

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 001907 2024 Data: 01/08/2024

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	007914 2024	G00057 /2023	0000151725 2024	21.01.00	9,000	6,0000	54,00
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	007913 2024	G00057 /2023	0000151725 2024	21.01.00	27,000	18,0000	486,00
	Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
 Pedido : 001908 2024 Data: 02/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS Portand CP II F-32.	SCS	007932 2024	S00270 /2024	0000155473 2024	20.01.00	235,000	33,9000	7.966,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.966,50

Fornecedor : 12965 ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA LTDA ME
 Pedido : 001914 2024 Data: 06/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16" (8,0MM) Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	008067 2024	S00271 /2024	0000155474 2024	20.01.00	150,000	40,2500	6.037,50
011.00340.0001-01	ESTRIBO 13 X 13CM Ferro nervurado 3/16 (4,2mm).	UN	008066 2024	S00271 /2024	0000155474 2024	20.01.00	600,000	0,9000	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.577,50

Fornecedor : 10541 FABIANA FERNANDES DROGARIA LTDA - EPP
 Pedido : 001921 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00403.0001-01	MIRABEGRONA 50MG	COM	008167 2024	S00272 /2024	0000155679 2024	18.01.00	90,000	5,2300	470,70

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,70

Fornecedor : 11148 CANOLA & SAMPAIO LTDA - ME
Pedido : 001922 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00469.0003-01	SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG	COM	008168 2024	S00273 /2024	0000155679 2024	18.01.00	180,000	3,6600	658,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 658,80

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 001923 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0002-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20KG AC III	SCS	008170 2024	G00050 /2023	0000155475 2024	20.01.00	50,000	33,0000	1.650,00
015.00007.0002-01	TIJOLO TIPO COMUM Medindo 5,3cm de altura x 9,0cm de largura x 19cm de comprimento.	PC	008171 2024	G00050 /2023	0000155475 2024	20.01.00	5.000,000	1,0500	5.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001927 2024 Data: 07/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
185.00107.0001-01	KIT DE RELACAO COMPLETO	KIT	008174 2024	S00275 /2024	0000154694 2024	08.01.00	1,000	110,0000	110,00
185.00108.0001-01	BUCHA DA COROA TRASEIRA	JG	008175 2024	S00275 /2024	0000154694 2024	08.01.00	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001928 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0004-01	AGULHA GENGIVAL 30G - CURTA Tribiselada, siliconizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testadas uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades Validade minima 30 meses a partir da entrega	CX	008239 2024	G00045 /2023	0000155699 2024	18.01.00	15,000	37,0000	555,00
023.00002.0008-01	AGULHA LONGA PARA ANESTESIA GENGIVAL 27G	CX	008240 2024	G00045 /2023	0000155699 2024	18.01.00	5,000	37,0000	185,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 3

Tribiseladas, siliconadas esteril e envelopadas externamente, testadas eletronicamente, caixa com 100 unidades

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 12162 ATHENA COM.DE PROD.ODONTO.MED.E HOSP.EIRELI
 Pedido : 001929 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0010-01	AGULHA GENGIVAL 30G - EXTRA CURTA Tribiselada, siliconizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testadas uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades Validade minima 30 meses a partir da entrega	CX	008254 2024	G00045 /2023	0000155698 2024	18.01.00	3,000	37,1000	111,30
023.00044.0017-01	LIMA KERR NR.8 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	008241 2024	G00045 /2023	0000155698 2024	18.01.00	20,000	20,0000	400,00
023.00044.0035-01	LIMA TIPO ORIFICESHAPPER Utilizada para o desgaste do terco cervical do canal radicular, sempre desgastando no sentido anti-curvatura. Possui ponta 17 e taper 08, com 19mm de comprimento.	UN	008245 2024	G00045 /2023	0000155698 2024	18.01.00	20,000	144,0000	2.880,00
023.00044.0036-01	LIMA TIPO GLIDE PATH NR. 16/02 25MM Lima ideal para Glide Path, com diametro da ponta 16 e taper 0,2. Seccao transversal quadrangular; Liga de NiTiSuper Flexivel e Resistente.	UN	008244 2024	G00045 /2023	0000155698 2024	18.01.00	50,000	123,0000	6.150,00
023.00044.0037-01	LIMA TIPO FLAT FILE DE 25MM (20/04, 25/04, 35/04) Possui um lado da lima sem lamina cortante, permitindo assim maior espaco para a solucao irrigadora, maior escape para os debris e menor aparafusamento. Possui excelente poder de corte e uma grande flexibilidade. Diametros 20, 25 e 35, com taper 04 em todos instrumentos, realiza preparos mais conservadores, preservando a dentina sem necessidade de preparo cervical.	UN	008243 2024	G00045 /2023	0000155698 2024	18.01.00	50,000	130,0000	6.500,00
023.00044.0038-01	LIMA TIPO X1-BLUE FILE SORTIDO (# 20/06, #25/06 e #40/06). Lima para uso em movimento reciprocante (programa Waveone ou Reciproc), excelente poder de corte e resistencia flexural, possui tratamento termico de superficie Blue com controle de memoria (CM). Seccao transversal triangular, ponta inativa.	UN	008246 2024	G00045 /2023	0000155698 2024	18.01.00	20,000	196,0000	3.920,00
023.00044.0039-01	LIMA RECIPROCANES TIPO PRO-R Indicadas para desobturacao de canais em retrata-	UN	008242 2024	G00045 /2023	0000155698 2024	18.01.00	50,000	170,0000	8.500,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 4

023.00062.0004-01	mento. Com 25mm de comprimento, seccao transversal em helice dupla, tapper variavel. REGUA CALIBRADORA COM GUILHOTINA Possui guilhotina que facilita a obtencao precisa do diametro da guta. De 20 a 140mm de diametro e regua milimetrada acoplada. Preciso de 0,02mm (superior aos modelos em metal). Fabricada em material ultra resistente podendo ser autoclavada.	UN	008253	2024	G00045 /2023	0000155698	2024	18.01.00	2,000	96,0000	192,00
023.00063.0001-01	PONTA PERIO SUBGENGIVAL Compativel com o aparelho PROFI/ULTRASSOM. "GNATUS" - fina NR. 01	UN	008252	2024	G00045 /2023	0000155698	2024	18.01.00	20,000	120,0000	2.400,00
023.00063.0003-01	PONTA MONTADA DE POLIMENTO PARA ACRILICO Tipo Chama. Granulacao media.	UN	008251	2024	G00045 /2023	0000155698	2024	18.01.00	20,000	24,0000	480,00
023.00127.0003-01	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL De uso profissional, composicao: agua, espessante lauril sulfato, carbonato de calcio, pedra-pomes e aroma artificial, bisnaga com 50 gramas	BIS	008248	2024	G00045 /2023	0000155698	2024	18.01.00	5,000	9,9000	49,50
023.00143.0001-01	PAPEL CARBONO P/ DETECTAR ARTICULACAO Carbono odontologico para registro de oclusao, com dupla face sendo 1 face azul e a outra vermelho, 0,02 milímetros, bloco com 12 folhas	BLO	008247	2024	G00045 /2023	0000155698	2024	18.01.00	100,000	6,2000	620,00
023.00159.0001-01	PEDRA POMES EXTRAFINA Para profilaxia e polimento de proteses, pote com 100g.	POT	008249	2024	G00045 /2023	0000155698	2024	18.01.00	3,000	4,8800	14,64
023.00160.0006-01	PINO DE FIBRA DE VIDRO UNIVERSAL Usado para reforco de raizes e reconstrucoes esteticas. Embalagem com 10 unidades.	EMB	008250	2024	G00045 /2023	0000155698	2024	18.01.00	5,000	62,1800	310,90

