com 50Kg.	KG	006579 2024	E00024 /2024	0000152977 2024	24.01.00	1.000,000	1,5500	1.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 17843 AGRO RANCHO LTDA ME
Pedido : 001559 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS Com as seguintes especificacoes: Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 4%, fosforo de 0,7% a 1%. Nao devera conter eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 10, 15 ou 20Kg. Devera conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	006581 2024	E00024 /2024	0000152975 2024	24.01.00	4.000,000	13,4700	53.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.880,00

Fornecedor : 11714 REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA EPP
Pedido : 001560 2024 Data: 19/06/2024

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 52

096.00002.0003-01	RACAO PARA AVES POSTURA	KG	006583	2024	E00024 /2024	0000152976	2024	24.01.00	500,000	2,3000	1.150,00
	Entregues em embalagem com 25 Kg.										
096.00002.0010-01	RACAO PARA EQUINOS	KG	006582	2024	E00024 /2024	0000152976	2024	24.01.00	1.000,000	2,5500	2.550,00
	Devera conter: Proteina bruta minima 18%. Entregue em embalagem com 30 ou 40 Kg.										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP.LTDA-EPP
 Pedido : 001561 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00013.0015-01	VIGA DE MADEIRA 5 X 15 X 4,00 METROS	UN	006599	2024	S00221 /2024	0000152342	2024	21.01.00	3,000	110,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 001562 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00016.0010-01	MANGUEIRA FLEXIVEL SILICONADA VERDE 1/2" material 50% vinil e 50% silicone	M	006601	2024	S00222 /2024	0000154879	2024	14.01.00	300,000	5,3100	1.593,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.593,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001568 2024 Data: 19/06/2024

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	006597	2024	G00037 /2023	0000155444	2024	18.01.00	2,000	78,0000	156,00
081.00036.0041-01	COXIM DO MOTOR Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	006598	2024	G00037 /2023	0000155444	2024	18.01.00	2,000	80,0000	160,00
081.00048.0004-01	TRIZETA HOMOCINETICA Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	006596	2024	G00037 /2023	0000155444	2024	18.01.00	2,000	120,0000	240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001569 2024 Data: 19/06/2024

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	006594	2024	G00062 /2023	0000155445	2024	18.01.00	1,000	500,0000	500,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 53

081.00013.0023-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006595	2024	G00062 /2023	0000155445	2024	18.01.00	1,000	200,0000	200,00
-------------------	-----------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001570 2024 Data: 19/06/2024

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	006591	2024	G00062 /2023	0000155446	2024	18.01.00	1,000	300,0000	300,00
081.00006.0026-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	006592	2024	G00062 /2023	0000155446	2024	18.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00076.0002-01	FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	006593	2024	G00062 /2023	0000155446	2024	18.01.00	1,000	115,0000	115,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 434,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001571 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0023-01	MANGUEIRA DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006588	2024	G00062 /2023	0000155443	2024	18.01.00	2,000	290,0000	580,00
081.00046.0005-01	ADITIVO PARA LIMPEZA	LT	006590	2024	G00062 /2023	0000155443	2024	18.01.00	1,000	14,0000	14,00
081.00047.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA MEDIA	PC	006589	2024	G00062 /2023	0000155443	2024	18.01.00	8,000	0,8000	6,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001572 2024 Data: 19/06/2024

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	006586	2024	G00062 /2023	0000155442	2024	18.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00006.0031-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006587	2024	G00062 /2023	0000155442	2024	18.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA P/ RENAULT Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	JG	006585	2024	G00062 /2023	0000155442	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	006584	2024	G00062 /2023	0000155442	2024	18.01.00	1,000	290,0000	290,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 509,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 54

Fornecedor : 12951 OPCAO CIRURGICA RIO PRETO LTDA EPP
 Pedido : 001573 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0004-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600mg/dl, tanto a enzima da tira reagente, quanto o monitor, nao poderao apresentar alteracao de resultado maior que 15% que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, gestantes e recém-nascidos, para uso em monitor de glicemia compativel, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%) sem interferencia nos resultados e monitor autocodificado. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria com hora e data, bateria de litio inclusa, que garanta ao diabetico a possibilidade de autogerenciamento de sua saude. O sistema glicosimetrico/monitor, compativel com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automatico, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medicao de aproximadamente 10 segundos, apos aplicacao da amostra de sangue na tira. Devera atender de forma integral a RDC 36 de 25 de julho de 2013, que institui acoes para a seguranca do paciente em servico de saude.	UN	006559 2024	G00035 /2023	0000155053 2024	18.01.00	108.000,000	0,4200	45.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.360,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001574 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00159.0001-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Em TNT, com botao, gola de padre, tamanho grande. Pacote com 10 unidades.	PCT	006562 2024	G00045 /2023	0000155040 2024	18.01.00	200,000	58,7000	11.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.740,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 55

