

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 12551 SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 001663 2024 Data: 01/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00056.0001-01	BRAQUETE (CASTANHA) GALVANIZADA A FOGO Utilizada na colocacao de placas de sinalizacao.	UN	007311 2024	E00020 /2023	0000152343 2024	21.01.00	250,000	3,5000	875,00
011.00215.0016-01	FITA DE ACO INOX 19MM X 30MTS Com resistencia a corrosao e a variacao de temperatura.	ROL	007312 2024	E00020 /2023	0000152343 2024	21.01.00	10,000	70,0000	700,00
011.00326.0004-01	TACHA DE RESINA COR BRANCA Tronco prismatico (corpo branco, refletivo branco), 100 x 100 x 20mm, em resina poliester mono direcional e 01 (um) pino.	UN	007313 2024	E00020 /2023	0000152343 2024	21.01.00	200,000	5,0000	1.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.575,00

Fornecedor : 16372 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 001664 2024 Data: 01/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0021-01	TINTA P/ DEMARCAAO VIARIA - BRANCO Acrilica, a base de agua, ABNT-NBR 13699/96, balde de 18 litros. Ausencia de solidos no fundo do balde, aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	007314 2024	E00020 /2023	0000152344 2024	21.01.00	10,000	217,0000	2.170,00
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	007315 2024	E00020 /2023	0000152344 2024	21.01.00	100,000	217,5000	21.750,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 2

011.00015.0026-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA De resina acrílica a base de solvente, cor padrão Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausência de sólidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo de modo legível as seguintes informações: Nome do produto; cor da tinta (Padrão Munsell); referência quanto a natureza química da resina; data de fabricação; prazo de validade; número do lote de fabricação; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	007316 2024	E00020 /2023	0000152344 2024	21.01.00	100,000	212,0000	21.200,00
011.00015.0030-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR PRETA De resina acrílica a base de solvente, cor padrão Munsell N 0,5, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausência de sólidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo de modo legível as seguintes informações: Nome do produto; cor da tinta (Padrão Munsell); referência quanto a natureza química da resina; data de fabricação; prazo de validade; número do lote de fabricação; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	007317 2024	E00020 /2023	0000152344 2024	21.01.00	3,000	217,0000	651,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.771,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP  
Pedido : 001666 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0007-01	ACIDO TRICLOROACETICO 35% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	007332 2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	6,000	12,8000	76,80
021.00003.0008-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	007333 2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	6,000	15,8000	94,80
021.00003.0009-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	007334 2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	6,000	17,8000	106,80
021.00003.0010-01	ACIDO TRICLOROACETICO 90% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	007335 2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	6,000	23,7000	142,20
021.00204.0003-01	ACICLOVIR CREME 50GRS MANIPULADO	TUB	007329 2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	20,000	8,9000	178,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 3

021.00213.0003-01	FINASTERIDA 5MG + DOXAZOSINA 4MG Manipulado	CAP	007336	2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	600,000	0,6900	414,00
021.00235.0001-01	MELOXICAN 15MG MANIPULADO	CAP	007337	2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	1.200,000	0,1900	228,00
021.00235.0002-01	MELOXICAN 15MG + PARACETAMOL 750MG + CODEINA 30MG + Diacereina 50mg + Famotidina 40mg. Manipulado.	CAP	007338	2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	120,000	1,8900	226,80
021.00323.0003-01	BIOTINA 20MG MANIPULADO	CAP	007340	2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	360,000	0,5900	212,40
021.00334.0002-01	DIACEREINA 50MG MANIPULADO	CAP	007330	2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	300,000	0,7000	210,00
021.00337.0001-01	CLOREXIDINA 3% MANIPULADO	LT	007331	2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	20,000	43,0000	860,00
021.00592.0006-01	IMIPRAMINA 75MG MANIPULADO	CAP	007339	2024	G00047 /2023	0000155097 2024	18.01.00	360,000	0,7300	262,80

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.012,60

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP  
 Pedido : 001668 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00008.0009-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE OMEGA 3 1000MG DHA e EPA, Essential Nutritions, liquido, frasco com 150ml (Pedido Judicial).	FRS	007346	2024	G00085 /2023	0000155558 2024	18.01.00	10,000	305,0000	3.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.050,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.  
 Pedido : 001669 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00091.0001-01	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50MG/ML Frasco com 80ml.	FRS	007325	2024	E00026 /2023	0000155562 2024	18.01.00	1.000,000	4,0900	4.090,00
021.00140.0007-01	AMOXICILINA 250MG/5ML Po para suspensao oral, frasco com 150 ml, contendo copo dosador.	FRS	007326	2024	E00026 /2023	0000155562 2024	18.01.00	1.000,000	8,0000	8.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.090,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001670 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	007322	2024	E00026 /2023	0000155563 2024	18.01.00	100.000,000	0,1080	10.800,00
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	007321	2024	E00026 /2023	0000155563 2024	18.01.00	50.000,000	0,0290	1.450,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.250,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 4

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA  
Pedido : 001671 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	007319 2024	E00026 /2023	0000155564 2024	18.01.00	5.000,000	0,2770	1.385,00
021.00122.0029-01	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	COM	007320 2024	E00026 /2023	0000155564 2024	18.01.00	10.000,000	0,0290	290,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.675,00

Fornecedor : 16581 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME  
Pedido : 001672 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	007327 2024	E00026 /2023	0000155561 2024	18.01.00	2.000,000	4,1500	8.300,00
021.00744.0001-01	ANLÓDIPINO 5MG	COM	007328 2024	E00026 /2023	0000155561 2024	18.01.00	50.000,000	0,0300	1.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.800,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001673 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0007-01	SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL Zirvit Kids suspensao oral pediatrico 150ml. (Pedido Judicial)	FRS	007345 2024	E00033 /2023	0000155559 2024	18.01.00	10,000	77,0000	770,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		770,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 001674 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas	LTA	007323 2024	E00043 /2023	0000155099 2024	18.01.00	240,000	37,5000	9.000,00
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas	LTA	007324 2024	E00043 /2023	0000155099 2024	18.01.00	240,000	37,0000	8.880,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 5

\* Prazo de validade minima de 12 meses

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.880,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
Pedido : 001675 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00131.0003-01	DESINFETANTE DE NIVEL INTERMEDIARIO Para superficies fixas, materiais inaloterapia e equipamentos, contendo composicao equilibrada de Cloreto de Benzalconio (maximo de 6%) + PHMB (minimo de 3%) para limpeza e desinfeccao simultanea, devendo o produto estar de acordo com a ANVISA/RDC numero 14 de 28/02/2007. O produto devera apresentar diluicao de uso entre 0,5% (5ml/litro) e 2% (20ml/litro) proporcionando assim maior nivel de limpeza possivel em processos de limpeza e desinfeccao simultanea. O produto deve possuir sistema eletronico gerador de Produto Pronto Uso, micro-controlado, com precisao de dosagem, independente da pressao de entrada de agua, garantindo concentracoes de uso precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela ANVISA/MS. Apresentacao: Galao de 5 litros. Apresentar laudos de atividade antimicrobiana emitidos por Laboratorios REBLAS/ANVISAMS conforme RDC numero 14, com diluicoes aprovadas para uso no rotulo com registro do produto na ANVISA publicado em Diario Oficial da Uniao. A empresa devera fornecer ainda: - 01 frasco de fita de reagente para cada galao. - 25 galoes plasticos de 5 litros (vazio) para armazenar produto diluido. - 21 borrifadores.	LT	007341 2024	E00046 /2023	0000155560 2024	18.01.00	25,000	300,0000	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 17699 48.942.489 JAQUELINE D. DE ARAUJO OLIVEIRA ME  
Pedido : 001676 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00056.0001-01	CINTA ERGONOMICA LOMBAR Com suspensorio e elastico. Tamanhos P, M, G, GG e EG, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	007347 2024	E00018 /2024	0000155069 2024	18.01.00	50,000	27,0000	1.350,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 6

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI  
Pedido : 001677 2024 Data: 03/07/2024

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	007500 2024	G00057 /2023	0000151723 2024	21.01.00	8,000	6,0000	48,00
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	007499 2024	G00057 /2023	0000151723 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 : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
Pedido : 001678 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	007428 2024	G00087 /2023	0000154920 2024	11.01.00	60,000	3,6600	219,60
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	007429 2024	G00087 /2023	0000154920 2024	11.01.00	265,000	0,9600	254,40
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007430 2024	G00087 /2023	0000154920 2024	11.01.00	150,000	2,4600	369,00
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	007431 2024	G00087 /2023	0000154920 2024	11.01.00	60,000	64,2500	3.855,00
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	007432 2024	G00087 /2023	0000154920 2024	11.01.00	55,000	30,2400	1.663,20
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades.	PCT	007433 2024	G00087 /2023	0000154920 2024	11.01.00	85,000	18,9000	1.606,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 7

O produto deve estar em conformidade com a norma  
ABNT NBR 9191/2008.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.967,70

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
Pedido : 001679 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	007477 2024	G00087 /2023	0000153929 2024	08.01.00	48,000	3,6600	175,68
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	007478 2024	G00087 /2023	0000153929 2024	08.01.00	25,000	0,9600	24,00
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007479 2024	G00087 /2023	0000153929 2024	08.01.00	6,000	2,4600	14,76
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforçado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	007480 2024	G00087 /2023	0000153929 2024	08.01.00	85,000	64,2500	5.461,25
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	007481 2024	G00087 /2023	0000153929 2024	08.01.00	13,000	30,2400	393,12
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	007482 2024	G00087 /2023	0000153929 2024	08.01.00	83,000	18,9000	1.568,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.637,51

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
Pedido : 001680 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	007377 2024	G00087 /2023	0000155100 2024	18.01.00	118,000	0,9600	113,28
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML	FRS	007378 2024	G00087 /2023	0000155100 2024	18.01.00	50,000	2,4600	123,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 8

054.00098.0004-01	Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude. SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	007379	2024	G00087 /2023	0000155100	2024	18.01.00	25,000	64,2500	1.606,25
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	007380	2024	G00087 /2023	0000155100	2024	18.01.00	40,000	30,2400	1.209,60
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	007381	2024	G00087 /2023	0000155100	2024	18.01.00	30,000	18,9000	567,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.619,13

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
Pedido : 001681 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007384	2024	G00087 /2023	0000154350	2024	10.01.00	10,000	2,4600	24,60
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	007386	2024	G00087 /2023	0000154350	2024	10.01.00	2,000	30,2400	60,48
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	007385	2024	G00087 /2023	0000154350	2024	10.01.00	2,000	18,9000	37,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,88

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001682 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado	PCT	007375	2024	G00087 /2023	0000155551	2024	18.01.00	82,000	3,5400	290,28



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 9

041.00019.0002-01	Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	007376 2024	G00087 /2023	0000155551 2024	18.01.00	60,000	2,2500	135,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 425,28

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001683 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	007387 2024	G00087 /2023	0000155701 2024	10.01.00	16,000	3,5400	56,64
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	007388 2024	G00087 /2023	0000155701 2024	10.01.00	20,000	2,2500	45,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101,64

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001684 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	007426 2024	G00087 /2023	0000154922 2024	11.01.00	190,000	3,5400	672,60
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	007427 2024	G00087 /2023	0000154922 2024	11.01.00	260,000	2,2500	585,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.257,60

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001685 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	007475 2024	G00087 /2023	0000153930 2024	08.01.00	32,000	3,5400	113,28
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	007476 2024	G00087 /2023	0000153930 2024	08.01.00	20,000	2,2500	45,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,28

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME  
 Pedido : 001686 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	007390 2024	G00087 /2023	0000155702 2024	10.01.00	12,000	2,1500	25,80
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	007389 2024	G00087 /2023	0000155702 2024	10.01.00	6,000	3,1000	18,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,40

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME  
 Pedido : 001687 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	007409 2024	G00087 /2023	0000154921 2024	11.01.00	108,000	2,1500	232,20
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	007410 2024	G00087 /2023	0000154921 2024	11.01.00	65,000	3,1000	201,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,70

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME  
 Pedido : 001688 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	007473 2024	G00087 /2023	0000153931 2024	08.01.00	12,000	2,1500	25,80
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	007474 2024	G00087 /2023	0000153931 2024	08.01.00	75,000	3,1000	232,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,30

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME  
 Pedido : 001689 2024 Data: 03/07/2024

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 11

054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	007374	2024	G00087 /2023	0000155552	2024	18.01.00	142,000	3,1000	440,20
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,20