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.528,34

Fornecedor : 12162 ATHENA COM.DE PROD.ODONTO.MED.E HOSP.EIRELI
 Pedido : 001930 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0110-01	BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA PARA ALTA ROTACAO Numeros: 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1032, 1033 1034, 1035, 1093, 1094, 1095, 1302, 1343. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario.	UN	008256	2024	G00045 /2023	0000155697	2024	18.01.00	200,000	3,5500	710,00
023.00011.0118-01	BROCA LARGO PEESO PARA CONTRA-ANGULO De 28 ou 32 mm. Numeros: 1, 2, 3, 4. A numeracao, assim como comprimento sera especificado no pedido, conforme necessario.	UN	008257	2024	G00045 /2023	0000155697	2024	18.01.00	20,000	13,0000	260,00
023.00019.0005-01	ACIDO FLUORIDRICO 10% Condicionador em gel, destinado ao condicionamento acido de porcelana e compositos, com o objetivo de permitir uma melhor e maior adesao com os	UN	008255	2024	G00045 /2023	0000155697	2024	18.01.00	5,000	10,6000	53,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 5

023.00034.0002-01	materiais resinosos, tais como adesivos e cimentos. Seringa com 2,5ml. ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADA Embalada em blister individual, esterelizada por irradiação, sem contra indicações, absorvível, sem riscos de intolerância, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário Caixa com 10 unidades, validade de 2 anos	CX	008262	2024	G00045 /2023	0000155697 2024	18.01.00	10,000	55,9000	559,00
023.00044.0016-01	LIMA KERR NR.10 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	008270	2024	G00045 /2023	0000155697 2024	18.01.00	20,000	20,0000	400,00
023.00044.0040-01	LIMA DE PLASTICO 25/04 Promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Ela pode ser utilizada durante e depois do preparo ou somente depois do preparo. Indicação basicamente para movimentos reciprocan-tes, realizado com Ultrassom.	UN	008269	2024	G00045 /2023	0000155697 2024	18.01.00	20,000	4,9000	98,00
023.00055.0005-01	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e excipientes q.s.q Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, veiculo q.s.q	KIT	008267	2024	G00045 /2023	0000155697 2024	18.01.00	20,000	23,8200	476,40
023.00055.0013-01	KIT ODONTOLOGICO DE BAIXA ROTACAO Kit deve conter: 01 micromotor, 01 contra-angulo e 01 peça reta. - Micro-motor: encaixe borden 2 furos; spray para refrigeração por condução interna; sistema de encaixe universal intra; esterilizável em autoclave até 135 graus C; acoplamento Borden. Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm; regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. Garantia: 1 ano. - Contra-angulo: giro livre de 360 graus, spray externo e acoplamento INTRAmatic. Baixo nível de ruído e vibração. Esterilizável em Autoclave. - Peça reta: utiliza brocas PM de 2,35mm e tem troca de brocas no anel. Tem acoplamento INTRAmatic, giro livre de 360 graus e spray externo. Esterilizável em Autoclave.	KIT	008268	2024	G00045 /2023	0000155697 2024	18.01.00	1,000	2.060,0000	2.060,00
023.00090.0016-01	CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE De cura dual, com alta resistência adesiva, radiopaco e apresenta um amplo aspecto para aplicações em restaurações indiretas. A combinação dos dois mecanismos fotoativado e	UN	008259	2024	G00045 /2023	0000155697 2024	18.01.00	5,000	106,8000	534,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 6

023.00100.0012-01	quimicamente ativado, garantem a polimerizacao do produto em situacoes com ou sem luz. Seringa de corpo duplo com 5g (base 2,5g + catalisador 2,5g)	CX	008263	2024	G00045 /2023	0000155697	2024	18.01.00	20,000	56,0000	1.120,00
023.00121.0002-01	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA NR. 60 Cor azul, 25mm, lamina ativa, em formato de cones invertidos. Instrumento acionado a motor, termoplastifica a gutapercha. Maior eficiencia em canais laterais. Tipo Mc Spadden.	UN	008261	2024	G00045 /2023	0000155697	2024	18.01.00	15,000	60,0000	900,00
023.00121.0003-01	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA NR. 50 Cor amarela, 25mm, com lamina ativa, em formato de cones invertidos. Instrumento acionado a motor termoplastifica a gutapercha. Tipo Mc Spadden.	UN	008260	2024	G00045 /2023	0000155697	2024	18.01.00	15,000	60,0000	900,00
027.00220.0002-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 25/08	UN	008264	2024	G00045 /2023	0000155697	2024	18.01.00	20,000	195,0000	3.900,00
027.00220.0003-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 40/06	UN	008265	2024	G00045 /2023	0000155697	2024	18.01.00	20,000	195,0000	3.900,00
027.00220.0004-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 50/05	UN	008266	2024	G00045 /2023	0000155697	2024	18.01.00	20,000	195,0000	3.900,00
027.00241.0002-01	CANETA DE ALTA ROTACAO C/ sistemas de engate universal tipo PUSH - BOTTON Leve, turbinada balanciada, em aluminio anodizado, silenciosa (70DB), spray triplo, autolavavel ate 135 graus C, turbina sobre mancais de borracha Rotacao: 280000 - 380000 rpm Torque: 0,13NCm (neutons) Pressao de acionamento: 220KPa (2,2bar) 36I/min. Consumo de ar: 34-37 I/min. Construcao de acordo com a ISO7785-1, em termos de ruidos e torque Apresentacao Registro Anvisa e garantia minima de 12 meses	UN	008258	2024	G00045 /2023	0000155697	2024	18.01.00	5,000	800,0000	4.000,00
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	23.770,40

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
 Pedido : 001931 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00025.0001-01	ROLETE DENTAL DE ALGODAO Pacote com 100 unidades 100% algodao	PCT	008276	2024	G00045 /2023	0000155696	2024	18.01.00	100,000	2,1600	216,00
023.00069.0002-01	SPRAY REFRIGERANTE A -50 graus C, odor mentolado, a base de agua. Frasco com 200ml.	FRS	008277	2024	G00045 /2023	0000155696	2024	18.01.00	2,000	44,5300	89,06
023.00072.0001-01	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico com arame especial para fixacao imediata	PCT	008278	2024	G00045 /2023	0000155696	2024	18.01.00	100,000	7,5500	755,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 7