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001575 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0001-01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML Frasco com 20ml	FRS	006569 2024	E00026 /2023	0000155044 2024	18.01.00	200,000	2,3000	460,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	460,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001576 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	006572 2024	E00026 /2023	0000155050 2024	18.01.00	500,000	0,5230	261,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	261,50

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001577 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	006573 2024	E00026 /2023	0000155045 2024	18.01.00	600,000	0,0900	54,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54,00

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001578 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	006574 2024	E00026 /2023	0000155046 2024	18.01.00	1.800,000	0,4700	846,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	846,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001579 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	006575 2024	E00026 /2023	0000155048 2024	18.01.00	600,000	8,7400	5.244,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.244,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 56

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001580 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	006576 2024	E00026 /2023	0000155049 2024	18.01.00	600,000	9,1000	5.460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.460,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 001581 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	006577 2024	E00026 /2023	0000155051 2024	18.01.00	2.400,000	0,1140	273,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		273,60

Fornecedor : 16733 QALYCARE DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP
Pedido : 001582 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	006570 2024	E00030 /2023	0000155041 2024	18.01.00	3.000,000	0,7700	2.310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.310,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM. PROD. LIMP. MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001583 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	ALCOOL 92,8 FRASCO DE 1 LITRO Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	LT	006566 2024	E00030 /2023	0000155038 2024	18.01.00	120,000	6,1500	738,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		738,00

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA
Pedido : 001584 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0014-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 30 X 8 Caixa com 100 unidades	CX	006560 2024	E00030 /2023	0000155034 2024	18.01.00	100,000	5,0000	500,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001585 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0006-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	006567 2024	E00033 /2023	0000155024 2024	18.01.00	50.000,000	0,0180	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 17044 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001586 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0001-01	NORIPURUM 100MG/5ML INJETAVEL E.V. Sacarato de hidroxido ferrico. Ampola de 5ml.	AMP	006571 2024	E00039 /2023	0000155050 2024	18.01.00	100,000	9,8900	989,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 989,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001587 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0003-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL De 24G 3/4" = 5,5 x 20 Tipo BD Caixa com 100 unidades	CX	006563 2024	E00046 /2023	0000155035 2024	18.01.00	200,000	7,3300	1.466,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.466,00

Fornecedor : 17761 DISTRI MEDICAR LTDA EPP
Pedido : 001588 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, tamanho unico, tecido T.N.T. 100% po- lipropileno, 40 gramas, punho em lastex com fitas fitas de fixacao.	UN	006561 2024	E00020 /2024	0000155039 2024	18.01.00	1.000,000	1,5900	1.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 58

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM. PROD. LIMP. MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001589 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0005-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 05 litros. Deve conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	GAL	006564 2024	E00020 /2024	0000155036 2024	18.01.00	60,000	22,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 17757 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 001590 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0001-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 70 graus INPM. Frasco de 1 litro. Deve conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	006565 2024	E00020 /2024	0000155037 2024	18.01.00	180,000	4,3000	774,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 774,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 001591 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	006568 2024	E00021 /2024	0000155047 2024	18.01.00	1.800,000	0,2400	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 07771 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001601 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0014-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T664120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	006897 2024	S00233 /2024	0000154455 2024	15.01.00	80,000	49,6800	3.974,40
068.00035.0015-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	006900 2024	S00233 /2024	0000154455 2024	15.01.00	30,000	49,6800	1.490,40
068.00035.0016-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	006899 2024	S00233 /2024	0000154455 2024	15.01.00	30,000	49,6800	1.490,40
068.00035.0017-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T664220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 me-	UN	006898 2024	S00233 /2024	0000154455 2024	15.01.00	30,000	49,6800	1.490,40

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 59

068.00035.0018-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T544120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	006901 2024	S00233 /2024	0000154455 2024	15.01.00	100,000	49,6800	4.968,00
068.00035.0019-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T54420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	006904 2024	S00233 /2024	0000154455 2024	15.01.00	40,000	49,6800	1.987,20
068.00035.0020-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T544320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	006903 2024	S00233 /2024	0000154455 2024	15.01.00	40,000	49,6800	1.987,20
068.00035.0021-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T544220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	006902 2024	S00233 /2024	0000154455 2024	15.01.00	40,000	49,6800	1.987,20

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.375,20

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 001602 2024 Data: 26/06/2024

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	006769 2024	G00039 /2023	0000155501 2024	08.01.00	8,000	15,8600	126,88
041.00017.0001-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA LEVE Tipo SHAMPOO, tambor com 200 lt	TB	006770 2024	G00039 /2023	0000155501 2024	08.01.00	1,000	606,2000	606,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 733,08