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP  
 Pedido : 001690 2024 Data: 03/07/2024

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	007415	2024	G00087 /2023	0000154923	2024	11.01.00	35,000	7,7000	269,50
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007416	2024	G00087 /2023	0000154923	2024	11.01.00	124,000	2,6500	328,60
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007417	2024	G00087 /2023	0000154923	2024	11.01.00	18,000	2,0000	36,00
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	007418	2024	G00087 /2023	0000154923	2024	11.01.00	75,000	33,0000	2.475,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	007419	2024	G00087 /2023	0000154923	2024	11.01.00	428,000	1,7800	761,84
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	007420	2024	G00087 /2023	0000154923	2024	11.01.00	20,000	21,5000	430,00
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	007421	2024	G00087 /2023	0000154923	2024	11.01.00	56,000	23,0000	1.288,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007422	2024	G00087 /2023	0000154923	2024	11.01.00	324,000	4,7500	1.539,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	007423	2024	G00087 /2023	0000154923	2024	11.01.00	2,000	86,0000	172,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo	CX	007424	2024	G00087 /2023	0000154923	2024	11.01.00	35,000	74,9000	2.621,50

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 12

054.00063.0006-01	com as normas da ABNT. VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	007425 2024	G00087 /2023	0000154923 2024	11.01.00	60,000	5,7400	344,40
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.265,84

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP  
 Pedido : 001691 2024 Data: 03/07/2024

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 emba lagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	007458 2024	G00087 /2023	0000153932 2024	08.01.00	25,000	7,7000	192,50
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministe rio da Saude.	FRS	007459 2024	G00087 /2023	0000153932 2024	08.01.00	6,000	2,6500	15,90
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007460 2024	G00087 /2023	0000153932 2024	08.01.00	12,000	2,0000	24,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo con ter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	007461 2024	G00087 /2023	0000153932 2024	08.01.00	12,000	6,8300	81,96
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no mi nisterio da saude.	CX	007462 2024	G00087 /2023	0000153932 2024	08.01.00	31,000	33,0000	1.023,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies la vaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodo mesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na em balagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	007463 2024	G00087 /2023	0000153932 2024	08.01.00	66,000	1,7800	117,48
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	007464 2024	G00087 /2023	0000153932 2024	08.01.00	34,000	5,5000	187,00
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	007465 2024	G00087 /2023	0000153932 2024	08.01.00	12,000	7,6000	91,20
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	007466 2024	G00087 /2023	0000153932 2024	08.01.00	10,000	21,5000	215,00
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministe rio da Saude.	GAL	007467 2024	G00087 /2023	0000153932 2024	08.01.00	14,000	23,0000	322,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integri	FRS	007468 2024	G00087 /2023	0000153932 2024	08.01.00	44,000	4,7500	209,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 13

054.00062.0006-01	dade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude. COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	007469	2024	G00087 /2023	0000153932	2024	08.01.00	15,000	86,0000	1.290,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	007470	2024	G00087 /2023	0000153932	2024	08.01.00	31,000	74,9000	2.321,90
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	007471	2024	G00087 /2023	0000153932	2024	08.01.00	240,000	5,7400	1.377,60
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	007472	2024	G00087 /2023	0000153932	2024	08.01.00	40,000	10,0000	400,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.868,54

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP  
Pedido : 001692 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007364	2024	G00087 /2023	0000155553	2024	18.01.00	86,000	2,6500	227,90
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007365	2024	G00087 /2023	0000155553	2024	18.01.00	18,000	2,0000	36,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	007366	2024	G00087 /2023	0000155553	2024	18.01.00	18,000	6,8300	122,94
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	007367	2024	G00087 /2023	0000155553	2024	18.01.00	12,000	33,0000	396,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	007368	2024	G00087 /2023	0000155553	2024	18.01.00	168,000	1,7800	299,04
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	007369	2024	G00087 /2023	0000155553	2024	18.01.00	14,000	5,5000	77,00
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	007370	2024	G00087 /2023	0000155553	2024	18.01.00	6,000	21,5000	129,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML	CX	007371	2024	G00087 /2023	0000155553	2024	18.01.00	5,000	86,0000	430,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 14

054.00062.0013-01	Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT. COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML	CX	007372	2024	G00087 /2023	0000155553	2024	18.01.00	52,000	74,9000	3.894,80
054.00063.0006-01	Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT. VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	007373	2024	G00087 /2023	0000155553	2024	18.01.00	60,000	5,7400	344,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.957,08

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP  
Pedido : 001693 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	007402	2024	G00087 /2023	0000155703	2024	10.01.00	2,000	33,0000	66,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	007403	2024	G00087 /2023	0000155703	2024	10.01.00	10,000	1,7800	17,80
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	007404	2024	G00087 /2023	0000155703	2024	10.01.00	12,000	5,5000	66,00
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	007405	2024	G00087 /2023	0000155703	2024	10.01.00	2,000	23,0000	46,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007406	2024	G00087 /2023	0000155703	2024	10.01.00	16,000	4,7500	76,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	007407	2024	G00087 /2023	0000155703	2024	10.01.00	3,000	86,0000	258,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo	CX	007408	2024	G00087 /2023	0000155703	2024	10.01.00	4,000	74,9000	299,60

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 15

com as normas da ABNT.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 829,40

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP  
Pedido : 001694 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	007359 2024	G00087 /2023	0000155554 2024	18.01.00	100,000	2,7500	275,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	007360 2024	G00087 /2023	0000155554 2024	18.01.00	230,000	0,5900	135,70
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	007361 2024	G00087 /2023	0000155554 2024	18.01.00	100,000	1,8000	180,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	007362 2024	G00087 /2023	0000155554 2024	18.01.00	118,000	7,7500	914,50
054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	007363 2024	G00087 /2023	0000155554 2024	18.01.00	40,000	2,5000	100,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.605,20

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP  
Pedido : 001695 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	007397 2024	G00087 /2023	0000155704 2024	10.01.00	100,000	2,7500	275,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	007398 2024	G00087 /2023	0000155704 2024	10.01.00	50,000	0,5900	29,50
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	007399 2024	G00087 /2023	0000155704 2024	10.01.00	20,000	1,8000	36,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	007400 2024	G00087 /2023	0000155704 2024	10.01.00	10,000	7,7500	77,50
054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	007401 2024	G00087 /2023	0000155704 2024	10.01.00	8,000	2,5000	20,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP  
Pedido : 001696 2024 Data: 03/07/2024

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 16

014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	007441	2024	G00087 /2023	0000154924	2024	11.01.00	250,000	2,7500	687,50
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	007442	2024	G00087 /2023	0000154924	2024	11.01.00	250,000	3,4600	865,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	007443	2024	G00087 /2023	0000154924	2024	11.01.00	710,000	0,5900	418,90
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	007444	2024	G00087 /2023	0000154924	2024	11.01.00	200,000	1,8000	360,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	007445	2024	G00087 /2023	0000154924	2024	11.01.00	56,000	7,7500	434,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.765,40

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP  
Pedido : 001697 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	007452	2024	G00087 /2023	0000153933	2024	08.01.00	150,000	2,7500	412,50
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	007453	2024	G00087 /2023	0000153933	2024	08.01.00	170,000	3,4600	588,20
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	007454	2024	G00087 /2023	0000153933	2024	08.01.00	90,000	0,5900	53,10
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	007455	2024	G00087 /2023	0000153933	2024	08.01.00	60,000	1,8000	108,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	007456	2024	G00087 /2023	0000153933	2024	08.01.00	104,000	7,7500	806,00
054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	007457	2024	G00087 /2023	0000153933	2024	08.01.00	24,000	2,5000	60,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.027,80

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
Pedido : 001698 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	007353	2024	G00087 /2023	0000155555	2024	18.01.00	12,000	1,9600	23,52
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M	PAR	007354	2024	G00087 /2023	0000155555	2024	18.01.00	12,000	1,9600	23,52



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 17

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	Forrada LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G	PAR	007355 2024	G00087 /2023	0000155555 2024	18.01.00	6,000	1,9600	11,76
041.00025.0001-01	Forrada PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	007356 2024	G00087 /2023	0000155555 2024	18.01.00	220,000	1,8100	398,20
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao,	PC	007357 2024	G00087 /2023	0000155555 2024	18.01.00	20,000	5,9400	118,80
054.00071.0001-01	alvejado, aproximadamente 40 x 60cm FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	007358 2024	G00087 /2023	0000155555 2024	18.01.00	36,000	2,6800	96,48
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		672,28

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
Pedido : 001699 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	007446 2024	G00087 /2023	0000154925 2024	11.01.00	12,000	1,9600	23,52
041.00022.0002-01	LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	007447 2024	G00087 /2023	0000154925 2024	11.01.00	48,000	1,9600	94,08
041.00022.0003-01	LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	007448 2024	G00087 /2023	0000154925 2024	11.01.00	36,000	1,9600	70,56
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	007449 2024	G00087 /2023	0000154925 2024	11.01.00	380,000	1,8100	687,80
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	007450 2024	G00087 /2023	0000154925 2024	11.01.00	15,000	1,3300	19,95
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	007451 2024	G00087 /2023	0000154925 2024	11.01.00	28,000	2,6800	75,04
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		970,95

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
Pedido : 001700 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	007491 2024	G00087 /2023	0000153934 2024	08.01.00	12,000	1,9600	23,52
041.00022.0002-01	LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	007492 2024	G00087 /2023	0000153934 2024	08.01.00	21,000	1,9600	41,16
041.00022.0003-01	LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	007493 2024	G00087 /2023	0000153934 2024	08.01.00	48,000	1,9600	94,08
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	007494 2024	G00087 /2023	0000153934 2024	08.01.00	280,000	1,8100	506,80
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao,	PC	007495 2024	G00087 /2023	0000153934 2024	08.01.00	10,000	5,9400	59,40

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 18

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00065.0003-01	aproximadamente 40 x 60cm ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	007496 2024	G00087 /2023	0000153934 2024	08.01.00		10,000	1,3300	13,30
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	007497 2024	G00087 /2023	0000153934 2024	08.01.00		16,000	2,6800	42,88
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	007498 2024	G00087 /2023	0000153934 2024	08.01.00		24,000	6,2800	150,72
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	931,86

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
 Pedido : 001701 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	007393 2024	G00087 /2023	0000155705 2024	10.01.00		15,000	1,9600	29,40
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	007394 2024	G00087 /2023	0000155705 2024	10.01.00		30,000	1,9600	58,80
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	007395 2024	G00087 /2023	0000155705 2024	10.01.00		20,000	1,8100	36,20
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	007396 2024	G00087 /2023	0000155705 2024	10.01.00		5,000	1,3300	6,65
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	131,05

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
 Pedido : 001702 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	007348 2024	G00087 /2023	0000155556 2024	18.01.00		32,000	21,6300	692,16
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em cai- xa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	007349 2024	G00087 /2023	0000155556 2024	18.01.00		72,000	5,6500	406,80
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministe- rio da Saude.	FRS	007350 2024	G00087 /2023	0000155556 2024	18.01.00		20,000	1,7500	35,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministe-	GAL	007351 2024	G00087 /2023	0000155556 2024	18.01.00		40,000	8,9000	356,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 19

041.00017.0004-01	rio da Saude. SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saude.	GAL	007352 2024	G00087 /2023	0000155556 2024	18.01.00	92,000	15,0000	1.380,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.869,96

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
 Pedido : 001703 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	007391 2024	G00087 /2023	0000155706 2024	10.01.00	6,000	21,6300	129,78
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saude.	GAL	007392 2024	G00087 /2023	0000155706 2024	10.01.00	6,000	15,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,78

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
 Pedido : 001704 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	007485 2024	G00087 /2023	0000153935 2024	08.01.00	24,000	21,6300	519,12
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	007486 2024	G00087 /2023	0000153935 2024	08.01.00	152,000	5,6500	858,80
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministério da Saude.	GAL	007487 2024	G00087 /2023	0000153935 2024	08.01.00	32,000	8,9000	284,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 20

041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	007488	2024	G00087 /2023	0000153935 2024	08.01.00	152,000	15,0000	2.280,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforçado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	007489	2024	G00087 /2023	0000153935 2024	08.01.00	10,000	75,0000	750,00
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	007490	2024	G00087 /2023	0000153935 2024	08.01.00	8,000	25,7400	205,92
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.898,64