023.00076.0002-01	Pacote com 40 unidades TIRA DE LIXA Para acabamento e polimento de compositos, com centro neutro, granulacao media e fina. Caixa com 150 unidades.	CX	008279 2024	G00045 /2023	0000155696 2024	18.01.00	20,000	10,8800	217,60
023.00076.0004-01	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM Pacote com 12 unidades	PCT	008280 2024	G00045 /2023	0000155696 2024	18.01.00	20,000	7,5000	150,00
023.00087.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Micro-hibrida, radiopaca, para restauracoes diretas em dentes anteriores e posteriores, particulas com tamanho medio de 0,6 micras, efeito camaleao, e matriz Bisgma. Tubos de no minimo 4g. Cores solicitadas para esmalte: C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3 e A3.5 e opaca A2, solicitadas conforme necessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total.	TUB	008274 2024	G00045 /2023	0000155696 2024	18.01.00	100,000	41,0800	4.108,00
023.00104.0002-01	REVELADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Processamento manual, solucao pronta para uso Frasco com 475 ml, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	008275 2024	G00045 /2023	0000155696 2024	18.01.00	10,000	11,3200	113,20
023.00127.0002-01	PASTA DE IMPRESSAO A base de zinco e eugenol 18%, presa rapida Kit contendo: - 01 tubo de pasta base 60 gr - 01 tubo de pasta catalizadora 80 gr Validade de no minimo 22 meses apartir da data de entrega	KIT	008271 2024	G00045 /2023	0000155696 2024	18.01.00	20,000	44,8600	897,20
023.00150.0001-01	PONTA BRUSH Pacote com 100 pontas	PCT	008273 2024	G00045 /2023	0000155696 2024	18.01.00	50,000	9,4400	472,00
023.00152.0003-01	PO DE OXIDO DE ZINCO	FRS	008272 2024	G00045 /2023	0000155696 2024	18.01.00	10,000	7,4800	74,80
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.092,86

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
 Pedido : 001932 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0009-01	ANESTESICO LOCAL A BASE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 2%, com adrenalina 1:100.000, tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	008284 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	50,000	154,0000	7.700,00
023.00014.0011-01	ANESTESICO LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 3%, sem vaso constritor, com tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	008283 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	10,000	149,0000	1.490,00
023.00014.0012-01	ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL Com vaso constritor, caixa com 50 carpules de 1,8ml, composicao: cloridrato de prilocaina com felipressina 0,03 UI/ml, deve ter validade minima	CX	008282 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	50,000	113,7000	5.685,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 8

023.00019.0001-01	de 22 meses ACIDO FOSFORICO A 37% GEL Seringa com 2,5 ml, isento de silica	UN	008281 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	100,000	1,4500	145,00
023.00023.0001-01	DESSENSIBILIZANTE DENTARIO Para tratamento de hipersensibilidade dentaria Fosfato de calcio nanoestruturado com proprieda- des fisicas, quimicas e biologicas potencializa- das. Contem fluor e nitrato de potassio na compo- sicao, seringa com 3 gramas do produto, validade minima de 22 meses da entrega.	UN	008287 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	10,000	10,4500	104,50
023.00090.0008-01	CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA Utilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao Oferece maxima compatibilidade biologica, radio- pacidade e estabilidade de cor Com sistema pasta-pasta Tipo AH Plus	CX	008286 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	10,000	349,0000	3.490,00
023.00090.0020-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO Autopolimerizavel, biocompativel, com indicacao para tecnica art, radiopaco, com liberacao de fluoretos. De alta resistencia a compressao, mi- nima abrasividade, baixa solubilidade e conden- savel. Tempo de presa de aproximadamente 4 min desde o preparo da mistura. Resistencia a com- pressao minima de 200mpa, resistencia flexural minima de 25mpa. Embalagem com um frasco de po de 5g e um frasco de liquido com quantidade com- pativel com o de po, composto por acidos organi- cos soluveis em agua.	EMB	008285 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	20,000	98,0000	1.960,00
023.00096.0001-01	EDTA TRISSODICO Vidro com 20ml	VDR	008288 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	25,000	5,7900	144,75
023.00098.0001-01	EUGENOL FRASCO 20ML	FRS	008290 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	10,000	12,6700	126,70
023.00100.0007-01	FIO DENTAL ROLO DE 500M	ROL	008291 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	10,000	11,8900	118,90
023.00102.0003-01	FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	008292 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	10,000	11,0000	110,00
023.00103.0002-01	FLUOR GEL TOPICO Acidulado 1 minuto, sabor tuti-fruti Fluor acidulado: fluor fosfato acidulado 1,23% indicado para prevencao da doenca carie Fluor neutro: fluoreto de sodio 2%, frasco cons- tando os dados de identificacao, validade, nr. lo- te e nr. de registro no Ministerio da Saude, fluor gel, fluoreto fosfato acidulado aproximadamente 1% Frasco com 200 ml Validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	008293 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	20,000	5,9000	118,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 9

023.00109.0001-01	FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e alcool etilico 96% Validade 24 meses a contar da data de entrega	VDR	008294 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	10,000	6,2000	62,00
023.00116.0003-01	HIDROXIDO DE CALCIO - CIMENTO FORRADOR Biocompativel, nao contem eugenol e nao inibe a presa de resinas autopolimerizaveis ou fotopolimerizaveis, tem coloracao semelhante a dentina, cimento sem eugenol, presa rapida, biocompativel, Registro na Anvisa, Kit com 1 pasta base de 13g e 1 pasta catalisadora de 11g. Validade de 3 anos a contar da data de entrega	KIT	008295 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	10,000	32,5700	325,70
023.00119.0004-01	LENCOL DE BORRACHA 13,5 X 13,5 Caixa com 26 unidades	CX	008296 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	20,000	27,9500	559,00
023.00138.0001-01	EUCALIPTOL 10ML	FRS	008289 2024	G00045 /2023	0000155695 2024	18.01.00	2,000	10,4000	20,80
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.160,35

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 001933 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	008184 2024	G00057 /2023	0000155718 2024	10.01.00	10.01.00	90,000	5,6200	505,80
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	008183 2024	G00057 /2023	0000155718 2024	10.01.00	10.01.00	200,000	18,0000	3.600,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	008182 2024	G00057 /2023	0000155718 2024	10.01.00	10.01.00	300,000	17,0000	5.100,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.205,80	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 10

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 001934 2024 Data: 08/08/2024

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	008297 2024	G00076 /2023	0000153674 2024	18.01.00	15,000	85,0000	1.275,00
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	008298 2024	G00076 /2023	0000153674 2024	18.01.00	6,000	155,0000	930,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	008299 2024	G00076 /2023	0000153674 2024	18.01.00	9,000	155,0000	1.395,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.600,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 001935 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0015-01	CATERER URETRAL HIDROFILICO Pronto para uso, masculino, calibre CH 14, tipo Gentlecath Glide. Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composicao, a base de elastomero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico do PVP (polivinilpirrolidona) ou outro material; que nao seja pegajoso e/ou aderente quando seco; flexivel com orificios polidos e conector plastico; contendo sachê de agua esteril visivel na embalagem com marcador digital para rompimento do sachê sem necessidade de enrolar para sua abertura, garantindo que o liquido nao extravase para o meio externo, e manga de protecao adicional ao cateter para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, nao metalica, que nao ofereca riscos de ferimentos ao usuario/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asseptica, com	UN	008304 2024	E00030 /2023	0000155681 2024	18.01.00	480,000	14,0000	6.720,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 11