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 001603 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	006766 2024	G00039 /2023	0000155502 2024	11.01.00	2,000	3.133,9000	6.267,80
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	006768 2024	G00039 /2023	0000155502 2024	11.01.00	20,000	18,5200	370,40
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	006767 2024	G00039 /2023	0000155502 2024	11.01.00	2,000	593,5000	1.187,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.825,20

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 001604 2024 Data: 26/06/2024

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

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 61

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001609 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	006851 2024	G00057 /2023	0000153662 2024	18.01.00	80,000	24,4500	1.956,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.956,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001610 2024 Data: 26/06/2024

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	006864 2024	G00059 /2023	0000155095 2024	18.01.00	4,000	8,8000	35,20
053.00048.0005-01	PIPOCA DOCE	UN	006867 2024	G00059 /2023	0000155095 2024	18.01.00	100,000	4,1500	415,00
	Pacote com no minimo 60 gramas.								
053.00054.0002-01	AMENDOIM SEM PELE TORRADO SALGADO	PCT	006868 2024	G00059 /2023	0000155095 2024	18.01.00	20,000	5,2000	104,00
	Pacote com no minimo 70 gramas.								
053.00085.0013-01	DOCE TIPO PACOCA CASEIRA	UN	006866 2024	G00059 /2023	0000155095 2024	18.01.00	100,000	3,9000	390,00
	Embalada, pesando no minimo 50grs.								
053.00085.0016-01	DOCE DE BATATA/ABOBORA	UN	006865 2024	G00059 /2023	0000155095 2024	18.01.00	100,000	3,9000	390,00
	Embalada, pesando no minimo 26grs.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.334,20

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 001611 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	006844 2024	E00029 /2024	0000153664 2024	18.01.00	7,000	115,0000	805,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	006843 2024	E00029 /2024	0000153664 2024	18.01.00	750,000	25,8000	19.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.155,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 001612 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	006853 2024	E00032 /2024	0000155121 2024	11.01.00	100,000	264,0000	26.400,00
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	006852 2024	E00032 /2024	0000155121 2024	11.01.00	25,000	77,0000	1.925,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 62

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.325,00

Fornecedor : 00508 RENATO PEREIRA DE SOUZA FILHO - ME
Pedido : 001613 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0017-01	TOLDO PARA FACHADA Medindo 3,45m de largura x 3,68m de comprimento, material em estrutura de ferro e cobertura de po- licarbonato, espessura 6mm, cor fume. Instalado.	UN	006872 2024	S00228 /2024	0000154349 2024	10.01.00	1,000	5.180,0000	5.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.180,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001614 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00001.0009-01	MOTO PODA A combustao, possuindo um alcance de 05 metros de altura; tamanho do sabre: 30/12, motor 2 tempos; ferramenta de corte: sabre Rollomatic E, passo da corrente 3/8"; cilindrada: 25.4; potencia: 0.95/ 1.3; peso: 6,5Kg; nivel de pressao sonora 92; ni- vel de potencia sonora 109; nivel de vibracao es- querda/direita 3.9/4.5.	UN	006873 2024	S00229 /2024	0000154881 2024	14.01.00	1,000	5.320,0000	5.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.320,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001615 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00052.0004-01	DESINFETANTE E GERMICIDA DE USO VETERINARIO Tipo "Creolina"; Formula: Cada 100ml contem: oleo carbolicco - 31,2g; fenol - 15,5ml; Veiculo q.s.p. 100ml. Galao de 20 Litros.	GAL	006874 2024	S00230 /2024	0000152978 2024	24.01.00	3,000	1.190,0000	3.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 63