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
 Pedido : 001705 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	007434	2024	G00087 /2023	0000154926	2024	11.01.00	76,000	5,6500	429,40
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007435	2024	G00087 /2023	0000154926	2024	11.01.00	100,000	1,7500	175,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	007436	2024	G00087 /2023	0000154926	2024	11.01.00	80,000	8,9000	712,00
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	007437	2024	G00087 /2023	0000154926	2024	11.01.00	34,000	15,0000	510,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforçado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	007438	2024	G00087 /2023	0000154926	2024	11.01.00	50,000	75,0000	3.750,00
041.00038.0002-01	AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007439	2024	G00087 /2023	0000154926	2024	11.01.00	10,000	3,4500	34,50
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO	CX	007440	2024	G00087 /2023	0000154926	2024	11.01.00	74,000	25,7400	1.904,76

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 21

Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.515,66

Fornecedor : 17214 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP  
Pedido : 001706 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulasicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	007382 2024	G00087 /2023	0000155557 2024	18.01.00	60,000	61,3800	3.682,80
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	007383 2024	G00087 /2023	0000155557 2024	18.01.00	570,000	21,6400	12.334,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.017,60

Fornecedor : 17214 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP  
Pedido : 001707 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulasicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	007411 2024	G00087 /2023	0000155707 2024	10.01.00	5,000	61,3800	306,90
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	007412 2024	G00087 /2023	0000155707 2024	10.01.00	15,000	21,6400	324,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 631,50

Fornecedor : 17214 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP  
Pedido : 001708 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulasicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	007413 2024	G00087 /2023	0000154927 2024	11.01.00	135,000	61,3800	8.286,30
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO	PCT	007414 2024	G00087 /2023	0000154927 2024	11.01.00	260,000	21,6400	5.626,40

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 22

Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem,  
resistente, alta absorcao, cada folha medindo  
23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.912,70

Fornecedor : 17214 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP  
Pedido : 001709 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulasicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	007483 2024	G00087 /2023	0000153936 2024	08.01.00	90,000	61,3800	5.524,20
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	007484 2024	G00087 /2023	0000153936 2024	08.01.00	255,000	21,6400	5.518,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.042,40

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 001710 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00028.0012-01	FIO DE NYLON REDONDO 3,0MM Rolo de 3Kg, 372 metros.	ROL	007502 2024	S00240 /2024	0000151050 2024	17.01.00	6,000	334,8000	2.008,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.008,80

Fornecedor : 18233 AGROVAL COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA ME  
Pedido : 001711 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0017-01	CAIXA TERMICA 75 LITROS Largura aproximada 46cm, altura aproximada 46cm, comprimento aproximado 64cm, material polipropileno.	UN	007503 2024	S00241 /2024	0000155008 2024	18.01.00	4,000	257,0000	1.028,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 23

Fornecedor : 04467 MAGIA BRINQUEDOS BARRA BONITA LTDA ME  
Pedido : 001712 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0012-01	TOALHA PLASTICA TRANSPARENTE Para mesa, material PVC cristal transparente, 2,5m de largura, 0,15mm de espessura.	M	007507 2024	S00242 /2024	0000154246 2024	18.01.00	15,000	9,5000	142,50
054.00039.0018-01	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 50 LITROS Em polipropileno, com tampa e travas, dimensoes externas aproximadas 34cm comprimento, 59cm largura, 38cm altura.	UN	007506 2024	S00242 /2024	0000154246 2024	18.01.00	4,000	69,0000	276,00
054.00074.0013-01	GARRAFA TERMICA TIPO BOTTIJOAO 9L Em plastico, com isolamento termico (PU) Poliuretano, com alca para transporte, para liquidos quentes e frios, com torneira serve facil, bocal largo, tripe embutido, dimensoes externas aproximadas 27cm altura x 27cm largura x 35cm comprimento.	UN	007504 2024	S00242 /2024	0000154246 2024	18.01.00	2,000	99,0000	198,00
054.00074.0014-01	GARRAFA TERMICA 1,8L Material externo em aco inox ou plastico, com isolamento termico ampola de vidro, com sistema de servir bomba de pressao, dimensoes externas aproximadas 37,2cm altura, 13,5cm largura, 15,6cm comprimento.	UN	007505 2024	S00242 /2024	0000154246 2024	18.01.00	4,000	95,0000	380,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 996,50

Fornecedor : 18234 PACKLUV DISTRIBUIDORA LTDA ME  
Pedido : 001713 2024 Data: 03/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0019-01	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 25 LITROS Em polipropileno, com tampa e travas, dimensoes externas aproximadas 50cm comprimento, 32cm largura, 38cm altura.	UN	007508 2024	S00243 /2024	0000154246 2024	18.01.00	4,000	53,0000	212,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 12697 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
Pedido : 001717 2024 Data: 04/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
317.00001.0001-01	OLEO DE MOTOR OW30	LT	007511 2024	S00246 /2024	0000154688 2024	11.01.00	3,000	65,2800	195,84
317.00002.0001-01	FILTRO DE AR CARTUCHO	PC	007512 2024	S00246 /2024	0000154688 2024	11.01.00	1,000	64,9000	64,90
317.00003.0001-01	JUNTA DO BUJAO	PC	007513 2024	S00246 /2024	0000154688 2024	11.01.00	1,000	6,2100	6,21

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 24

317.00004.0001-01	KIT DE REVISAO	KIT	007514	2024	S00246 /2024	0000154688	2024	11.01.00	1,000	8,1700	8,17
317.00005.0001-01	ADITIVO PARA OLEO 500ML Tipo Treatment.	FRS	007515	2024	S00246 /2024	0000154688	2024	11.01.00	1,000	137,3300	137,33
317.00005.0002-01	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL 200ML Tipo Maxx Flex.	FRS	007518	2024	S00246 /2024	0000154688	2024	11.01.00	1,000	9,6300	9,63
317.00006.0001-01	LIMPADOR DE CARTER 500ML Tipo Flush.	FRS	007522	2024	S00246 /2024	0000154688	2024	11.01.00	1,000	7,6700	7,67
317.00007.0001-01	POLO DE BATERIA	PC	007516	2024	S00246 /2024	0000154688	2024	11.01.00	1,000	5,8400	5,84
317.00008.0001-01	DESCARBONIZANTE LIMPA TBI	FRS	007517	2024	S00246 /2024	0000154688	2024	11.01.00	1,000	6,2000	6,20
317.00009.0001-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	FRS	007519	2024	S00246 /2024	0000154688	2024	11.01.00	1,000	8,2900	8,29
317.00010.0001-01	VERNIZ PARA MOTOR M4 100ML	FRS	007520	2024	S00246 /2024	0000154688	2024	11.01.00	1,000	6,0000	6,00
317.00011.0001-01	AROMATIZANTE MISTO	FRS	007521	2024	S00246 /2024	0000154688	2024	11.01.00	1,000	65,0000	65,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 521,08

Fornecedor : 12697 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
 Pedido : 001719 2024 Data: 04/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
318.00001.0001-01	JUNTA DO BUJAO	PC	007524	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	1,000	6,2100	6,21
318.00002.0001-01	FILTRO DE AR CARTUCHO	PC	007525	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	1,000	64,9000	64,90
318.00003.0001-01	OLEO DE MOTOR OW30	LT	007526	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	3,000	65,2800	195,84
318.00004.0001-01	KIT DE REVISAO	KIT	007527	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	1,000	8,1700	8,17
318.00005.0001-01	ADITIVO PARA OLEO 500ML Tipo Treatment.	FRS	007528	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	1,000	137,3300	137,33
318.00005.0002-01	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL 200ML Tipo Maxx Flex.	FRS	007532	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	1,000	9,6300	9,63
318.00006.0001-01	LIMPADOR DE CARTER 500ML Tipo Flush.	FRS	007529	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	1,000	7,6700	7,67
318.00007.0001-01	POLO DE BATERIA	PC	007530	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	1,000	5,8400	5,84
318.00008.0001-01	DESCARBONIZANTE LIMPA TBI	FRS	007531	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	1,000	6,2000	6,20
318.00009.0001-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	PC	007533	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	1,000	8,2900	8,29
318.00010.0001-01	VERNIZ PARA MOTOR M4 100ML	FRS	007534	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	1,000	6,0000	6,00
318.00011.0001-01	AROMATIZANTE MISTO	FRS	007535	2024	S00248 /2024	0000154686	2024	11.01.00	1,000	65,0000	65,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 521,08

Fornecedor : 09205 ASSOCIACAO AGRIC. FAM. B. BONITA E REGIAO  
 Pedido : 001723 2024 Data: 05/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	CX	005366	2024	S90000 /2024	0000153530	2024	11.02.00	28,000	185,3400	5.189,52
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamen-	CX	005368	2024	S90000 /2024	0000153530	2024	11.02.00	112,000	215,3900	24.123,68



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 25

055.00037.0002-01	to. TOMATE SALADA DEBORA AAA Caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	CX	005369	2024	S90000 /2024	0000153530	2024	11.02.00	300,000	226,3600	67.908,00
055.00041.0003-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Contendo 12 macinhos de aproximadamente 150grs. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	005370	2024	S90000 /2024	0000153530	2024	11.02.00	200,000	51,0400	10.208,00
055.00047.0004-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas ou queimadas, com peso minimo de 500 gramas, produto com 100% de aproveitamento.	MCS	005373	2024	S90000 /2024	0000153530	2024	11.02.00	8.000,000	7,3800	59.040,00
055.00050.0005-01	COUVE MANTEIGA EXTRA Nao apresentar folhas duras e amarelas, com peso minimo de 300 gramas, produto com 100% de apro- veitamento.	MCS	005375	2024	S90000 /2024	0000153530	2024	11.02.00	3.000,000	6,8500	20.550,00
055.00052.0001-01	REPOLHO VERDE LIMPO Categoria AAA. Caixa com 24 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	CX	005377	2024	S90000 /2024	0000153530	2024	11.02.00	337,000	118,5800	39.961,46
055.00077.0002-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	005378	2024	S90000 /2024	0000153530	2024	11.02.00	1.000,000	10,3500	10.350,00
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA De primeira qualidade, isenta de material terroso, com coloracao uniforme e sem manchas, livre de en- fermidades, com peso minimo de 400 gramas. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	005379	2024	S90000 /2024	0000153530	2024	11.02.00	800,000	8,8600	7.088,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244.418,66

Fornecedor : 15815 FLAISA ROCHITI  
Pedido : 001724 2024 Data: 05/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0007-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA, saco com 25 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	SCS	006940	2024	S90000 /2024	0000005873	2024	11.02.00	7,000	245,2500	1.716,75
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	006941	2024	S90000 /2024	0000005873	2024	11.02.00	300,000	126,8700	38.061,00
055.00044.0002-01	BANANA PRATA Caixa com 16Kg. Produto com 100% de aproveitamen- to.	CX	006942	2024	S90000 /2024	0000005873	2024	11.02.00	1,000	186,3700	186,37

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.964,12

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 26

Fornecedor : 15814 VANDA APARECIDA RIBEIRO ROCHITI  
Pedido : 001725 2024 Data: 05/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0007-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA, saco com 25 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	SCS	006943 2024	S90000 /2024	0000005873 2024	11.02.00	7,000	245,2500	1.716,75
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	006944 2024	S90000 /2024	0000005873 2024	11.02.00	300,000	126,8700	38.061,00
055.00044.0002-01	BANANA PRATA Caixa com 16Kg. Produto com 100% de aproveitamen- to.	CX	006945 2024	S90000 /2024	0000005873 2024	11.02.00	1,000	186,3700	186,37

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.964,12

Fornecedor : 18230 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATISTA  
Pedido : 001726 2024 Data: 05/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0007-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA, saco com 25 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	SCS	006946 2024	S90000 /2024	0000005873 2024	11.02.00	50,000	245,2500	12.262,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.262,50

Fornecedor : 15816 VINICIUS RODRIGUES MORETTO  
Pedido : 001727 2024 Data: 05/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamen- to.	CX	006948 2024	S90000 /2024	0000005873 2024	11.02.00	90,000	215,3900	19.385,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.385,10