orificio de suporte para o dedo; a embalagem nao deve ser usada com a finalidade de manga de protecao, reduzindo risco de contaminacao e facilitando a insercao. Produto esterilizado por oxido de etileno e de uso unico. (Pedido Judicial)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001936 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0018-01	SERINGA HIPODERMICA 1ML/CC Com agulha 27,5G 1/2 (13mm x 0,38mm).	UN	008229 2024	E00030 /2023	0000155686 2024	18.01.00	1.000,000	0,4500	450,00
025.00159.0002-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Em TNT, com botao, gola de padre, tamanho grande. Pacote com 10 unidades.	PCT	008230 2024	E00030 /2023	0000155686 2024	18.01.00	100,000	26,6000	2.660,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.110,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001937 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0007-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 25 MM X 10 M Hipoalergenica, indicada para peles sensiveis e frageis.	ROL	008231 2024	E00030 /2023	0000155685 2024	18.01.00	100,000	1,8900	189,00
025.00119.0001-01	ESPARADRAPO DE 10CM X 4,5M	ROL	008232 2024	E00030 /2023	0000155685 2024	18.01.00	50,000	7,6400	382,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 571,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001938 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0003-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Pacote com 100 unidades	PCT	008233 2024	E00030 /2023	0000155684 2024	18.01.00	50,000	4,2400	212,00
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	008234 2024	E00030 /2023	0000155684 2024	18.01.00	200,000	3,0600	612,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 824,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 12

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001939 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00101.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% Frasco de 1 litro	FRS	008235 2024	E00030 /2023	0000155683 2024	18.01.00	12,000	2,5850	31,02
027.00188.0012-01	COLETOR DE FEZES POTE FOSCO Coletor universal 50ml; com pa; opaco; embalagem individual; nao graduado; esteril; frasco em branco opaco; tampa branca; produto descartavel.	UN	008236 2024	E00030 /2023	0000155683 2024	18.01.00	3.000,000	0,3000	900,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	931,02

Fornecedor : 04761 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
 Pedido : 001940 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0010-01	PINCA CHERON DESCARTAVEL Em resina de engenharia, bem acabadas sem rebarbas; na cor branca; com sistema de trava de fechamento por cremalheira; discreto desvio caudal da extremidade proximal; apresentacao em embalagem que garanta a integridade do produto; com comprimento cerca de 25cm, ponta semi aguda; rotulagem respeitando a legislacao atual vigente (RDC 665/2022).	UN	008237 2024	E00030 /2023	0000155682 2024	18.01.00	1.000,000	1,6400	1.640,00
027.00228.0002-01	ESPATULA DE AYRES Confeccionada em madeira resistente; maleavel; medindo aproximadamente 0,5cm de largura x 18cm de comprimento; extremidade superior bifurcada e arredondada e inferior arredondada, bem acabada, sem rebarbas e com superficie lisa; uso unico nao esteril; descartavel; acondicionado em material apropriado que garanta a integridade do produto; o produto devera obedecer a legislacao vigente; pacote com 100 unidades.	PCT	008238 2024	E00030 /2023	0000155682 2024	18.01.00	50,000	7,1500	357,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.997,50

Fornecedor : 15734 V P - MEDICAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 001941 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00046.0001-01	ALMOTOLIA 250 ML. Plastica	PC	008301 2024	E00030 /2023	0000155680 2024	18.01.00	36,000	2,4000	86,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 13

023.00092.0002-01	TESOURA MAYO CURVA - 15CM Em aço inoxidavel.	UN	008302	2024	E00030 /2023	0000155680	2024	18.01.00	10,000	24,9700	249,70
023.00092.0005-01	TESOURA MAYO RETA - 15CM Em aço inoxidavel.	UN	008303	2024	E00030 /2023	0000155680	2024	18.01.00	10,000	24,9700	249,70
025.00113.0080-01	SONDA URETRAL NR. 14 Cateter confeccionado em silicone ou siliconizado; flexivel e transparente; para sondagem uretral, atoxica e apirogenica; bem acabadas sem rebarbas e com orificios distais para drenagem, ponta arredondada sem abertura; com no minimo 35cm de comprimento, numero 14; com conector universal e tampa; nao lubrificada; esterilizada pelo processo de radiacao ionizante ou por oxido de etileno; embalado em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferencia asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao vigente; validade minima de 24 meses na data da entrega.	UN	008300	2024	E00030 /2023	0000155680	2024	18.01.00	3.000,000	0,5550	1.665,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,80

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001942 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	008226	2024	E00030 /2023	0000155687	2024	18.01.00	24,000	4,5500	109,20
025.00136.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 10 X 15CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	008227	2024	E00030 /2023	0000155687	2024	18.01.00	2.000,000	0,6630	1.326,00
025.00136.0005-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 15 X 30CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	008228	2024	E00030 /2023	0000155687	2024	18.01.00	2.000,000	0,6280	1.256,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.691,20

Fornecedor : 12275 R&C DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. ME
 Pedido : 001943 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	RIFAMICINA 10MG/ML - SPRAY Frasco com 20ml.	FRS	008225	2024	E00030 /2023	0000155688	2024	18.01.00	200,000	4,1000	820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 14

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
 Pedido : 001944 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0003-01	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML Para Urina.	FRS	008223 2024	E00030 /2023	0000155689 2024	18.01.00	1.000,000	0,2900	290,00
027.00188.0006-01	COLETOR UNIVERSAL NAO ESTERIL 80ML Para Urina.	FRS	008224 2024	E00030 /2023	0000155689 2024	18.01.00	1.000,000	0,2400	240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	530,00

Fornecedor : 13295 GTMED DIST.DE MAT.E EQUI.HOSP.E ODON.LTDA EPP
 Pedido : 001945 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0001-01	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Com braceira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial.	PC	008222 2024	E00030 /2023	0000155690 2024	18.01.00	50,000	54,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00

Fornecedor : 15924 VERDE DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA EPP
 Pedido : 001946 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00092.0012-01	TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS 9CM Em aço inoxidavel.	UN	008218 2024	E00030 /2023	0000155691 2024	18.01.00	20,000	30,1700	603,40
025.00055.0002-01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM Cirurgica, modelo 1 dente de rato, bem acabadas sem rebarbas; formato ponta reta, tipo ponta 1 x 2 dentes, comprimento total cerca de 16cm, componente sem cremalheira, material aço inoxidavel, esterilizavel; atender a legislacao vigente.	UN	008220 2024	E00030 /2023	0000155691 2024	18.01.00	20,000	14,9600	299,20
025.00055.0007-01	PINCA ANATOMICA SERRILHA 16CM Cirurgica, modelo 1 disseccao, bem acabadas sem rebarbas; formato ponta reta, tipo ponta serrilhada, comprimento total cerca de 16 cm, componente sem cremalheira, material aço inoxidavel, esterilizavel; atender a legislacao vigente.	UN	008221 2024	E00030 /2023	0000155691 2024	18.01.00	20,000	13,4600	269,20
027.00221.0001-01	TESOURA CIRURGICA Tipo Iris de 12cm, ponta fina para retirada de pontos.	UN	008219 2024	E00030 /2023	0000155691 2024	18.01.00	20,000	16,0300	320,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.492,40