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001616 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
296.00001.0001-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	PC	006875 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	23,5300	23,53
296.00003.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	006882 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	67,6000	67,60
296.00003.0002-01	SPRAY DESINFECTOR Tipo Lc Plus.	FRS	006884 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	71,7000	71,70
296.00003.0003-01	SPRAY DE SILICONE	FRS	006885 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	46,2000	46,20
296.00003.0005-01	SPRAY LIMPA FREIOS	FRS	006887 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	43,5000	43,50
296.00003.0006-01	SPRAY LUBRIFICANTE	FRS	006886 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	29,9000	29,90
296.00005.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	006877 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	25,8500	25,85
296.00006.0001-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Oxi.	FRS	006880 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	79,6000	79,60
296.00007.0001-01	ADITIVO PARA OLEO Tipo Treatment.	FRS	006889 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	59,5000	59,50
296.00007.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	FRS	006890 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	38,1500	38,15
296.00007.0003-01	ADITIVO LIMPA PARABRISAS Tipo Optikleen.	FRS	006881 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	16,9000	16,90
296.00007.0004-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICOS Tipo Power GDI Diesel.	FRS	006883 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	184,6000	184,60
296.00008.0001-01	OLEO PARA MOTOR DIESEL	LT	006895 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	6,000	60,0000	360,00
296.00010.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	006878 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	44,5000	44,50
296.00011.0001-01	LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA	FRS	006879 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	147,7000	147,70
296.00013.0001-01	DESCARBONIZANTE DIESEL	FRS	006893 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	199,9000	199,90
296.00014.0002-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	006876 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	135,8800	135,88
296.00015.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DIREITO	UN	006891 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	86,2000	86,20
296.00015.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR ESQUERDO	UN	006892 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	86,2000	86,20
296.00016.0001-01	ODORIZADOR PARA VEICULO Tipo New Fresh Lavanda.	UN	006888 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	29,5000	29,50
296.00017.0001-01	JOGO DE DOIS ELEMENTOS	JG	006894 2024	S00231 /2024	0000155447 2024	21.01.00	1,000	488,2100	488,21
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.265,12

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001618 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0026-01	CORREIA DENTADA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006784 2024	G00037 /2023	0000155506 2024	18.01.00	2,000	180,0000	360,00
081.00001.0028-01	CORREIA DENTADA Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	006785 2024	G00037 /2023	0000155506 2024	18.01.00	2,000	199,6800	399,36
081.00003.0012-01	BOMBA D'AGUA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006776 2024	G00037 /2023	0000155506 2024	18.01.00	1,000	328,7900	328,79
081.00003.0037-01	BOMBA D'AGUA	PC	006777 2024	G00037 /2023	0000155506 2024	18.01.00	4,000	418,3700	1.673,48

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 64

081.00003.0038-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. BOMBA DE OLEO DE MOTOR	PC	006778	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	4,000	1.300,0000	5.200,00
081.00006.0044-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	006788	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	4,000	80,0000	320,00
081.00007.0006-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	006790	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	2,000	120,0000	240,00
081.00007.0021-01	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	006789	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	6,000	190,0000	1.140,00
081.00008.0019-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. DISCO DE FREIO DIANTEIRO	JG	006787	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	4,000	135,1000	540,40
081.00013.0008-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR	PC	006781	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	2,000	345,0000	690,00
081.00013.0014-01	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR	PC	006780	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	4,000	246,7000	986,80
081.00013.0015-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	006783	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	4,000	503,2000	2.012,80
081.00013.0038-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR	PC	006782	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	2,000	320,0000	640,00
081.00015.0005-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006771	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	2,000	725,0000	1.450,00
081.00015.0006-01	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	006773	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	2,000	348,2800	696,56
081.00015.0029-01	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006772	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	2,000	648,5500	1.297,10
081.00016.0006-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. BUCHA DA BANDEJA L.D./L.E.	PC	006779	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	10,000	57,0000	570,00
081.00036.0042-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. COXIM DO CAMBIO	PC	006786	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	4,000	93,0000	372,00
081.00043.0002-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. BICO INJETOR DIESEL	PC	006774	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	4,000	1.595,0000	6.380,00
081.00043.0005-01	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV BICO INJETOR DIESEL	PC	006775	2024	G00037 /2023	0000155506	2024	18.01.00	8,000	1.800,0000	14.400,00
	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.										
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	39.697,29

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001619 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0027-01	CORREIA DENTADA	PC	006799	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	6,000	59,4000	356,40
081.00001.0029-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006800	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	4,000	40,0000	160,00
081.00003.0014-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. BOMBA D'AGUA	PC	006794	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	4,000	110,0000	440,00
081.00003.0036-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. BOMBA DE OLEO	PC	006795	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	4,000	890,0000	3.560,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 65