Fornecedor : 17981 BRUNO FRANCISCO RUFATO  
Pedido : 001728 2024 Data: 05/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00058.0006-01	POLPA DE FRUTA CONGELADA 100% natural, nos sabores de caju, macaruja, me- lancia, morango, linha gourmet de primeira quali- dade, livre de conservantes, aromatizantes, esta-	KG	006947 2024	S90000 /2024	0000005873 2024	11.02.00	1.300,000	27,8600	36.218,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 27

bilizantes, acidulantes, nao contendo gluten, nao alcoolico, nao fermentado e nao contenha adicao de agua. Descricao: produto disponibilizado na embalagem de 1 quilo, sendo fracionado em 10 sachês de 100g, todos do mesmo sabor, em plastico BD (baixa densidade, nao toxico), contendo um rotulo com descricao do produto, tabela nutricional, numero de DAP (produtor rural), informacoes de origem e validade e registro MAPA n. SP007635-0. A entrega e conforme as necessidades da merenda escolar, conforme solicitacao, e a polpa devera ser entregue congelada com temperatura entre -15 graus C a -18 graus C.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.218,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001732 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0018-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007583 2024	G00062 /2023	0000154680 2024	18.01.00	2,000	350,0000	700,00
081.00016.0010-01	BUCHA DA BANDEJA L.D./L.E. PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007584 2024	G00062 /2023	0000154680 2024	18.01.00	2,000	60,0000	120,00
081.00034.0010-01	COIFA DO SEMI EIXO DA RODA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007585 2024	G00062 /2023	0000154680 2024	18.01.00	2,000	55,0000	110,00
081.00036.0019-01	COXIM DO CAMBIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007586 2024	G00062 /2023	0000154680 2024	18.01.00	2,000	155,0000	310,00
081.00045.0005-01	CUBO DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO P/ RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007587 2024	G00062 /2023	0000154680 2024	18.01.00	2,000	220,0000	440,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001733 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00054.0005-01	SEMI EIXO COMPLETO L.D./L.E. PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007588 2024	G00062 /2023	0000154681 2024	18.01.00	1,000	970,0000	970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 28

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001734 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0027-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	007590 2024	G00062 /2023	0000154682 2024	18.01.00	1,000	24,0000	24,00
081.00006.0028-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	007589 2024	G00062 /2023	0000154682 2024	18.01.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	74,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001735 2024 Data: 12/07/2024

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	007594 2024	G00062 /2023	0000154684 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	007593 2024	G00062 /2023	0000154684 2024	18.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00027.0007-01	BOBINA DE IGNICAO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	007592 2024	G00062 /2023	0000154683 2024	18.01.00	1,000	140,0000	140,00
081.00043.0007-01	BICO INJETOR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	007591 2024	G00062 /2023	0000154683 2024	18.01.00	4,000	140,0000	560,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	759,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001736 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0011-01	RADIADOR D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007598 2024	G00062 /2023	0000154685 2024	18.01.00	1,000	630,0000	630,00
081.00018.0023-01	MANGUEIRA DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007595 2024	G00062 /2023	0000154685 2024	18.01.00	2,000	290,0000	580,00
081.00019.0010-01	RESERVATORIO D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007596 2024	G00062 /2023	0000154685 2024	18.01.00	1,000	98,0000	98,00
081.00020.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007597 2024	G00062 /2023	0000154685 2024	18.01.00	1,000	25,0000	25,00
081.00047.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA MEDIA	PC	007599 2024	G00062 /2023	0000154685 2024	18.01.00	8,000	0,8000	6,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.339,40

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 29

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 001737 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	007563 2024	G00076 /2023	0000153669 2024	18.01.00	22,000	85,0000	1.870,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFACA Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	007564 2024	G00076 /2023	0000153669 2024	18.01.00	7,000	155,0000	1.085,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCA Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	007565 2024	G00076 /2023	0000153669 2024	18.01.00	15,000	155,0000	2.325,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.280,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 001738 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	007580 2024	E00042 /2023	0000155565 2024	18.01.00	500,000	2,5900	1.295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.295,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP  
 Pedido : 001739 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida-de.	PCT	007581 2024	E00042 /2023	0000155566 2024	18.01.00	1.000,000	8,2000	8.200,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP  
Pedido : 001740 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCI	007582 2024	E00042 /2023	0000155567 2024	18.01.00	300,000	16,7000	5.010,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.010,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME  
Pedido : 001741 2024 Data: 12/07/2024

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	007567 2024	E00029 /2024	0000153668 2024	18.01.00	26,000	115,0000	2.990,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	007566 2024	E00029 /2024	0000153668 2024	18.01.00	950,000	25,8000	24.510,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.500,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME  
Pedido : 001742 2024 Data: 12/07/2024

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	007568 2024	E00032 /2024	0000155456 2024	20.01.00	2,000	77,0000	154,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP  
Pedido : 001743 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00166.0006-01	COLAR CERVICAL AMBU ADULTO Para resgate, 16 posicoes.	UN	007569 2024	E00038 /2024	0000155070 2024	18.01.00	25,000	61,2600	1.531,50
025.00179.0012-01	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZACAO TAM. P Em material EVA (Etil Vinil Acetato).	UN	007570 2024	E00038 /2024	0000155070 2024	18.01.00	20,000	7,4700	149,40
025.00179.0013-01	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZACAO TAM. M Em material EVA (Etil Vinil Acetato).	UN	007571 2024	E00038 /2024	0000155070 2024	18.01.00	10,000	9,0800	90,80
025.00179.0014-01	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZACAO TAM. G Em material EVA (Etil Vinil Acetato).	UN	007572 2024	E00038 /2024	0000155070 2024	18.01.00	10,000	10,6900	106,90
025.00230.0001-01	IMOBILIZADOR DE CABECA LATERAL Adulto/Infantil, para resgate.	UN	007573 2024	E00038 /2024	0000155070 2024	18.01.00	6,000	84,1500	504,90

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 31

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0004-01	BOLSA PARA RESGATE Azul com laranja, tamanho P, horizontal, tamanho aproximado de 54 x 29 x 32cm.	UN	007574 2024	E00038 /2024	0000155070 2024	18.01.00	6,000	295,4300	1.772,58

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.156,08

Fornecedor : 15185 SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME  
 Pedido : 001744 2024 Data: 12/07/2024

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00059.0001-01	GANDOLA TIPO RESGATE/SOCORRISTA Com manga destacavel, cor azul, tamanho G.	UN	007575 2024	E00038 /2024	0000155071 2024	18.01.00	30,000	119,6000	3.588,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.588,00

Fornecedor : 17737 FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA EPP  
 Pedido : 001745 2024 Data: 12/07/2024

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0020-01	BOTA LINHA RESGATE Modelo coturno medio, tamanhos 37 a 47, pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	007576 2024	E00038 /2024	0000155072 2024	18.01.00	15,000	200,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 18089 24.648.405 DANIELA CRISTINA R. DOS SANTOS MEI  
 Pedido : 001746 2024 Data: 12/07/2024

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00065.0011-01	CABO DE ELETROCARDIOGRAMA Tipo AE-09006-0 10 vias, tipo Dixtal, com entrada redonda (onde se conecta ao aparelho).	UN	007577 2024	E00038 /2024	0000155073 2024	18.01.00	2,000	481,8300	963,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 963,66

Fornecedor : 18091 BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA ME  
 Pedido : 001747 2024 Data: 12/07/2024

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00036.0007-01	CALCA TIPO RESGATE/SOCORRISTA Tatica com refletivo, tamanho G.	UN	007578 2024	E00038 /2024	0000155074 2024	18.01.00	30,000	90,1800	2.705,40

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 32

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.705,40

Fornecedor : 18094 ADM EMPREENDIMENTOS LTDA ME  
Pedido : 001748 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0007-01	LENCOL DE ALGODAO CRU 180 FIOS Tamanho 2,10 x 0,90m, com bainha.	UN	007579 2024	E00038 /2024	0000155075 2024	18.01.00	200,000	16,5000	3.300,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP  
Pedido : 001749 2024 Data: 12/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	007600 2024	S00254 /2024	0000155457 2024	20.01.00	300,000	17,7000	5.310,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.310,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001757 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0038-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA Sem pele e sem osso, congelado, produto preparado a partir do corte coxa e sobrecoxa de frango, sem osso e sem pele, sadio, dentro dos padroes de inspecao estabelecidos no RIISPOA - "Regulamento de Inspecao Industrial e Sanitaria de Origem Animal". Caracteristicas gerais do produto: O produto devera ser obtido exclusivamente de carne de frango, corte coxa e sobrecoxa, sem osso e sem pele e sem adicao de outros ingredientes estranhos ao produto, como agua, soja, temperos, especiarias, extrato de tomate, corantes e/ou conservadores e entre outros. Nao contem gluten. A carne de frango coxa e sobrecoxa deverao apresentar-se livres de parasitas, larvas, sujidades e de qualquer substancia contaminante que possa altera-las ou encobrir alguma alteracao. Nao poderao apresentar mais que 6% de degelo/agua. Obs: O produto devera respeitar o limite de percentual de agua estabelecido pelo Ministerio de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (Instrucao Normativa n.32 de 03 de dezembro de	KG	007648 2024	E00034 /2023	0000155126 2024	11.02.00	3.000,000	13,3400	40.020,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 33

055.00017.0002-01	2010). Possuir registro no Orgao competente. QUEIJO TIPO REQUEIJAO CREMOSO Embalagem com 500 gramas. Ingredientes: creme de leite, leite desnatado, coalho, fermento lacteo, sal, estabilizantes e conservantes. Produto pastoso de cor clara e uniforme, odor e sabor proprios, isento de mofos, bolores ou substancias estranhas, numero de registro em orgao competente (S.I.F. ou S.I.E. ou S.I.M.), conter informacoes nutricionais nome e endereco do fabricante impresso e transporte a frio menor que 9 graus C. Nao contem gluten. Nao contem quantidade significativa de gordura trans. Validade: 90 a 100 dias.	POT	007650 2024	E00034 /2023	0000155126 2024	11.02.00	1.000,000	12,1000	12.100,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	---------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.120,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001758 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65%, gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes: carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais. Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio. Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten. Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em cai-	KG	007649 2024	E00034 /2023	0000155126 2024	11.02.00	1.500,000	6,3200	9.480,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 34

xa de papelao lavada.  
 Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indele-  
 vel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.480,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP  
 Pedido : 001759 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses), os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente.	KG	007609 2024	E00034 /2023	0000155127 2024	11.02.00	2.500,000	10,8800	27.200,00
055.00014.0032-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO Embalagem primaria a vacuo, congelada, em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente, de ate 2 kg, com rotulagem. Embalagem secundaria: caixa de papelao ondulada, reforcada, com peso de ate 20kg, tendo a especificacao do peso, tipo de carne, data de vencimento no rotulo da embalagem, devendo estar de acordo com a legislacao vigente da Vigilancia Sanitaria. Prazo de 01 ano para o vencimento e fabricacao nao superior a 30 dias na data de entrega do produto.	KG	007610 2024	E00034 /2023	0000155127 2024	11.02.00	4.000,000	14,8400	59.360,00
055.00014.0033-01	CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE Peca inteira limpa, sem capa ou residuos/nervos e pelancas (nao ultrapassando 10%), resfriado, embalado a vacuo, apenas uma peca por embalagem, em embalagem plastica transparente, atoxica, nao violada, rotulada, isenta de aditivos quimicos ou substancias estranhas ao produto. Aspecto e odor caracteristicos, dispostas em caixas de papelao	KG	007611 2024	E00034 /2023	0000155127 2024	11.02.00	5.000,000	22,7500	113.750,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 35

055.00014.0034-01	reforcado, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM ISCAS CONGELADA Descricao: Carne bovina em iscas com tamanho dos filetes de 2,5 a 3,0cm de largura, 5,0 a 6,0cm de comprimento, 0,3 a 0,5cm de espessura, congelado. O produto devera ser isento de cartilagens,nervos, ossos, pelancas e sebos (Extra Limpa). O percentual de gordura permitido de ate 5% por quilo de carne. As caracteristicas gerais, fisico-quimicas, microscopicas e microbiologicas deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentos doCodigo Sanitario. Embalagem: embalagem de polietileno de baixa densidade transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfuracoes ou vazamentos, resistente ao transporte e armazenamento, termossoldado, com etiqueta de identificacao com peso liquido de 01 kg a 02 Kgs. A embalagem secundaria do produto devera ser em caixas de papelao contendo de 10 a 20 kg, reforçadas, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	007612 2024	E00034 /2023	0000155127 2024	11.02.00	2.500,000	19,3400	48.350,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	007613 2024	E00034 /2023	0000155127 2024	11.02.00	1.200,000	29,7000	35.640,00
055.00098.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA 50 GRAMAS Proveniente de recortes dianteiros de bovinos. Com no minimo 35% de carne bovina. Ingredientes minimos: agua, cebola, sal, acucar, alho, cebolinha. Padrao de congelamento rapido individual (IQF). Embalagem primaria: de 500g a 2kg, de polietileno, pigmentacao transparente, impressao termo-transferencia, e fechamento tipo selado a quente. Embalagem secundaria: de 10kg a 20kg, de papelao ondulado, e informacoes sobre o numero de regitro, lote, peso, data de fabricacao e validade 180 dias. Deve conter selo do SIF e Registro no Ministerio da Agricultura.	KG	007614 2024	E00034 /2023	0000155127 2024	11.02.00	1.000,000	14,8000	14.800,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299.100,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI LTDA  
 Pedido : 001760 2024 Data: 16/07/2024

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 36

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 reforçada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12kg.	KG	007615	2024	E00034 /2023	0000155138	2024	11.02.00	100,000	27,9500	2.795,00
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 reforçada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg.	KG	007616	2024	E00034 /2023	0000155138	2024	11.02.00	500,000	32,4500	16.225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.020,00

Fornecedor : 16884 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 001761 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura, sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	007617	2024	E00034 /2023	0000155129	2024	11.02.00	2.500,000	12,0000	30.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.000,00

Fornecedor : 16889 MV COBRANCA E ALIMENTOS LTDA EPP  
 Pedido : 001762 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada, numero de registro no orgao competente: SIF/DIPOA, prazo de validade: 12 meses, a contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna. Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF	KG	007608	2024	E00034 /2023	0000155130	2024	11.02.00	1.182,000	22,5200	26.618,64

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 37

para congelamento individual dos cubos.  
Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc..)