Fornecedor : 16730 DELTA SHOP - DIST. DE PROD. HOSP. LTDA ME
Pedido : 001947 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00101.0003-01	LAMPADA P/ APARELHO DE INFRA-VERMELHO Para fisioterapia, termoterapia, fototerapia, potencia de 120V x 150W.	UN	008217 2024	E00030 /2023	0000155692 2024	18.01.00	5,000	166,4000	832,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,00

Fornecedor : 16990 FER MOBILIARIOS E EQUIP. CORP. LTDA EPP
Pedido : 001948 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0042-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliuretano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforcado, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas	UN	008185 2024	E00038 /2023	0000112049 2024	05.01.00	2,000	438,6600	877,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 877,32

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001949 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0004-01	NESINA PIO 25/30MG Benzoato de Alogliptina 25mg + Cloridrato de Pioglitazona 30mg (Pedido Judicial).	COM	008331 2024	E00039 /2023	0000155603 2024	18.01.00	600,000	4,7800	2.868,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.868,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 16

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 001950 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	008327 2024	E00039 /2023	0000155607 2024	18.01.00	600,000	0,2910	174,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174,60

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001951 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0014-01	PROTETOR LABIAL FATOR 60 Tubo com no minimo 5grs	TUB	008216 2024	E00046 /2023	0000155693 2024	18.01.00	50,000	13,5000	675,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		675,00

Fornecedor : 17203 ORTOBENS DIST. DE PROD. HOSP. LTDA ME
Pedido : 001952 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00201.0001-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA EM ALGODAO 10CM X 25MTS	ROL	008215 2024	E00046 /2023	0000155694 2024	18.01.00	100,000	14,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 17386 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESP. LTDA EPP
Pedido : 001953 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00083.0007-01	FIO DE SILICONE ELASTICO 0,8MM Cristal, rolo com 100 metros.	ROL	008214 2024	E00001 /2024	0000155627 2024	18.01.00	10,000	13,7500	137,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,50

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 001954 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00019.0005-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Ponta porosa, lavavel, com ponta media resistente, tampa antiasfixiante com vedacao adequada. Medidas aproximadas: Altura: 12 a 15 centimetros, e espessura de, no minimo, 1 centimetro.	EST	008207 2024	E00001 /2024	0000155617 2024	18.01.00	20,000	2,7000	54,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 17

063.00046.0012-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO 114 X 229 MM 75g, Caixa com 1000 unidades.	CX	008209 2024	E00001 /2024	0000155617 2024	18.01.00	2,000	75,0000	150,00
099.00076.0013-01	PALITO PARA SORVETE Em madeira, cor cru, pacote com 100 unidades.	PCT	008208 2024	E00001 /2024	0000155617 2024	18.01.00	20,000	2,0900	41,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,80

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 001955 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0006-01	CARTOLINA EM EVA DECORADO Motivos diversos, med. 40 x 60cm, espessura de 2mm	FLS	008206 2024	E00001 /2024	0000155618 2024	18.01.00	60,000	2,2500	135,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 17337 PAPERLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA ME
 Pedido : 001956 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0004-01	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO COLORIDO Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas na escrita e cores definidas, caixa com 500 unidades. A embalagem devera conter dados do fabricante codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	CX	008205 2024	E00001 /2024	0000155620 2024	18.01.00	3,000	32,6700	98,01
063.00045.0005-01	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO BRANCO Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas na escrita com 500 unidades cada. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO, NBR 15236/2005	CX	008204 2024	E00001 /2024	0000155620 2024	18.01.00	3,000	24,7500	74,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	172,26

Fornecedor : 17354 BERTI & GARCIA MULTI-ATACADO LTDA ME
 Pedido : 001957 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0006-01	COLA COLORIDA COM GLITER Com 06 cores, com no minimo 23 gramas cada, brilho intenso, atoxica, com bico aplicador, para fazer colagens, decoracao e pintura sobre papel, papelao e cartolina. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO e NBR 15236/	EST	008203 2024	E00001 /2024	0000155622 2024	18.01.00	10,000	5,3200	53,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 18

2005.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,20

Fornecedor : 17356 LPT COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 001958 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00004.0004-01	BOMBA PARA ENCHER BEXIGA	UN	008202 2024	E00001 /2024	0000155623 2024	18.01.00	2,000	4,5500	9,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,10

Fornecedor : 17332 SROCHA COMERCIAL DE PROD. E SERV. LTDA EPP
Pedido : 001959 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	008201 2024	E00001 /2024	0000155619 2024	18.01.00	60,000	10,7000	642,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,00

Fornecedor : 17366 TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESC. LTDA EPP
Pedido : 001960 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00244.0004-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA Material resistente	UN	008200 2024	E00001 /2024	0000155624 2024	18.01.00	5,000	13,0000	65,00
011.00244.0008-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO FINA Material resistente	PC	008199 2024	E00001 /2024	0000155624 2024	18.01.00	5,000	8,0000	40,00
063.00017.0019-01	CANETA PERMANENTE COR PRETA Para escrita em CD/DVD, tinta resistente a luz, secagem rapida, resistente a agua e umidade, ponta de 1 mm	PC	008194 2024	E00001 /2024	0000155624 2024	18.01.00	12,000	1,3000	15,60
063.00025.0002-01	CARTOLINA EM EVA CORES DIVERSAS Med. 40 x 60 cm, espessura 3mm. Cores: amarelo, azul, branco, laranja, lilas, marrom, pele, preto, rosa, roxo, verde, vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	FLS	008196 2024	E00001 /2024	0000155624 2024	18.01.00	60,000	1,5000	90,00
063.00025.0008-01	CARTOLINA EM EVA COM GLITER - CORES DIVERSAS Medindo 40 x 60cm, espessura de 2mm.	FLS	008195 2024	E00001 /2024	0000155624 2024	18.01.00	60,000	2,5000	150,00
063.00052.0011-01	LAPIS DE COR JUMBO Caixa com 12 cores, formato redondo, 100% madeira reflorestada FSC.	CX	008197 2024	E00001 /2024	0000155624 2024	18.01.00	20,000	8,0000	160,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 19

063.00112.0020-01	PAPEL DOBRADURA CORES DIVERSAS "Papel Espelho", 60g, Med. 48 x 66cm. Cores: vermelho, verde, branco; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	FLS	008198	2024	E00001 /2024	0000155624	2024	18.01.00	100,000	0,4000	40,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	-------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,60

Fornecedor : 17381 RD PAPEIS & EPI LTDA ME
 Pedido : 001961 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0002-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES Cores sortidos, nao toxico, volume 112g, para crianas acima de 03 anos.	CX	008190	2024	E00001 /2024	0000155625	2024	18.01.00	20,000	2,5000	50,00
063.00057.0003-01	MASSA DE MODELAR 12 CORES Sortidas, 180grs, nao resseca, nao esfarela e nem mancha as maos, a base de amido, nao toxica, super macia, com aroma e cores vivas e brilhantes. Composicao: agua, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sodio, conservante, aditivos e pigmentos. Dimensoes: 16 x 13 x 2cm. Com validade minima de 2 anos.	CX	008191	2024	E00001 /2024	0000155625	2024	18.01.00	20,000	2,4000	48,00
063.00105.0004-01	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS Medindo 48 x 66cm, pacote com 20 folhas. Cores: amarelo, azul, branco, laranja, marrom, preto, rosa, verde, vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	PCT	008192	2024	E00001 /2024	0000155625	2024	18.01.00	20,000	17,8000	356,00
063.00110.0018-01	PAPEL CREPON - CORES DIVERSAS Med. 0,48 x 2,00 metros. Cores: amarelo, azul, branco, fantasia, laranja, pink, preto, verde, vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	FLS	008193	2024	E00001 /2024	0000155625	2024	18.01.00	100,000	0,8300	83,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,00