081.00006.0011-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	006804	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	2,000	50,0000	100,00
081.00007.0005-01	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	006806	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	2,000	135,0000	270,00
081.00007.0022-01	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	006807	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	4,000	180,0000	720,00
081.00008.0009-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. DISCO DE FREIO DIANTEIRO	JG	006803	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	8,000	90,0000	720,00
081.00009.0031-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	006805	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	4,000	1.800,0000	7.200,00
081.00013.0009-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR	PC	006797	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	2,000	215,0000	430,00
081.00013.0040-01	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	006798	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	2,000	310,0000	620,00
081.00015.0009-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006791	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	4,000	621,2700	2.485,08
081.00015.0010-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	006792	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	4,000	250,0000	1.000,00
081.00016.0021-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. BUCHA DA BANDEJA L.D./L.E.	PC	006796	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	4,000	78,0000	312,00
081.00017.0015-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. RADIADOR D'AGUA	PC	006808	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
081.00021.0012-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E.	PC	006812	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	10,000	95,0000	950,00
081.00024.0042-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	PC	006809	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	4,000	195,0000	780,00
081.00026.0014-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. VALVULA TERMOSTATICA	PC	006814	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	4,000	310,0000	1.240,00
081.00026.0042-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. VALVULA E.G.R.	PC	006813	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	2,000	1.900,0000	3.800,00
081.00036.0009-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. COXIM DO CAMBIO	PC	006801	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	6,000	60,0000	360,00
081.00036.0041-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. COXIM DO MOTOR	PC	006802	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	4,000	80,0000	320,00
081.00043.0004-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. BICO INJETOR DIESEL	PC	006793	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	8,000	2.100,0000	16.800,00
081.00051.0007-01	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel. SENSOR DE PRESSAO DE OLEO	PC	006810	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	2,000	78,0000	156,00
081.00051.0008-01	Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023. SENSOR DE TEMPERATURA	PC	006811	2024	G00037 /2023	0000155509	2024	18.01.00	2,000	112,0000	224,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.303,48

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 66

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001624 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00286.0001-01	SEROQUEL 25MG Quetiapina. (Pedido Judicial)	COM	006826 2024	G00085 /2023	0000155064 2024	18.01.00	560,000	7,0000	3.920,00
021.00393.0001-01	MELATONINA 0,21MG (Pedido Judicial)	COM	006825 2024	G00085 /2023	0000155064 2024	18.01.00	480,000	0,5000	240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.160,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 001625 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	006815 2024	E00026 /2023	0000155093 2024	18.01.00	20.000,000	0,3700	7.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.400,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001626 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00351.0001-01	DECADRON INJETAVEL 4MG/ML Ampola com 2,5ml. (Dexametasona acido fosforico)	AMP	006828 2024	E00026 /2023	0000155091 2024	18.01.00	50,000	1,8000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001627 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00369.0002-01	STANGLIT 30MG Cloridrato de pioglitazona. (Pedido Judicial)	COM	006846 2024	E00026 /2023	0000155062 2024	18.01.00	280,000	2,5600	716,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		716,80

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001628 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0006-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML Frasco com 20ml	FRS	006829 2024	E00026 /2023	0000155090 2024	18.01.00	100,000	1,0800	108,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 16732 DAMED DIST. DE MEDIC. E MAT. MEDICOS LTDA ME
Pedido : 001629 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0001-01	AGULHA 25X8 TIPO BD VACUNTAINER Para coleta multipla de sangue a vacuo.	UN	006816 2024	E00030 /2023	0000155094 2024	18.01.00	30.000,000	0,2070	6.210,00
025.00116.0003-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrofilo	PCT	006817 2024	E00030 /2023	0000155094 2024	18.01.00	50,000	13,0900	654,50
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Composicao: Tecido com adesivo acrilico hipoalergenico TNT de poliester e filme siliconado Na cor branca	CX	006818 2024	E00030 /2023	0000155094 2024	18.01.00	100,000	10,3000	1.030,00
025.00189.0002-01	Caixa c/ 500 unidades ESCOVA ENDOCERVICAL Para coleta do exame Papanicolau.	UN	006819 2024	E00030 /2023	0000155094 2024	18.01.00	2.000,000	0,2200	440,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.334,50

Fornecedor : 16086 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001630 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00854.0001-01	BETADINE XR 48 MG Dicloridrato de Betaistina (Pedido Judicial).	COM	006845 2024	E00033 /2023	0000155065 2024	18.01.00	720,000	1,9000	1.368,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001631 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG Mesalazina. (Pedido Judicial)	COM	006847 2024	E00039 /2023	0000155060 2024	18.01.00	300,000	3,9300	1.179,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.179,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 001632 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0011-01	ACIDO FOLICO GOTAS 0,2MG/ML Frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	006820 2024	E00039 /2023	0000155055 2024	18.01.00	10,000	5,4000	54,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001633 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG Cloridrato de venlafaxina. (Pedido Judicial)	CAP	006850 2024	E00039 /2023	0000155054 2024	18.01.00	450,000	3,4400	1.548,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.548,00

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001634 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00394.0001-01	RISPERIDON 1MG/ML Risperidona, frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	006848 2024	E00039 /2023	0000155059 2024	18.01.00	10,000	10,9000	109,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 10223 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA EPP
 Pedido : 001635 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	006832 2024	E00011 /2024	0000155076 2024	18.01.00	90,000	3,1200	280,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,80

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 69

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001636 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	006833 2024	E00011 /2024	0000155077 2024	18.01.00	3,000	300,0000	900,00
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	006834 2024	E00011 /2024	0000155077 2024	18.01.00	6,000	70,0000	420,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.320,00