Embalagem Primaria:

- Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada

Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg

Embalagem secundaria:

- Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.

Peso liquido do produto em torno de 12Kg

Peso bruto do produto em torno de 13Kg

O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C

Empilhamento maximo:

O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.618,64

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI LTDA  
Pedido : 001763 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0037-01	CARNE DE PEIXE TIPO FILE DE TILAPIA EM ISCAS Temperado, empanado, cozido, frito e congelado, sem peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeca, visceras e cartilagens alem de substancias quimicas, embalagem primaria: plastico de alta densidade transparente, resistente e atoxica, capacidade de acondicionamento de 2,5kgs, embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade aproximadamente de 10kg. Deve conter selo do SIF e Registro no Ministerio da Agricultura. Apresentar amostra, ficha tecnica, laudo bromatologico e registro do produto.	KG	007636 2024	E00035 /2024	0000155136 2024	11.02.00	2.000,000	68,8000	137.600,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137.600,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI LTDA  
Pedido : 001764 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00114.0003-01	NHOQUE DE SOJA COZIDO E CONGELADO Sabores: Tradicional, legumes e com linhaca dou- rada, embalagem de polietileno de baixa densida- de, atoxico, contendo 1Kg.	KG	007637 2024	E00035 /2024	0000155136 2024	11.02.00	2.000,000	42,1000	84.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84.200,00

Fornecedor : 18029 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A  
Pedido : 001765 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0009-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG Embalagem de papel tipo kraft, totalmente vedada e sem vazamento.	SCS	007619 2024	E00035 /2024	0000155135 2024	11.02.00	1.000,000	60,0800	60.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.080,00

Fornecedor : 18031 LATICINIOS GEGE LTDA  
Pedido : 001766 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Embalagem UHT, caixa com 1 litro.	LT	007618 2024	E00035 /2024	0000155137 2024	11.02.00	3.500,000	5,3000	18.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.550,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI LTDA  
Pedido : 001767 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00037.0004-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	007620 2024	E00041 /2023	0000155132 2024	11.02.00	20.000,000	4,8000	96.000,00
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO Produto com 100% de aproveitamento.	KG	007621 2024	E00041 /2023	0000155132 2024	11.02.00	50,000	14,9000	745,00
055.00048.0003-01	CHUCHU EXTRA AAA Entregue em caixa com 20 Kg.	KG	007622 2024	E00041 /2023	0000155132 2024	11.02.00	1.000,000	3,9000	3.900,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 39

055.00051.0003-01	Produto com 100% de aproveitamento. PEPINO CAIPIRA Entregue em caixa com 22Kg.	KG	007623 2024	E00041 /2023	0000155132 2024	11.02.00	300,000	4,5000	1.350,00
055.00071.0003-01	Produto com 100% de aproveitamento. MAMAO PAPAIA Entregue em caixa com 10 Kg.	KG	007624 2024	E00041 /2023	0000155132 2024	11.02.00	4.000,000	8,2000	32.800,00
055.00115.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento. PERA WILLIANS CAT 1 Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. As peras deverao ter o peso entre 150 a 180 gramas. Consistencia firme, mas nao dura, sem manchas ou rachaduras, casca lisa. Embalagem: caixa de papelao rotulada e nova com peso aproximado de 20Kg, com 100 a 120 unidades.	KG	007625 2024	E00041 /2023	0000155132 2024	11.02.00	2.000,000	11,8500	23.700,00
055.00121.0001-01	MANGA PALMER Entregue em caixas. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	007626 2024	E00041 /2023	0000155132 2024	11.02.00	1.000,000	5,8500	5.850,00
0007	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	164.345,00

Fornecedor : 17028 TOTAL HORTI LTDA EPP  
 Pedido : 001768 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	007627 2024	E00041 /2023	0000155133 2024	11.02.00	2.000,000	8,4000	16.800,00
055.00037.0003-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Entregue em caixa com 22 Kg.	KG	007628 2024	E00041 /2023	0000155133 2024	11.02.00	20.000,000	5,6000	112.000,00
055.00042.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento. PIMENTAO VERMELHO	KG	007629 2024	E00041 /2023	0000155133 2024	11.02.00	100,000	9,5000	950,00
055.00046.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento. MEXERICA TIPO POKA Entregue em caixa com 20 Kg.	KG	007630 2024	E00041 /2023	0000155133 2024	11.02.00	6.000,000	5,7000	34.200,00
055.00050.0003-01	Produto com 100% de aproveitamento. COUVE MANTEIGA	MCS	007631 2024	E00041 /2023	0000155133 2024	11.02.00	200,000	4,4000	880,00
055.00051.0004-01	Produto com 100% de aproveitamento. PEPINO PICLES Entregue em caixa com 22 Kg.	KG	007632 2024	E00041 /2023	0000155133 2024	11.02.00	500,000	4,1000	2.050,00
055.00092.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento. LARANJA PERA RIO Tipo 10 Duzia. Entregue em caixa com 22 Kg.	KG	007633 2024	E00041 /2023	0000155133 2024	11.02.00	990,000	2,7000	2.673,00
055.00094.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento. MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg.	KG	007634 2024	E00041 /2023	0000155133 2024	11.02.00	1.000,000	2,3000	2.300,00
055.00122.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento. ABOBORA CABOTIA Entregue em caixas. Produto com 100% de aproveita-	KG	007635 2024	E00041 /2023	0000155133 2024	11.02.00	400,000	2,3000	920,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 40

mento.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172.773,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001769 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	007638 2024	E00048 /2023	0000155118 2024	11.02.00	1.200,000	5,7300	6.876,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	007639 2024	E00048 /2023	0000155118 2024	11.02.00	800,000	1,3200	1.056,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Embalagem de 350g a 400g. Caixas com 20 embalagens. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	007640 2024	E00048 /2023	0000155118 2024	11.02.00	1.500,000	3,3600	5.040,00
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Embalagem de 350g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	007641 2024	E00048 /2023	0000155118 2024	11.02.00	1.500,000	3,3500	5.025,00
055.00054.0006-01	CEREAL DE MILHO EM FLOCOS ACUCARADO Pacote de 30 gramas. Validade de 60 dias. Caixa contendo ate 100 unidades.	PCT	007642 2024	E00048 /2023	0000155118 2024	11.02.00	12.000,000	0,7800	9.360,00
055.00084.0004-01	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, resíduo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).	PCT	007643 2024	E00048 /2023	0000155118 2024	11.02.00	2.000,000	1,9000	3.800,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 41

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.157,00

Fornecedor : 11922 LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. EPP  
Pedido : 001770 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00013.0007-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA 500 GRAMAS Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	007646 2024	E00048 /2023	0000155119 2024	11.02.00	1.500,000	3,1200	4.680,00
055.00040.0024-01	BISCOITO SALGADO 162GRS Sabores: tradicional e integral. Ingredientes basicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico e/ou farinha de trigo integral com gordura vegetal, acucar, sal e fermentos quimicos. Embalagem primaria contendo 6 pacotes de 27grs.	PCT	007647 2024	E00048 /2023	0000155119 2024	11.02.00	8.000,000	2,9900	23.920,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.600,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME  
Pedido : 001771 2024 Data: 16/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Embalagem de 350g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	007644 2024	E00048 /2023	0000155120 2024	11.02.00	1.800,000	3,8600	6.948,00
055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Embalagem com peso de 340g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	007645 2024	E00048 /2023	0000155120 2024	11.02.00	1.800,000	3,4500	6.210,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 42

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.158,00

Fornecedor : 11841 CARLOS IRINEU COMERCIO DE GAS LTDA - ME  
Pedido : 001780 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0001-01	GAS BOTIJA DE 13 KG Vasilhame	BOT	007815 2024	S00255 /2024	0000153667 2024	18.01.00	5,000	180,0000	900,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME  
Pedido : 001782 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0038-01	BOTA BB 85 BRANCA Tamanho n. 38, sintetico, resistente a abrasao, tecido com propriedades antibacterianas e de absorcao de umidade, com palmilha anatomica, acolchoada e material confortavel, com solado em poliuterano (PU) ou borracha, antiderrapante e com ca naletas para drenagem de agua, com bico reforcado CA: 373390.	PAR	007826 2024	S00257 /2024	0000154955 2024	11.01.00	4,000	119,5000	478,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 17836 RECANTO DAS PALMEIRAS COMERCIAL LTDA ME  
Pedido : 001783 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00086.0001-01	FENO PARA EQUINOS Entregues em fardos com no minimo 10Kg.	KG	007786 2024	E00024 /2024	0000152979 2024	24.01.00	2.000,000	1,7100	3.420,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP  
Pedido : 001784 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida-	PCT	007802 2024	E00042 /2023	0000152346 2024	21.01.00	15,000	8,2000	123,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 43

de.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP  
 Pedido : 001785 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	007801 2024	E00042 /2023	0000152347 2024	21.01.00	5,000	16,7000	83,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,50

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 001786 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	007800 2024	E00042 /2023	0000152345 2024	21.01.00	10,000	2,5900	25,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,90

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP  
 Pedido : 001787 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	007799 2024	E00042 /2023	0000151724 2024	21.01.00	15,000	16,7000	250,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,50

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP  
 Pedido : 001788 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0011-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AMARELO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua.	GAL	007693 2024	G00052 /2023	0000155458 2024	20.01.00	15,000	108,0000	1.620,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 44

011.00108.0013-01	<p>Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p> <p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO 3,6LTS GAL 007695 2024 G00052 /2023</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua.</p>	0000155458 2024	20.01.00	15,000	104,7700	1.571,55
011.00108.0016-01	<p>Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p> <p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS GAL 007694 2024 G00052 /2023</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua.</p>	0000155458 2024	20.01.00	20,000	104,9400	2.098,80
011.00108.0021-01	<p>Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p> <p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERMELHO CARDINAL 3,6LTS GAL 007696 2024 G00052 /2023</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua.</p>	0000155458 2024	20.01.00	15,000	108,1400	1.622,10
011.00261.0008-01	<p>Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p> <p>PINCEL DE 4" UN 007692 2024 G00052 /2023</p> <p>Para uso em paredes, metais ou madeiras.</p>	0000155458 2024	20.01.00	30,000	8,5500	256,50