Fornecedor : 17385 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME
 Pedido : 001962 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00074.0008-01	BEXIGA NR. 7 - CORES DIVERSAS Pacote com 100 unidades, contendo cores diversas em cada pacote.	PCT	008189	2024	E00001 /2024	0000155626	2024	18.01.00	10,000	7,6700	76,70

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,70

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 001963 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	008309 2024	E00011 /2024	0000155673 2024	18.01.00	3,000	300,0000	900,00
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	008310 2024	E00011 /2024	0000155673 2024	18.01.00	6,000	70,0000	420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 001964 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008308 2024	E00011 /2024	0000155674 2024	18.01.00	60,000	453,0000	27.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.180,00

Fornecedor : 12726 VUELO PHARMA LTDA
 Pedido : 001965 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 28ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	008307 2024	E00011 /2024	0000155675 2024	18.01.00	10,000	82,5000	825,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 17560 IMPARMEDI COM.IMP.E EXP.DE MAT. HOSP. LTDA ME
 Pedido : 001966 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008306 2024	E00011 /2024	0000155676 2024	18.01.00	60,000	280,0000	16.800,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001967 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	008181 2024	E00013 /2024	0000154888 2024	14.01.00	400,000	1,1000	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001968 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	008186 2024	E00013 /2024	0000155256 2024	08.01.00	4.980,000	1,1000	5.478,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.478,00

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 001969 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0018-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	008188 2024	E00018 /2024	0000152992 2024	24.01.00	10,000	33,5000	335,00
042.00004.0019-01	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 44, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	008187 2024	E00018 /2024	0000152992 2024	24.01.00	8,000	31,5000	252,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 587,00

Fornecedor : 17801 CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Pedido : 001970 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00349.0001-01	DEPURA 500UI GOTAS Frasco com 10 ml. Principio ativo: Colecalciferol. (Pedido Judicial)	FRS	008326 2024	E00021 /2024	0000155608 2024	18.01.00	10,000	88,4800	884,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 884,80

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 001971 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml.(Pedido Judicial)	FRS	008324 2024	E00021 /2024	0000155609 2024	18.01.00	40,000	159,3600	6.374,40
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Refil, frasco com 3 ml (lantus). (Pedido Judicial)	FRS	008325 2024	E00021 /2024	0000155609 2024	18.01.00	40,000	51,3600	2.054,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.428,80

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001972 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0023-01	INSULINA DEGLUDECA 100U/ML Ampola de 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	008323 2024	E00021 /2024	0000155610 2024	18.01.00	40,000	109,0000	4.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.360,00

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 001973 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG Dapagliflozina. (Pedido Judicial)	COM	008328 2024	E00021 /2024	0000155606 2024	18.01.00	450,000	2,2100	994,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 994,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 23

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 001974 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00165.0007-01	VALSARTANA 320MG Diovan. (Pedido Judicial)	COM	008333 2024	E00021 /2024	0000155602 2024	18.01.00	450,000	2,9100	1.309,50
021.00548.0001-01	NESINA 25MG Alogliptina. (Pedido Judicial)	COM	008332 2024	E00021 /2024	0000155602 2024	18.01.00	600,000	3,4100	2.046,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.355,50

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 001975 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00642.0002-01	RITMONORM 300MG Cloridrato de propafenona. (Pedido Judicial)	COM	008330 2024	E00021 /2024	0000155604 2024	18.01.00	600,000	0,6400	384,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		384,00

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL LTDA. ME
 Pedido : 001976 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0008-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. G Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.	UN	008321 2024	E00026 /2024	0000155700 2024	18.01.00	15,000	159,3900	2.390,85
025.00039.0009-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. G2 Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.	UN	008322 2024	E00026 /2024	0000155700 2024	18.01.00	20,000	168,7900	3.375,80
025.00039.0022-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. P Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.	UN	008319 2024	E00026 /2024	0000155700 2024	18.01.00	10,000	159,3900	1.593,90
025.00039.0023-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. M Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.	UN	008320 2024	E00026 /2024	0000155700 2024	18.01.00	15,000	159,3900	2.390,85
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.751,40

Fornecedor : 17870 EGAB CONFECCAO LTDA ME
 Pedido : 001977 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0004-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	008311 2024	E00026 /2024	0000155601 2024	18.01.00	20,000	100,0000	2.000,00
025.00039.0005-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	008312 2024	E00026 /2024	0000155601 2024	18.01.00	15,000	100,0000	1.500,00
025.00039.0006-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M	PAR	008316 2024	E00026 /2024	0000155601 2024	18.01.00	15,000	150,0000	2.250,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 24

025.00039.0007-01	20/30mmHg, sem ponteira, cor bege. MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G	PAR	008317	2024	E00026 /2024	0000155601	2024	18.01.00	15,000	150,0000	2.250,00
025.00039.0017-01	20/30mmHg, sem ponteira, cor bege. MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P	PAR	008313	2024	E00026 /2024	0000155601	2024	18.01.00	15,000	100,0000	1.500,00
025.00039.0018-01	20/30mmHg, sem ponteira, cor bege. MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P	PAR	008315	2024	E00026 /2024	0000155601	2024	18.01.00	15,000	150,0000	2.250,00
025.00039.0019-01	20/30mmHg, sem ponteira, cor bege. MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG	PAR	008318	2024	E00026 /2024	0000155601	2024	18.01.00	20,000	150,0000	3.000,00
025.00039.0020-01	20/30mmHg, sem ponteira, cor bege. MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG	PAR	008314	2024	E00026 /2024	0000155601	2024	18.01.00	15,000	118,0000	1.770,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.520,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001978 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008210	2024	E00028 /2024	0000155677	2024	18.01.00	40,000	776,0000	31.040,00
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008213	2024	E00028 /2024	0000155677	2024	18.01.00	100,000	170,0000	17.000,00
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	008211	2024	E00028 /2024	0000155677	2024	18.01.00	1,000	300,0000	300,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	008212	2024	E00028 /2024	0000155677	2024	18.01.00	1,000	325,0000	325,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.665,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED. E HOSP. LTDA EPP
Pedido : 001979 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	008305	2024	E00028 /2024	0000155678	2024	18.01.00	2,000	720,0000	1.440,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 001980 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00286.0002-01	SEROQUEL XR 300MG Quetiapina. (Pedido Judicial)	COM	008329 2024	E00040 /2024	0000154605 2024	18.01.00	360,000	16,3700	5.893,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.893,20