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001637 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	006835 2024	E00011 /2024	0000155078 2024	18.01.00	60,000	453,0000	27.180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.180,00

Fornecedor : 12726 VUELO PHARMA LTDA
Pedido : 001638 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 28ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	006836 2024	E00011 /2024	0000155079 2024	18.01.00	10,000	82,5000	825,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	825,00

Fornecedor : 17560 IMPARMEDI COM.IMP.E EXP.DE MAT. HOSP. LTDA ME
Pedido : 001639 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	006837 2024	E00011 /2024	0000155080 2024	18.01.00	60,000	280,0000	16.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.800,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 70

Fornecedor : 17561 ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA ME
 Pedido : 001640 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG Confort Sec. (Pedido Judicial).	UN	006830 2024	E00017 /2024	0000155067 2024	18.01.00	1.520,000	1,8300	2.781,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.781,60

Fornecedor : 17657 DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA ME
 Pedido : 001641 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M Derma Plus. (Pedido Judicial)	UN	006831 2024	E00017 /2024	0000155068 2024	18.01.00	300,000	2,5600	768,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	768,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 001642 2024 Data: 26/06/2024

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	006821 2024	E00021 /2024	0000155056 2024	18.01.00	450,000	1,4600	657,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	657,00

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
 Pedido : 001643 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0003-01	VENVANSE 50MG Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dimesilato de lisdexanfetamina) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)	COM	006822 2024	E00021 /2024	0000155058 2024	18.01.00	280,000	12,4100	3.474,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.474,80

Fornecedor : 12002 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001644 2024 Data: 26/06/2024

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

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 71

021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)	COM	006824	2024	E00021	/2024	0000155063	2024	18.01.00	450,000	1,2500	562,50
-------------------	------------------------------------------	-----	--------	------	--------	-------	------------	------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,50

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001645 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	006838	2024	E00028	/2024	0000155081	2024	18.01.00	40,000	776,0000	31.040,00
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	006841	2024	E00028	/2024	0000155081	2024	18.01.00	100,000	170,0000	17.000,00
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	006839	2024	E00028	/2024	0000155081	2024	18.01.00	1,000	300,0000	300,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	006840	2024	E00028	/2024	0000155081	2024	18.01.00	1,000	325,0000	325,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.665,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED. E HOSP. LTDA EPP
Pedido : 001646 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	006842	2024	E00028	/2024	0000155082	2024	18.01.00	2,000	720,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001647 2024 Data: 26/06/2024

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	006849	2024	E00040	/2024	0000155057	2024	18.01.00	600,000	1,7800	1.068,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
 Pedido : 001648 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA APIDRA SOLOSTAR 3ML (Pedido Judicial)	FRS	006827 2024	E00040 /2024	0000155066 2024	18.01.00	25,000	22,0300	550,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,75

Fornecedor : 13188 ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA ME
 Pedido : 001649 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0025-01	INSULINA FLEXPEN LEVEMIR DETEMIR 100UI/ML Sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial).	UN	006823 2024	E00040 /2024	0000155061 2024	18.01.00	35,000	129,6800	4.538,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.538,80

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
 Pedido : 001650 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0012-01	ADAPTADOR DE PVC MARROM 60MM	UN	006910 2024	S00236 /2024	0000154882 2024	14.01.00	2,000	9,5000	19,00
014.00001.0016-01	ADAPTADOR DE PVC MARROM 50MM	UN	006911 2024	S00236 /2024	0000154882 2024	14.01.00	2,000	3,7000	7,40
014.00014.0018-01	UNIAO SOLDAVEL MARROM 60MM	UN	006908 2024	S00236 /2024	0000154882 2024	14.01.00	2,000	69,0000	138,00
014.00014.0019-01	UNIAO SOLDAVEL MARROM 50MM	UN	006909 2024	S00236 /2024	0000154882 2024	14.01.00	2,000	28,0000	56,00
014.00015.0020-01	LUVA DE PVC MARROM 60MM	UN	006912 2024	S00236 /2024	0000154882 2024	14.01.00	2,000	9,3000	18,60
014.00015.0053-01	LUVA DE PVC MARROM 50MM	PC	006913 2024	S00236 /2024	0000154882 2024	14.01.00	2,000	3,6000	7,20
014.00019.0033-01	REGISTRO DE ESFERA EM METAL 1.1/2"	UN	006914 2024	S00236 /2024	0000154882 2024	14.01.00	2,000	100,0000	200,00
014.00019.0034-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 1.1/2"	UN	006915 2024	S00236 /2024	0000154882 2024	14.01.00	2,000	19,5000	39,00
014.00019.0035-01	REGISTRO DE GAVETA EM METAL 60MM	UN	006916 2024	S00236 /2024	0000154882 2024	14.01.00	2,000	207,0000	414,00
014.00019.0036-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 60MM	UN	006917 2024	S00236 /2024	0000154882 2024	14.01.00	2,000	43,0000	86,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 985,20