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 45

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.168,95

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME  
Pedido : 001789 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM Altura da la 25mm, natural, com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	007691 2024	G00052 /2023	0000155459 2024	20.01.00	50,000	24,0000	1.200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001790 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0028-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM La de carneiro 100% natural, com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	007737 2024	G00052 /2023	0000155460 2024	20.01.00	50,000	4,6500	232,50
011.00071.0016-01	CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio.	UN	007732 2024	G00052 /2023	0000155460 2024	20.01.00	2,000	37,2400	74,48
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	007738 2024	G00052 /2023	0000155460 2024	20.01.00	30,000	287,0000	8.610,00
011.00107.0020-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA CLARO 18LTS Cor n. X040, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	007739 2024	G00052 /2023	0000155460 2024	20.01.00	30,000	287,0000	8.610,00
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007733 2024	G00052 /2023	0000155460 2024	20.01.00	25,000	2,0000	50,00
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007736 2024	G00052 /2023	0000155460 2024	20.01.00	100,000	4,8000	480,00
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007735 2024	G00052 /2023	0000155460 2024	20.01.00	50,000	3,7300	186,50
011.00261.0004-01	PINCEL DE 1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007734 2024	G00052 /2023	0000155460 2024	20.01.00	15,000	1,2000	18,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 46

011.00337.0001-01	BATIDA DE PEDRA 3,6LTS Cor preta, base d'agua.	GAL	007731 2024	G00052 /2023	0000155460 2024	20.01.00	5,000	58,8000	294,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.555,48

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME  
Pedido : 001791 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0018-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERAMICA 18LTS Cor n. E255, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acaba- do minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, nor- matizada por ABRAFATI e devera estar em conformi- dade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Pro- dutividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	007730 2024	G00052 /2023	0000155461 2024	20.01.00	20,000	300,0000	6.000,00
011.00197.0004-01	SELADOR ACRILICO 18LTS Para paredes internas e externas de reboco. Rendimento: Ate 120m2/demaco.	LTA	007729 2024	G00052 /2023	0000155461 2024	20.01.00	10,000	88,0000	880,00
011.00199.0003-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO BIANCO Balde de 18 litros	BAL	007728 2024	G00052 /2023	0000155461 2024	20.01.00	5,000	128,0700	640,35
011.00256.0005-01	FUNDO PREPARADOR A BASE D'AGUA P/ PAREDE De 18 litros	LTA	007727 2024	G00052 /2023	0000155461 2024	20.01.00	10,000	118,8000	1.188,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.708,35

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
Pedido : 001792 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0008-01	VERNIZ MARITIMO ACETINADO TRANSPARENTE 3,6LTS Aplicacao em madeira nova e repintura, rendimento de 75 a 110m2, aplicacao interna e externa.	GAL	007724 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	10,000	96,2500	962,50
011.00013.0009-01	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico	PC	007703 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	20,000	3,6000	72,00
011.00013.0010-01	ROLO DE POLIESTER - 15CM Descrito na embalagem 100% poliester - Com cabo	ROL	007706 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	15,000	5,5000	82,50
011.00013.0014-01	ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico	PC	007705 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	20,000	2,7000	54,00
011.00013.0016-01	ROLO DE ESPUMA 5CM COM CABO	UN	007704 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	50,000	2,0000	100,00
011.00015.0001-01	TINTA ESMALTE SINTEITICO GALAO 3,6 LTS PRETO Rendimento minimo de 60m2 por demaco. Conforme nor- ma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e	GAL	007715 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	15,000	85,2600	1.278,90

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 47

011.00015.0034-01	Produtividade do Habitat - PBQP-H. TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	007721 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	25,000	163,5000	4.087,50
011.00015.0035-01	TINTA PARA PISO COR AMARELO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	007717 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	10,000	163,5000	1.635,00
011.00015.0072-01	TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	007718 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	10,000	163,5000	1.635,00
011.00015.0073-01	TINTA PARA PISO COR VERDE 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	007722 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	10,000	163,5000	1.635,00
011.00015.0081-01	TINTA PARA PISO COR VERMELHO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	UN	007723 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	10,000	163,5000	1.635,00
011.00015.0134-01	TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso	LTA	007720 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	15,000	163,5000	2.452,50





Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 49

011.00108.0014-01	Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERDE BANDEIRA 3,2LTS	GAL	007716 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	15,000	106,6500	1.599,75
011.00108.0015-01	Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 66m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CERAMICA 3,2LTS	GAL	007712 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	10,000	136,0000	1.360,00
011.00108.0019-01	Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 66m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO 3,6LTS	GAL	007711 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	20,000	120,0000	2.400,00
011.00108.0020-01	Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AZUL DEL REY 3,6LTS	GAL	007710 2024	G00052 /2023	0000155462 2024	20.01.00	15,000	125,0000	1.875,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 50

Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.											
011.00108.0022-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA CLARO 3,6LTS	GAL	007713	2024	G00052 /2023	0000155462	2024	20.01.00	20,000	136,0000	2.720,00
Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.											
011.00199.0011-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA TOP100	CX	007700	2024	G00052 /2023	0000155462	2024	20.01.00	10,000	43,9000	439,00
Caixa com 18Kg											
011.00215.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	ROL	007697	2024	G00052 /2023	0000155462	2024	20.01.00	30,000	3,0000	90,00
Branca.											
011.00215.0011-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	ROL	007698	2024	G00052 /2023	0000155462	2024	20.01.00	30,000	8,9100	267,30
Branca.											
011.00256.0004-01	FUNDO PREPARADOR PARA FERRO 3,6LTS	GAL	007699	2024	G00052 /2023	0000155462	2024	20.01.00	15,000	106,0000	1.590,00
Ideal como fundo anti ferrugem em ferro, galvanizados, zinco e aluminio. Uso interno e externo. Cor cinza fosco. 2 em 1: primer mais acabamento.											
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3"	UN	007701	2024	G00052 /2023	0000155462	2024	20.01.00	50,000	7,2000	360,00
Para uso em paredes, metais ou madeiras.											
011.00301.0005-01	RESINA ADESIVO PARA LAMINACAO 990G	LTA	007702	2024	G00052 /2023	0000155462	2024	20.01.00	10,000	29,9000	299,00
0028 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	49.681,75	
Fornecedor : 16909 GGV COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 001793 2024 Data: 17/07/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0035-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM	UN	007726	2024	G00052 /2023	0000155465	2024	20.01.00	50,000	5,6900	284,50
La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforcado de PVC.											
011.00215.0003-01	FITA ADESIVA PARA LACRE 48MM X 50M	ROL	007725	2024	G00052 /2023	0000155465	2024	20.01.00	10,000	3,9600	39,60

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,10

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 001797 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida. (Pedido Ju- dicial)	COM	007789 2024	E00021 /2024	0000155580 2024	18.01.00	600,000	1,9800	1.188,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP  
 Pedido : 001798 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	007795 2024	E00021 /2024	0000155572 2024	18.01.00	2.400,000	0,2400	576,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.  
 Pedido : 001799 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	007805 2024	E00021 /2024	0000155575 2024	18.01.00	300,000	0,8100	243,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001800 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0003-01	OMEPRAZOL 40MG Solucao injetavel, frasco ampola + diluente 10ml.	UN	007745 2024	E00046 /2024	0000155586 2024	18.01.00	100,000	7,2000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 52

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 001801 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00469.0002-01	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG Po para solucao injetavel + 4ml agua para injecao E.V.	AMP	007746 2024	E00046 /2024	0000155587 2024	18.01.00	50,000	4,8400	242,00
021.00584.0002-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG Aerosol, com 200 doses.	UN	007747 2024	E00046 /2024	0000155587 2024	18.01.00	30,000	32,0600	961,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.203,80

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001802 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0012-01	ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 500MG/5ML Solucao injetavel, com 5ml.	UN	007748 2024	E00046 /2024	0000155588 2024	18.01.00	100,000	0,8000	80,00
021.00122.0030-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML Solucao injetavel, ampola 2ml E.V. ou I.M.	AMP	007749 2024	E00046 /2024	0000155588 2024	18.01.00	100,000	0,6300	63,00
021.00122.0031-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML Solucao injetavel, ampola 2ml E.V.	AMP	007750 2024	E00046 /2024	0000155588 2024	18.01.00	50,000	1,2700	63,50
021.00159.0004-01	DIAZEPAM 5MG/ML Solucao injetavel, ampola 2ml E.V. ou I.M.	AMP	007751 2024	E00046 /2024	0000155588 2024	18.01.00	100,000	0,7500	75,00
021.00169.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML Solucao injetavel, ampola de 2ml, E.V. ou I.M.	AMP	007752 2024	E00046 /2024	0000155588 2024	18.01.00	100,000	0,8600	86,00
021.00358.0002-01	FUROSEMIDA 10MG/ML Solucao injetavel, ampola 1ml E.V.	AMP	007753 2024	E00046 /2024	0000155588 2024	18.01.00	100,000	0,8800	88,00
021.00402.0001-01	POSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML Solucao injetavel, ampola 2,5ml, E.V. ou I.M.	AMP	007754 2024	E00046 /2024	0000155588 2024	18.01.00	100,000	1,0000	100,00
021.00469.0001-01	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG Po para solucao injetavel + 2ml agua para injecao E.V.	AMP	007755 2024	E00046 /2024	0000155588 2024	18.01.00	50,000	3,4500	172,50
021.00470.0001-01	HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 1MG/ML Solucao injetavel, ampola 1ml E.V. e I.M.	AMP	007756 2024	E00046 /2024	0000155588 2024	18.01.00	100,000	1,0600	106,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		834,00

Fornecedor : 09087 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP  
 Pedido : 001803 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00457.0010-01	SOLUCAO DE GLICOSE 50% Injetavel, 10ml, E.V.	UN	007757 2024	E00046 /2024	0000155589 2024	18.01.00	200,000	0,5300	106,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 53

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001804 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0011-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG Aerosol, com 200 doses.	UN	007766 2024	E00046 /2024	0000155590 2024	18.01.00	30,000	14,2500	427,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,50

Fornecedor : 15917 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Pedido : 001805 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0004-01	CLORETO DE SODIO 0,9% Solucao fisiologica injetavel, frasco/bolsa 250ml, Endovenosa/Intravenosa.	UN	007764 2024	E00046 /2024	0000155591 2024	18.01.00	70,000	3,8000	266,00
021.00457.0009-01	SOLUCAO DE GLICOSE 5% Injetavel, frasco/bolsa 250ml, intravenosa E.V.	UN	007765 2024	E00046 /2024	0000155591 2024	18.01.00	35,000	3,8700	135,45

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 401,45

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 001806 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00400.0001-01	DIFENIDRAMINA 50MG/ML Injetavel, ampola de 1ml, I.M. ou E.V.	UN	007767 2024	E00046 /2024	0000155592 2024	18.01.00	100,000	18,9900	1.899,00
021.00471.0005-01	TARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML Injetavel, ampola de 5ml.	AMP	007768 2024	E00046 /2024	0000155592 2024	18.01.00	50,000	14,5000	725,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.624,00

Fornecedor : 17795 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP  
Pedido : 001807 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00382.0002-01	TIAMINA (VITAMINA B1) 100MG/ML Solucao injetavel, ampola 1ml E.V.	AMP	007773 2024	E00046 /2024	0000155593 2024	18.01.00	100,000	7,3100	731,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 54

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 731,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 001808 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	007811 2024	E00026 /2023	0000155581 2024	18.01.00	400,000	0,4500	180,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.  
 Pedido : 001809 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG Melilotus officinalis	COM	007814 2024	E00026 /2023	0000155585 2024	18.01.00	600,000	1,0000	600,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 001810 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	007806 2024	E00026 /2023	0000155571 2024	18.01.00	600,000	0,2900	174,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	007807 2024	E00026 /2023	0000155571 2024	18.01.00	300,000	6,8300	2.049,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.223,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 001811 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	007810 2024	E00026 /2023	0000155576 2024	18.01.00	6.000,000	0,4200	2.520,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 001812 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	007792 2024	E00026 /2023	0000155578 2024	18.01.00	1.500,000	0,0900	135,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 12545 A G KIENEN & CIA LTDA  
Pedido : 001813 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	007794 2024	E00026 /2023	0000155573 2024	18.01.00	2.100,000	0,4290	900,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,90

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 001814 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	007784 2024	E00026 /2023	0000155568 2024	18.01.00	600,000	4,8500	2.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.910,00

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 001815 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	007813 2024	E00026 /2023	0000155583 2024	18.01.00	900,000	3,8000	3.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001816 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00078.0002-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO Para ser utilizado em ultrassonografia transvagi- nal, feito em latex.	UN	007771 2024	E00030 /2023	0000155594 2024	18.01.00	1.440,000	0,2600	374,40
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	007772 2024	E00030 /2023	0000155594 2024	18.01.00	300,000	7,6800	2.304,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.678,40