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001981 2024 Data: 08/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
311.00001.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	008336 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	23,5000	23,50
311.00001.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	008334 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	21,4300	21,43
311.00003.0001-01	LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA	FRS	008338 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	147,7000	147,70
311.00004.0001-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Oxi.	FRS	008339 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	79,6000	79,60
311.00005.0001-01	ADITIVO LIMPA PARABRISAS Tipo Optikleen.	FRS	008340 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	16,9000	16,90
311.00005.0002-01	ADITIVO PARA OLEO Tipo Treatment.	FRS	008348 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	59,5000	59,50
311.00005.0003-01	ADITIVO PARA RADIADOR	FRS	008349 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	38,1500	38,15
311.00005.0004-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICOS Tipo Power GDI Flex.	FRS	008342 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	123,1000	123,10
311.00006.0003-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	008352 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	42,9600	42,96
311.00007.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	008341 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	67,6000	67,60
311.00007.0002-01	SPRAY DE SILICONE	FRS	008344 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	46,2000	46,20
311.00007.0003-01	SPRAY LUBRIFICANTE	FRS	008345 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	29,9000	29,90
311.00007.0004-01	SPRAY DESINFECTOR Tipo Lc Plus.	FRS	008343 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	71,7000	71,70
311.00008.0001-01	ODORIZANTE PARA VEICULO Tipo New Fresh.	FRS	008347 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	29,5000	29,50
311.00011.0003-01	OLEO SINTETICO 0W40	LT	008353 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	4,000	65,0000	260,00
311.00012.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	PC	008351 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	13,5800	13,58
311.00014.0001-01	GRAXA COBREADA ALTA	LTA	008337 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	78,8000	78,80
311.00015.0001-01	SILENCIADOR DE FREIO	PC	008346 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	39,5000	39,50
311.00016.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	008350 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	2,000	227,5000	455,00
311.00017.0001-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (SORTIDO)	JG	008335 2024	S00276 /2024	0000154696 2024	18.01.00	1,000	160,7800	160,78

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 26

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.805,40

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 001983 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	008494 2024	G00057 /2023	0000153677 2024	18.01.00	42,000	3,2000	134,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,40

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 001984 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	008495 2024	G00057 /2023	0000153677 2024	18.01.00	42,000	18,0000	756,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 16905 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001985 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular, branca.	UN	008496 2024	G00051 /2023	0000155477 2024	20.01.00	300,000	7,2000	2.160,00
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	008497 2024	G00051 /2023	0000155477 2024	20.01.00	350,000	8,1500	2.852,50
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	008498 2024	G00051 /2023	0000155477 2024	20.01.00	265,000	37,0000	9.805,00
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	008499 2024	G00051 /2023	0000155477 2024	20.01.00	75,000	40,0000	3.000,00
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	008500 2024	G00051 /2023	0000155477 2024	20.01.00	250,000	40,0000	10.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 27

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.817,50

Fornecedor : 12631 CONTATTOS MAIS LTDA
Pedido : 001986 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00041.0004-01	ROLDANA PORCELANA DE 72 X 72MM	UN	008501 2024	G00051 /2023	0000155478 2024	20.01.00	100,000	5,8000	580,00
012.00092.0001-01	ARMACAO PRESSBOW PESADA 1 Roldana	UN	008502 2024	G00051 /2023	0000155478 2024	20.01.00	100,000	10,7700	1.077,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.657,00

Fornecedor : 11287 PAULO RENATO DE SOUSA
Pedido : 001987 2024 Data: 09/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0003-01	GRAMA ESMERALDA Em placas de aproximadamente 62,5x40cm, bem enraizadas e isenta de pragas e ervas daninhas.	M2	008503 2024	G00046 /2023	0000155476 2024	20.01.00	3.400,000	5,4900	18.666,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.666,00

Fornecedor : 12821 FABIANO COSTA AZEVEDO EPP
Pedido : 001991 2024 Data: 12/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0208-01	IMPRESSO "RECEITUARIO NOTIFICACAO DE RECEITA... sESPECIAL RETINOIDES SISTEMICOS". Bloco 50 x 2 vias, autocopiativo, em papel 56g/m2, medindo 18 x 8cm, impresso em preto somente na frente, nume- rados e picotados. Modelo anexo.	BLO	007821 2024	E00058 /2024	0000155009 2024	18.01.00	2,000	44,0000	88,00
061.00011.0209-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO SECRETARIA M. DE SAUDE" Medindo 34,0cm x 24,5cm (fechada), vincadas e do- bradas, em cartolina plastificada gramatura 180g/ m2, na cor branca, impresso somente na frente. Modelo anexo.	UN	007824 2024	E00058 /2024	0000155009 2024	18.01.00	300,000	1,4500	435,00
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCI	007817 2024	E00058 /2024	0000155009 2024	18.01.00	30,000	116,0000	3.480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.003,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 28

Fornecedor : 13374 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA EPP
Pedido : 001992 2024 Data: 12/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0038-01	IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO" 100 X 1 via, medindo 21 x 10cm, gramatura 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	007822 2024	E00058 /2024	0000155009 2024	18.01.00	500,000	2,1700	1.085,00
061.00011.0085-01	IMPRESSO "CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" Em papel cartolina branca 180g/m2, medindo 21 x 15,5cm, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo	FCH	007820 2024	E00058 /2024	0000155009 2024	18.01.00	5.000,000	0,1400	700,00
061.00011.0181-01	IMPRESSO "CARTAO DE SAUDE" "CONTROLE DE DIABETES E HIPERTENSAO" Em papel cartolina branca 180g/m2, medindo 21 x 15,5, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	007823 2024	E00058 /2024	0000155009 2024	18.01.00	5.000,000	0,1400	700,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.485,00

Fornecedor : 18473 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME
Pedido : 001993 2024 Data: 12/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0010-01	ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM - TIMBRADO Gramatura: 75g/m2. Modelo anexo.	UN	007819 2024	E00058 /2024	0000155009 2024	18.01.00	5.000,000	0,1500	750,00
061.00008.0012-01	ENVELOPE AMARELO 350 X 250 MM - DE PARA Tipo saco, 80 g/m2, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	007818 2024	E00058 /2024	0000155009 2024	18.01.00	1.500,000	0,6500	975,00
061.00008.0023-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - PRONTUARIO Tipo kraft ouro, 80g/m2, impresso em preto somente na frente, modelo prontuario, com abertura lateral (lado maior do envelope).	UN	007816 2024	E00058 /2024	0000155009 2024	18.01.00	15.000,000	0,4700	7.050,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.775,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 002008 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	008533 2024	G00057 /2023	0000154892 2024	14.01.00	50,000	5,6200	281,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		281,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 29

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 002009 2024 Data: 15/08/2024

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	008537 2024	G00057 /2023	0000154891 2024	14.01.00	300,000	11,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 002010 2024 Data: 15/08/2024

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	008562 2024	E00029 /2024	0000155521 2024	18.01.00	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 002011 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	008552 2024	E00029 /2024	0000155519 2024	18.01.00	3,000	60,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 002012 2024 Data: 15/08/2024

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	008553 2024	E00029 /2024	0000155520 2024	18.01.00	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 002013 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	008554 2024	E00029 /2024	0000155515 2024	18.01.00	3,000	60,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 002014 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	008555 2024	E00029 /2024	0000155516 2024	18.01.00	3,000	60,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 002015 2024 Data: 15/08/2024

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	008544 2024	E00029 /2024	0000153675 2024	18.01.00	12,000	115,0000	1.380,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	008543 2024	E00029 /2024	0000153675 2024	18.01.00	3,000	60,0000	180,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	008542 2024	E00029 /2024	0000153675 2024	18.01.00	1.040,000	25,8000	26.832,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.392,00