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME
 Pedido : 001652 2024 Data: 28/06/2024

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 73

042.00009.0006-01	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA	UN	006931 2024	E00018 /2024	0000113965 2024	02.01.00	3,000	165,0000	495,00
Cinto para trabalho de acesso por cordas, fabricado em poliester de alta resistencia com regulagem total e acolchoamento nas pernas e cintura; cinco pontos de ancoragem, sendo dois nas laterais para uso com talabarte de posicionamento, um abdominal, um peitoral e um nas costas. Atende as normas NBR 15835:2010 e NBR 15836:2010. Com C.A. ou R.A. valido.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 17694 V2 DIST. DE EQUIP. E SERV. TERC. LTDA ME
 Pedido : 001653 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0003-01	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR	UN	006921 2024	E00018 /2024	0000113964 2024	02.01.00	5,000	288,0000	1.440,00
Tipo peca facial inteira, com corpo moldado em silicone cinza. A peca facial possui um visor de material rigido transparente, fixado ao corpo da mesma atraves de encaixe especifico e de um aro confeccionado em material plastico cinza, preso por dois parafusos. O visor e constituído de duas partes, uma parte superior lisa, e uma parte inferior, que apresenta duas aberturas em suas laterais, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plastico rigido, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta de um anel de borracha, onde sao fixados os filtros quimicos, combinados e para particulas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixacao para utilizacao dos filtros para particulas planos. Na parte traseira de cada um dos suportes, encontra-se fixada uma valvula de inalacao. Em outra abertura, localizada na parte centro inferior do visor, existe um dispositivo confeccionado em material plastico rigido cinza, que serve de suporte para valvula de exalacao e que possui uma cobertura. Na parte traseira do dispositivo, encaixa-se uma mascarilha, confeccionada em elastomero sintetico na cor cinza, dotadas de duas valvulas de inalacao. A peca facial possui um tirante de cabeca com quatro pontos de fixacao, preso a borda da mesma por meio de fivelas com ajuste rapido. Com C.A. ou R.A. valido.									

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 17695 TH SAFE COM. E SERV. DE EQUIP.DE SEG. LTDA ME
Pedido : 001654 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00022.0003-01	TALABARTE DE SEGURANCA DUPLO EM "Y" Em fita poliester elastica de alta resistencia com absorvedor de energia; conector classe A em aco com aberturas de 55mm e conector classe T em aco com abertura de 20mm. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	006922 2024	E00018 /2024	0000113963 2024	02.01.00	3,000	146,0000	438,00
042.00029.0002-01	TRAVA QUEDAS Dispositivo trava quedas de segurancia, para movimento vertical, confeccionado em aco forjado e galvanizado, dotado de conector confeccionado de aco forjado com trava atraves de sistema de rosca. O dispositivo trava quedas possui sistema de freio atraves de alavanca e deve ser utilizado em corda de 12mm. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	006923 2024	E00018 /2024	0000113963 2024	02.01.00	3,000	116,0000	348,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 786,00

Fornecedor : 17698 BRASAFE EQUIPAMENTOS DE PROT. IND. LTDA EPP
Pedido : 001655 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0038-01	LUVA DE APROXIMACAO Em couro aramida, para combate a incendio e resgate, palma em vaqueta, dorso em fibra aramida, faixa refletiva e elastico, forrada internamente com pelicula PTFE e malha de meta aramida, punho de malha sanfonada em para aramida de 10cm. Resistente a corte e abrasao e temperatura de 300 graus C. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	006925 2024	E00018 /2024	0000113962 2024	02.01.00	5,000	336,0000	1.680,00
042.00036.0002-01	CALCA DE COMBATE A INCENDIO Com camada externa da calca de aproximacao, confeccionado com a camada externa em tecido tipo Thermex EM-R, material que tem resistencia a chama por toda sua vida util, com 75% meta aramida e 23% para aramida e 2% fibra antiestetica; a calca de aproximacao para bombeiro e construida com tecnologia no sistema para rasgo (ripstop), com barreira de umidade bicomponente de poliuretano respiravel com aramida/melamina e barreira termica dupla em tecido aramida com viscose FR feltro de arami-	UN	006926 2024	E00018 /2024	0000113962 2024	02.01.00	3,000	1.320,0000	3.960,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 75