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 56

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
 Pedido : 001817 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0001-01	LENCO DE PAPEL Caixa com 50 lenços duplos tam. 21,4 x 14,2 cm Ultra macio	CX	007758 2024	E00030 /2023	0000155595 2024	18.01.00	100,000	7,0600	706,00
025.00107.0001-01	COTONETE - CAIXA COM 75 UNIDADES Hastes flexiveis	CX	007759 2024	E00030 /2023	0000155595 2024	18.01.00	100,000	1,4100	141,00
054.00098.0008-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 12 X 22CM Transparente	KG	007760 2024	E00030 /2023	0000155595 2024	18.01.00	50,000	20,8800	1.044,00
054.00098.0010-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 25 X 35CM X 0,6MM Transparente	KG	007761 2024	E00030 /2023	0000155595 2024	18.01.00	50,000	23,7500	1.187,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.078,50

Fornecedor : 12124 ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LAB. LTDA ME  
 Pedido : 001818 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0001-01	ESCALPE A VACUO 23G Para coleta de sangue a vacuo.	UN	007744 2024	E00030 /2023	0000155596 2024	18.01.00	3.000,000	0,2510	753,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 753,00

Fornecedor : 12280 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABO. LTDA EPP  
 Pedido : 001819 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0016-01	TUBO DE COLETA DE SANGUE TAMPA AZUL Tubo para coleta de sangue a vacuo de citrato de sodio tamponado 0,109 mol e 0,105 mol (3,2%), na proporcao de nove partes de sangue para uma parte de solucao de citrato, conforme recomendacao pela CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), sao utilizados para prova de coagulacao. As diferentes concentracoes de citrato de sodio podem ter efeitos significativos nas analises de TP e TTPa, especialmente em pacientes sob terapia de anticoagulantes e quando reagentes mais sensiveis sao utilizados. Por isso, e muito importante que o laboratorio determine os valores de referencia para TP e TTPa baseado em uma das concentracoes de citrato, e que use esta mesma concentracao para todas as amostras a serem analisadas.	UN	007769 2024	E00030 /2023	0000155598 2024	18.01.00	1.000,000	0,8950	895,00



Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 57

Citrato de sodio 13 x 75, 4,5ml, vidro, tempo de coagulacao; tempo de protrombina; tempo de tromboplastina; tempo de trombina; fibrinogenio; produtos de degradacao da fibrina; teste de dimero D e outros fatores de coagulacao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 895,00

Fornecedor : 12282 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MED.HOSP. LTDA  
 Pedido : 001820 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0006-01	TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO K2EDTA (K2E), 7.2mg, tubo com 4ml.	UN	007770 2024	E00030 /2023	0000155597 2024	18.01.00	2.000,000	0,3600	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 12283 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA. ME  
 Pedido : 001821 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	007774 2024	E00030 /2023	0000155599 2024	18.01.00	5.000,000	0,6160	3.080,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	007775 2024	E00030 /2023	0000155599 2024	18.01.00	5.000,000	0,6790	3.395,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.475,00

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.  
 Pedido : 001822 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0004-01	ESCALPE 23G Dispositivo esteril para infusao intravenosa nao-vacuio.	UN	007782 2024	E00030 /2023	0000155600 2024	18.01.00	1.000,000	0,1900	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 58

Fornecedor : 12544 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA  
Pedido : 001823 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0002-01	SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml	FRS	007781 2024	E00030 /2023	0000155651 2024	18.01.00	300,000	3,2500	975,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	975,00

Fornecedor : 12946 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA ME  
Pedido : 001824 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. M Embalado individualmente e lubrificado	UN	007779 2024	E00030 /2023	0000155652 2024	18.01.00	600,000	1,3761	825,66
025.00014.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. P Embalado individualmente e lubrificado	UN	007780 2024	E00030 /2023	0000155652 2024	18.01.00	600,000	1,3596	815,76
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.641,42

Fornecedor : 13331 ERIMAR IND. E COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA  
Pedido : 001825 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	007778 2024	E00030 /2023	0000155653 2024	18.01.00	500,000	13,8600	6.930,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.930,00

Fornecedor : 16735 NEW MED IMP. E DIST. DE MAT. MED. LTDA ME  
Pedido : 001826 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0003-01	FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UN	007777 2024	E00030 /2023	0000155654 2024	18.01.00	1.000,000	0,5020	502,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	502,00

Fornecedor : 16737 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Pedido : 001827 2024 Data: 17/07/2024

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 59

025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	007776	2024	E00030	/2023	0000155655	2024	18.01.00	20.000,000	0,4000	8.000,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------	-------	------------	------	----------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 16737 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
 Pedido : 001828 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00130.0003-01	SORO FISIOLÓGICO 500ML Endonevosa/Intravenosa 0,9%	FRS	007785	2024	E00030	/2023	0000152980	2024	24.01.00	500,000	5,3000	2.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.650,00

Fornecedor : 16739 DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001829 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
027.00188.0001-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE - 7 LITROS Para material infectante. Em papelao. Descarpac ou equivalente.	UN	007787	2024	E00030	/2023	0000155656	2024	18.01.00	200,000	3,5000	700,00
027.00188.0010-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE - 3 LITROS Em papelao. Descarpac ou equivalente.	UN	007788	2024	E00030	/2023	0000155656	2024	18.01.00	200,000	2,0000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.  
 Pedido : 001830 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00140.0005-01	AMOXICILINA TRI-HIDRATADA+CLAVULANATO DE POTASSIO Po para suspensao de 400mg/5ml + 57mg/5ml, em frasco de 70ml, apos reconstituicao, acompanhado de 1 seringa dosadora.	FRS	007796	2024	E00039	/2023	0000155570	2024	18.01.00	100,000	16,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA  
 Pedido : 001831 2024 Data: 17/07/2024

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 60

021.00140.0004-01	AMOXICILINA TRI-HIDRATADA+CLAVULANATO DE POTASSIO	COM	007783	2024	E00039 /2023	0000155569	2024	18.01.00	900,000	2,4900	2.241,00
500mg + 125mg.											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.241,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP  
Pedido : 001832 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	007797	2024	E00039 /2023	0000155584	2024	18.01.00	1.200,000	0,2910	349,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,20

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001833 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona, liberacao prolongada.	COM	007793	2024	E00039 /2023	0000155577	2024	18.01.00	1.200,000	4,2800	5.136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.136,00

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 001834 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	007812	2024	E00039 /2023	0000155582	2024	18.01.00	1.200,000	0,7000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 001835 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00214.0006-01	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 40MG/0,4ML Com dispotivo de segurancia, uso subcutaneo ou in- travenoso.	AMP	007790	2024	E00039 /2023	0000155579	2024	18.01.00	200,000	15,4000	3.080,00
021.00792.0004-01	POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g, uso dermatologico.	TUB	007791	2024	E00039 /2023	0000155579	2024	18.01.00	200,000	10,1300	2.026,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.106,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 61

Fornecedor : 17044 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001836 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0002-01	CETOCONAZOL CREME 20MG Tubo de 30g, uso topico.	TUB	007808 2024	E00039 /2023	0000155574 2024	18.01.00	10,000	2,7700	27,70
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	007809 2024	E00039 /2023	0000155574 2024	18.01.00	9,000,000	0,1280	1.152,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.179,70

Fornecedor : 11166 EREMIX IND. DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Pedido : 001837 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	007803 2024	E00043 /2023	0000155658 2024	18.01.00	120,000	44,4400	5.332,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.332,80

Fornecedor : 12051 SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA. EPP  
Pedido : 001838 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0007-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata com no minimo 380 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	007798 2024	E00043 /2023	0000155657 2024	18.01.00	100,000	34,0000	3.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00

Fornecedor : 17112 COMERCIAL 3 ALBE LTDA  
Pedido : 001839 2024 Data: 17/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nu- tricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	007804 2024	E00043 /2023	0000155659 2024	18.01.00	120,000	57,0000	6.840,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.840,00

Fornecedor : 18289 COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA  
Pedido : 001840 2024 Data: 18/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0002-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS Contendo: 01 Kg de sal refinado iodado; 02 Pacotes de bolacha doce tipo maisena com 200grs cada; 1/2 Kg de fuba de milho; 1/2 Kg de cafe em po com selo de pureza da ABIC; 01 Kg de farinha de trigo tipo 1; 02 Latas de extrato de tomate simples concentrado 350grs; 02 Pacotes de macarrao com ovos com 500grs cada tipo espaguete; 02 Frascos de oleo de soja com no minimo 900ml cada; 02 Kg de acucar refinado, primeira qualidade; 02 Kg de feijao carioca tipo 1; 02 Latas de sardinha em oleo com no minimo 125grs cada; 01 Pacote de arroz tipo 1 com 5Kg; 02 Sachets de gelatina com 20grs cada, sabores sortidos; 02 Unidades de sabonete em barra 85grs; 01 Unidade de creme dental 90grs; Embalada individualmente em saco plastico transparente resistente.	UN	006907 2024	E00050 /2024	0000149993 2024	10.01.00	2.700,000	91,5000	247.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247.050,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI  
Pedido : 001856 2024 Data: 24/07/2024

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	007875 2024	G00057 /2023	0000152981 2024	24.01.00	7,000	6,0000	42,00
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute).	UN	007874 2024	G00057 /2023	0000152981 2024	24.01.00	35,000	18,0000	630,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 63

Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-  
danapo de papel 10 x 10cm.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001857 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	007876 2024	E00042 /2023	0000155252 2024	08.01.00	20,000	2,5900	51,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,80

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP  
Pedido : 001858 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	007877 2024	E00042 /2023	0000155252 2024	08.01.00	450,000	8,2000	3.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.690,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP  
Pedido : 001859 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	007878 2024	E00042 /2023	0000155252 2024	08.01.00	85,000	16,7000	1.419,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.419,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
Pedido : 001860 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0063-01	CABO TRIPLEX 10 MM - Secao: 3 x 10,00 mm - Cor: 2 fase preta + 1 Null	M	007879 2024	S00260 /2024	0000155468 2024	20.01.00	1.200,000	4,5000	5.400,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 64

- Certificacao INMETRO
- Condutor de aluminio
- Material da capa: XLPE
- Cabo nao propagador de incendio
- Compativel com o padrao ABNT NBR 8182
- Voltagem: 1.000 volts

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.  
 Pedido : 001866 2024 Data: 24/07/2024

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	007861 2024	E00026 /2023	0000155665 2024	18.01.00	12.000,000	0,0500	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 001867 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	007860 2024	E00026 /2023	0000155666 2024	18.01.00	50.000,000	0,0380	1.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001868 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	007857 2024	E00026 /2023	0000155667 2024	18.01.00	50.000,000	0,0340	1.700,00
021.00021.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG.	COM	007858 2024	E00026 /2023	0000155667 2024	18.01.00	50.000,000	0,0500	2.500,00
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	007859 2024	E00026 /2023	0000155667 2024	18.01.00	50.000,000	0,0700	3.500,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA  
 Pedido : 001869 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	007856 2024	E00026 /2023	0000155668 2024	18.01.00	50.000,000	0,2850	14.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.250,00



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 65

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.  
Pedido : 001870 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00182.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG.	COM	007872 2024	E00026 /2023	0000155660 2024	18.01.00	10.000,000	0,4100	4.100,00
021.00357.0001-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	007873 2024	E00026 /2023	0000155660 2024	18.01.00	20.000,000	0,1550	3.100,00
021.00728.0003-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	007871 2024	E00026 /2023	0000155660 2024	18.01.00	100.000,000	0,0480	4.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001871 2024 Data: 24/07/2024

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	007853 2024	E00026 /2023	0000155669 2024	18.01.00	60.000,000	0,0890	5.340,00
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	007854 2024	E00026 /2023	0000155669 2024	18.01.00	50.000,000	0,1080	5.400,00
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	007855 2024	E00026 /2023	0000155669 2024	18.01.00	50.000,000	0,0290	1.450,00
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	007870 2024	E00026 /2023	0000155661 2024	18.01.00	50.000,000	0,7260	36.300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.490,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 001872 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00512.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	007852 2024	E00026 /2023	0000155670 2024	18.01.00	15.000,000	0,1900	2.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA  
Pedido : 001873 2024 Data: 24/07/2024

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	007851 2024	E00026 /2023	0000155671 2024	18.01.00	40.000,000	0,0330	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 12003 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 001874 2024 Data: 24/07/2024

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 66

021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	007869	2024	E00026 /2023	0000155662	2024	18.01.00	30.000,000	0,1550	4.650,00
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										4.650,00	