042.00053.0001-01	da; suspensorios fixos em H, faixa refletiva dupla 75mm na cor amarelo/prata. Tamanho M ao XXG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	006924	2024	E00018 /2024	0000113962	2024	02.01.00	5,000	82,0000	410,00
042.00054.0001-01	BALACLAVA ANTI-CHAMA Confeccionado em malha de fibra aramida, com 300 g/m2 +/- 5% em cada camada, fechamento em linha de aramida, fabricado com alongamento ate os ombros ou nao, 100% anti-chamas, com reforco do proprio material costurado e com bainha na parte inferior.	UN	006927	2024	E00018 /2024	0000113962	2024	02.01.00	3,000	1.600,0000	4.800,00
	Jaqueta de Bombeiro Confeccionada em tecido aramida 200g/m2 rip stop na cor preta, composto por tres camadas internas sendo: barreira de vapor/umidade, barreira de calor e um forro para proporcionar conforto ao combatente; faixas refletivas antichamas na cor amarela e prata; forro fixo e costurado em matelasse; fechamento frontal com zipper e velcro em material antichamas, mangas tipo ragla com fole interno, bolso inferior e cabedal para o polegar. Tamanho M ao XXG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.										

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.850,00

Fornecedor : 17709 TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA EPP
 Pedido : 001656 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00047.0020-01	MACACAO DE SEGURANCA Confeccionado em 100% poliamida, com tratamento antiaderente, chapu em PVC com tela insecta integrada, ajuste em malha nos punhos, barra em elastico e fechamento com zipper frontal.	UN	006928	2024	E00018 /2024	0000113961	2024	02.01.00	2,000	134,1400	268,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,28

Fornecedor : 17716 MARIA JOSE VENANCIO MARTINS ME
 Pedido : 001657 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00026.0023-01	CAPACETE DE SEGURANCA TIPO ALPINISTA Para uso na industria, classe A, tipo III (sem aba), regulagem por catraca, com a formatacao em carneira e coroa unificadas, espessura de 2mm e	UN	006933	2024	E00018 /2024	0000113960	2024	02.01.00	3,000	140,0000	420,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 76

042.00026.0024-01	com o material PP. O modelo possui tira absorvente com EVA e tecido com espessura de 5mm e suporte de lanterna como acessorio. Com C.A. ou R.A. valido. CAPACETE EM TERMOPLASTICO DE ULTEM	UN	006934	2024	E00018 /2024	0000113960	2024	02.01.00	5,000	720,0000	3.600,00	
042.00047.0019-01	Acabamento externo liso brilhante com resistencia a impactos e chamas; revestido internamente com almofada de oxido de poliferuleno revestido com uretano expandido para resistir a impactos; quatro pontos de apoio fixos na cabeça produzida em polimeros flexivel; carneira tipo catraca de ajuste na parte traseira para moldar qualquer tamanho; quebra telha em relevo com desenho anatomico que permite a colocacao de adesivos. Com C.A. ou R.A. valido. MACACAO DE SEGURANCA	UN	006932	2024	E00018 /2024	0000113960	2024	02.01.00	5,000	2.115,0000	10.575,00	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	14.595,00

Fornecedor : 17739 PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUP. IND. LTDA EPP
 Pedido : 001658 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0016-01	OCULOS AMPLA VISAO Para capacete brigada florestal, constituído de armacao confeccionada em uma unica peca de PVC flexivel na cor cinza transparente. Sistema de ventilacao indireta, composto de oito canais localizados na parte superior e dez na parte inferior da armacao, tirante elastico de tecido sintetico preto para ajuste a face do usuario e visor de policarbonato incolor. O modelo cobre toda a regio em torno dos olhos do usuario. Lente em policarbonato com tratamento antiembacante e anti-risco. Aprovado para protecao do usuario contra impactos de particulas volantes e contra raios UV. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	006929	2024	E00018 /2024	0000113959	2024	02.01.00	5,000	24,7500	123,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,75

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2024

PAGINA 77

Fornecedor : 17740 AVANTE EPI & REPRESENTACOES LTDA EPP
 Pedido : 001659 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00043.0002-01	MOSQUETAO EM ACO INOX D-34 Mosquetao aco D trava rosca 35 KN CE EM NBR. Mosquetao em aco de alta resistencia feito em aco carbono no formato D assimetrico trava rosca, com abertura 24mm. Aprovado segundo normas ABNT e as normas NBR 15837:2020/B.	UN	006930 2024	E00018 /2024	0000113958 2024	02.01.00	5,000	60,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 001660 2024 Data: 28/06/2024

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	006920 2024	G00039 /2023	0000015501 2024	08.01.00	88,000	15,8600	1.395,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.395,68

0513 Itens Mostrados no Total
 0216 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.775.243,44