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
 Pedido : 001875 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00122.0025-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	007867	2024	E00026 /2023	0000155663	2024	18.01.00	30.000,000	0,0590	1.770,00
021.00264.0001-01	HIOSCINA GOTAS 20ML	FRS	007868	2024	E00026 /2023	0000155663	2024	18.01.00	500,000	5,3300	2.665,00
Butilbrometo de escopolamina 6,67mg/ml + dipirona sodica 333,4 mg/ml.											
0002 Itens Mostrados										4.435,00	

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001876 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00254.0005-01	HALOPERIDOL 5 MG.	COM	007866	2024	E00026 /2023	0000155664	2024	18.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	007865	2024	E00026 /2023	0000155664	2024	18.01.00	10.000,000	0,1680	1.680,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPRAMAZINA 25 MG	COM	007864	2024	E00026 /2023	0000155664	2024	18.01.00	30.000,000	0,4750	14.250,00
0003 Itens Mostrados										17.230,00	

Fornecedor : 16730 DELTA SHOP - DIST. DE PROD. HOSP. LTDA ME  
 Pedido : 001877 2024 Data: 24/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00158.0003-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM	KIT	007862	2024	E00030 /2023	0000155672	2024	18.01.00	150,000	33,6800	5.052,00
Kit com 04 unidades, para fisioterapia.											
025.00158.0007-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM	KIT	007863	2024	E00030 /2023	0000155672	2024	18.01.00	250,000	33,6800	8.420,00
Kit com 04 unidades, para fisioterapia.											
0002 Itens Mostrados										13.472,00	

Fornecedor : 18333 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA EPP  
 Pedido : 001878 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00011.0025-01	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	UN	006765	2024	E00052 /2024	0000150874	2024	10.01.00	2,000	244,9400	489,88
Com 6 pas, 3 velocidades, na cor preto e cinza, com as seguintes especificacoes minimas: devera possuir 3 velocidades que podem ser acionadas ma-											

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 67

nualmente, com a possibilidade de usar a oscilacao na horizontal ou inclinacao vertical em acao e posicionar melhor o ventilador; devera conter no minimo 6 pas e 40cm de diametro; devera ter no minimo 126W de potencia; tipo: de coluna; grade removivel especial em sistema TS, maxima vazao e minimo ruido, oscilacao horizontal, inclinacao vertical e alca para transporte; nivel de ruido de 57,5 db; alimentacao eletrica; voltagem de 220V; material PP; certificado homologado pelo Inmetro; peso do produto minimo 5,7kg; dimensoes do produto: 39cm de largura, 130cm de altura e 48cm de profundidade; conteudo da embalagem: 1 ventilador e 1 manual de instrucoes. Devera ter garantia de 12 meses contra defeitos de fabricacao. (De acordo com o fabricante).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 489,88

Fornecedor : 18305 CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA ME  
 Pedido : 001879 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0073-01	ARMARIO DE ACO Multiuso organizador para escritorio com fechadura e 4 prateleiras na cor cinza, com as seguintes especificacoes minimas: devera ser em aco de alta qualidade, garantindo excelente robustez e o maximo de resistencia a estrutura do produto, tornando seu tempo de vida util muito mais elevado. E necessario que sua pintura seja em tinta eletrostatica epoxi, proporcionando mais protecao. Devera ter 04 prateleiras reforçadas, sendo uma fixas e tres regulaveis e resistentes, suportando ate 30Kg por prateleira. Devera possuir pes niveladores para melhor adaptacao e perfeito acabamento, evitando assim riscos no piso. Porta com fechadura tipo yale e puxador estampado em perfil PVC, devera possuir tambem reforco omega e um perfeito acabamento que proporcionara maior praticidade de uso. Atributos minimos: devera conter 04 prateleiras; devera conter 02 portas; devera conter chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); devera conter chapa das travas 20 (0,90mm); dimensoes (ALP/cm): 198 x 90 x 40; pintura eletrostatica/epoxi; devera suportar 30kg por prateleira. Detalhes minimos: 02 portas, 04 prateleiras, 01 base, 01 teto, 02 fundos, 02	UN	006762 2024	E00052 /2024	0000150874 2024	10.01.00	3,000	720,0000	2.160,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 68

066.00005.0016-01	laterais, 02 travas, 01 perfil PVC, 04 pes niveladores; mais as sapatatas, 01 kit de acessorios completo, 01 manual de montagem. Devera ter garantia de 03 meses contra defeitos de fabricacao (De acordo com o fabricante). ARQUIVO DE ACO	UN	006763 2024	E00052 /2024	0000150874 2024	10.01.00	2,000	750,0000	1.500,00
Multiuso organizador para escritorio, chapa #26 com trilho telescopico e 04 gavetas, sendo a primeira com tranca de fechadura tipo yale com 2 chaves, cor cinza, com as seguintes especificacoes minimas: devera ser em aco de qualidade, garantindo excelente robustez e o maximo de resistencia a estrutura do produto. E necessario que sua pintura seja em tinta eletrostatica, proporcionando mais protecao. Atributos minimos: devera conter estrutura em chapa 26 e 24 (0,45mm e 0,60mm); necessitara de corpo das gavetas em galvalume chapa 26 (0,45mm); devera ser a frente das gavetas em aco chapa 26 (0,45mm); precisa-se de capacidade para 30 a 40 pastas ou suportar ate 25Kg por gaveta; as gavetas deverao deslizar por trilhos corredicas com esferas; as gavetas deverao conter porta etiquetas estampado na frente da gaveta; devera conter puxadores estampados na frente da gaveta com perfil em PVC; devera possuir fechamento simultaneo das gavetas; devera acompanhar kit de pe regulaveis; o gabinete e frente das gavetas deverao conter pintura eletrostatica a po (tinta hibrida) na cor cinza cristal; Medidas (A x L x P): 136,2 cm x 47,0cm x 57,0cm; cor cinza cristal; carrinho telescopico 1,00mm; tampa de aco 24 - corpo de aco 26 - corpo gaveta em galvalume - trava base 20. Devera ter garantia de 12 meses contra defeitos de fabricacao. (De acordo com o fabricante).									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.660,00
Fornecedor : 11582 PRADO COM. DE ELETRON. SERV. INST. LTDA. EPP Pedido : 001880 2024 Data: 25/07/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0047-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS Com as seguintes especificacoes minimas: modelo inverter, voltagem 220V-Monofasico, mostrador digital de temperatura no painel e controle remoto. Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	006326 2024	E00052 /2024	0000153653 2024	18.01.00	9,000	1.806,7500	16.260,75
066.00027.0048-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UN	006327 2024	E00052 /2024	0000153653 2024	18.01.00	2,000	2.772,0000	5.544,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 69

066.00027.0049-01	Com as seguintes especificacoes minimas: modelo inverter, voltagem 220V-Monofasico, mostrador digital de temperatura no painel e controle remoto. Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano. APARELHO DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS Modelo Piso Teto Split, com as seguintes especificacoes minimas: modelo inverter, voltagem 220V - Monofasico, mostrador digital de temperatura no painel e controle remoto. Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	006328	2024	E00052 /2024	0000153653	2024	18.01.00	2,000	8.906,9200	17.813,84
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	------------	-----------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.618,59

Fornecedor : 18311 HEWLLEX COM. PROD. ELETRO ELETRON. LTDA EPP  
 Pedido : 001881 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0045-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS Com as seguintes especificacoes minimas: modelo inverter, voltagem 220V-Monofasico, mostrador digital de temperatura no painel e controle remoto. Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	006324	2024	E00052 /2024	0000153653	2024	18.01.00	1,000	6.825,4000	6.825,40
066.00027.0050-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Modelo Piso Teto Split, com as seguintes especificacoes minimas: modelo inverter, voltagem 220V - Monofasico, mostrador digital de temperatura no painel e controle remoto. Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	006329	2024	E00052 /2024	0000153653	2024	18.01.00	1,000	6.983,5900	6.983,59

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.808,99

Fornecedor : 18316 P A P AR CONDICIONADO LTDA EPP  
 Pedido : 001882 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0046-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS Com as seguintes especificacoes minimas: modelo inverter, voltagem 220V-Monofasico, mostrador digital de temperatura no painel e controle remoto. Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	006325	2024	E00052 /2024	0000153653	2024	18.01.00	1,000	4.713,9700	4.713,97
066.00027.0051-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS Com as seguintes especificacoes minimas: modelo inverter, voltagem 220V-Monofasico, mostrador digital de temperatura no painel e controle remoto. Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	006330	2024	E00052 /2024	0000153653	2024	18.01.00	2,000	3.659,1400	7.318,28

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.032,25

Fornecedor : 18333 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 001883 2024 Data: 25/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00029.0005-01	CORTINA DE AR 150CM Com as seguintes especificacoes minimas: controle remoto, voltagem 220V, silencioso, baixo nivel de ruido. Garantia do fornecedor: minimo de 01 ano.	UN	006331 2024	E00052 /2024	0000153653 2024	18.01.00	1,000	751,0000	751,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 751,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME  
Pedido : 001887 2024 Data: 31/07/2024

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	007894 2024	G00057 /2023	0000155712 2024	10.01.00	170,000	3,4500	586,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 586,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 001888 2024 Data: 31/07/2024

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	007895 2024	G00057 /2023	0000155713 2024	10.01.00	170,000	11,0000	1.870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.870,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI  
Pedido : 001889 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecosta) 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 guarda-	UN	007896 2024	G00057 /2023	0000155714 2024	10.01.00	170,000	17,0000	2.890,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 71

napo de papel 10 x 10cm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001891 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	007902 2024	E00042 /2023	0000152990 2024	24.01.00	20,000	2,5900	51,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,80

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP  
Pedido : 001892 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	007901 2024	E00042 /2023	0000152990 2024	24.01.00	50,000	8,2000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP  
Pedido : 001893 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	007900 2024	E00042 /2023	0000152990 2024	24.01.00	10,000	16,7000	167,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001894 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	007899 2024	E00042 /2023	0000155709 2024	10.01.00	40,000	2,5900	103,60

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,60

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP  
Pedido : 001895 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualidade.	PCT	007898 2024	E00042 /2023	0000155710 2024	10.01.00	40,000	8,2000	328,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP  
Pedido : 001896 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	007897 2024	E00042 /2023	0000155711 2024	10.01.00	25,000	16,7000	417,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 417,50

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME  
Pedido : 001897 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS Sem gas, com tampa e lacre de segurança, mediante troca de vasilhame (reposicao).	GL	007893 2024	E00013 /2024	0000152988 2024	24.01.00	60,000	10,3000	618,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 618,00

Fornecedor : 12283 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA. ME  
Pedido : 001898 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0017-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	007891 2024	E00020 /2024	0000152991 2024	24.01.00	50,000	21,8700	1.093,50
025.00121.0018-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	007892 2024	E00020 /2024	0000152991 2024	24.01.00	10,000	21,8700	218,70



Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 73

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.312,20

Fornecedor : 08371 RAMALHO PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA ME  
 Pedido : 001899 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00218.0001-01	COLETE DE MILWAUKEE	UN	007903 2024	S00265 /2024	0000153670 2024	18.01.00	1,000	3.600,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP  
 Pedido : 001900 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0028-01	TELA ALAMBRADO GALVANIZADO Fio 12 x 3" - 1,80m de altura.	M2	007904 2024	S00266 /2024	0000155472 2024	20.01.00	250,000	24,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
 Pedido : 001901 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0034-01	ESCADA DE ALUMINIO 10 DEGRAUS De liga especial, pratico sistema de articulacao, super resistente, sapatas antiderrapantes, de-graus mais largos, oferecendo maior seguranca e ergonomia, suporta ate 120kg, forma: aberta, estendida, encosto conica, encosto paralela, altura aberta 306cm, altura fechada (para transporte): 330cm, altura patamar (estendida): 567cm, dimensoes fechada: 14 x 60 x 330cm.	UN	007905 2024	S00267 /2024	0000154885 2024	14.01.00	1,000	797,3900	797,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 797,39

Fornecedor : 18366 DENER AUGUSTO SALES 39493625842 ME  
 Pedido : 001902 2024 Data: 31/07/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0057-01	PORTA DE VIDRO TIPO BLINDEX 10MM Medindo 0,83m x 2,10m.	UN	007906 2024	S00268 /2024	0000153672 2024	18.01.00	1,000	620,0000	620,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2024

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

0493 Itens Mostrados no Total

0185 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.510.617,20