Fornecedor : 09993 26.850.906 MURILO DE LIMA BONADIO
 Pedido : 002016 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00122.0043-01	PERSIANA VERTICAL COM BANDO MED. 1,85 X 3,10M Modelo: poliester cinza. Instalada.	UN	008577 2024	S00283 /2024	0000145694 2024	08.01.00	2,000	1.040,0000	2.080,00
054.00122.0044-01	PERSIANA VERTICAL COM BANDO MED. 1,05 X 3,10M Modelo: poliester cinza. Instalada.	UN	008578 2024	S00283 /2024	0000145694 2024	08.01.00	1,000	570,0000	570,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.650,00

Fornecedor : 10117 LUCAS FERRAZ DA SILVA BEBIDAS ME
 Pedido : 002017 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0001-01	GAS BOTIJA0 DE 13 KG Vasilhame	BOT	008579 2024	S00284 /2024	0000155716 2024	10.01.00	2,000	195,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 31

Fornecedor : 16990 FER MOBILIARIOS E EQUIP. CORP. LTDA EPP
 Pedido : 002018 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0042-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliuretano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforçada, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas	UN	008538 2024	E00038 /2023	0000148371 2024	09.01.00	3,000	438,6600	1.315,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,98

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002023 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00029.0006-01	CAIXA D'AGUA PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	008536 2024	G00062 /2023	0000155523 2024	02.01.00	1,000	430,0000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002024 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0045-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	008551 2024	G00062 /2023	0000155525 2024	18.01.00	1,000	180,0000	180,00
081.00015.0018-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008550 2024	G00062 /2023	0000155525 2024	18.01.00	2,000	350,0000	700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 32

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002025 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00027.0008-01	BOBINA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008548 2024	G00062 /2023	0000155524 2024	18.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008549 2024	G00062 /2023	0000155524 2024	18.01.00	4,000	20,0000	80,00
081.00043.0006-01	BICO INJETOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008547 2024	G00062 /2023	0000155524 2024	18.01.00	4,000	125,0000	500,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	715,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002026 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00034.0010-01	COIFA DO SEMI EIXO DA RODA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008546 2024	G00062 /2023	0000155526 2024	18.01.00	2,000	55,0000	110,00
081.00077.0001-01	ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO P/ RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008545 2024	G00062 /2023	0000155526 2024	18.01.00	1,000	290,0000	290,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002027 2024 Data: 15/08/2024

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	008559 2024	G00062 /2023	0000155514 2024	18.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00049.0005-01	TULIPA HOMOCINETICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008560 2024	G00062 /2023	0000155514 2024	18.01.00	2,000	320,0000	640,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	659,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002028 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008557 2024	G00062 /2023	0000155513 2024	18.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00023.0011-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	008558 2024	G00062 /2023	0000155513 2024	18.01.00	1,000	165,0000	165,00
081.00036.0020-01	COXIM DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO	PC	008556 2024	G00062 /2023	0000155513 2024	18.01.00	2,000	150,0000	300,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 33

1.6 Flex 16V 2018.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
Pedido : 002029 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
306.00001.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008575 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	59,3900	59,39
306.00001.0003-01	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	PC	008564 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	60,3700	60,37
306.00001.0005-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	008565 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	71,1700	71,17
306.00001.0006-01	FILTRO DO HABITACULO	PC	008566 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	92,7700	92,77
306.00002.0001-01	OLEO DE MOTOR 10W40	LT	008574 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	3,000	46,3500	139,05
306.00003.0002-01	ANEL DO CARTER 1.6	PC	008563 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	11,6500	11,65
306.00004.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	008567 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	60,0000	60,00
306.00005.0001-01	CRISTALIZADOR DE VIDROS Tipo Vision.	FRS	008570 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	60,0000	60,00
306.00006.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	008571 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	90,0000	90,00
306.00006.0002-01	KIT REPARO DE FREIO	KIT	008569 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	60,0000	60,00
306.00007.0001-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE FLEX	FRS	008568 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	100,0000	100,00
306.00008.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	008572 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	336,8500	336,85
306.00009.0001-01	PASTILHA DE FREIO	PC	008573 2024	S00281 /2024	0000155517 2024	18.01.00	1,000	440,6400	440,64

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.581,89

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002031 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)	UN	008539 2024	E00040 /2024	0000155616 2024	18.01.00	50,000	360,0000	18.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 18203 OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA ME
Pedido : 002032 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	008540 2024	E00045 /2024	0000155632 2024	18.01.00	48,000	38,2200	1.834,56

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.834,56

Fornecedor : 18365 TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP
Pedido : 002033 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00089.0003-01	FORMULA PEDIATRICA Para nutricao enteral e oral, em po, indicada para criancas de 1 a 10 anos de idade, lata com 400 gramas, com a seguinte composicao: maltodextrina, sacarose, caseinato de calcio, proteina isolada do soro do leite, oleo de milho, minerais (citratado de calcio, fosfato de potassio dibasico, cloreto de sodio, carbonato de magnesio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de manganese, sulfato de cobre, iodeto de potassio, cloreto de cromo, molibdato de sodio e selenato de sodio), oleo de canola com baixo teor erucico, triglicerideos de cadeia media, oleina de palma, vitaminas (bitartarato de colina, L-ascorbato de sodio, nicotinamida, acetato de DL-a-tocoferila, Dpan-totenato de calcio, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, riboflavina, acetato de retinila, acido N-pterol-L-glutamico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), taurina, L-carnitina, aromatizante, reguladores de acidez citrato de potassio, hidroxido de potassio e acido citrico e emulsificante lecitina de soja; contem derivados do leite e soja; nao contem gluten. Tipo Isosource Junior. (Produto para atender exigencia medica, conforme receita medica anexa ao processo).	UN	008541 2024	E00054 /2024	0000155631 2024	18.01.00	60,000	53,0000	3.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 002034 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0005-01	BOLSA BAG Tecido liso sem detalhes.	UN	008595 2024	S00287 /2024	0000155717 2024	10.01.00	50,000	12,9000	645,00
046.00025.0019-01	NOVELO DE LA Pacote com 5 unidades com 100 gramas cada, cores a serem definidas.	PCT	008596 2024	S00287 /2024	0000155717 2024	10.01.00	60,000	74,5000	4.470,00
046.00025.0022-01	NOVELO DE LA CORES DIVERSAS 500M	NOV	008597 2024	S00287 /2024	0000155717 2024	10.01.00	30,000	29,9000	897,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 35

054.00077.0009-01	GUARDANAPO COM BAINHA 100% ALGODAO Medida superior a 60cm x 40cm.	UN	008594	2024	S00287 /2024	0000155717	2024	10.01.00	50,000	3,9000	195,00
063.00007.0011-01	BARBANTE NR.6 Rolo de 1kg, cores sortidas.	ROL	008586	2024	S00287 /2024	0000155717	2024	10.01.00	100,000	19,9000	1.990,00
063.00071.0032-01	TESOURA PARA COSTURA 7,5 Cabo emborrachado.	UN	008592	2024	S00287 /2024	0000155717	2024	10.01.00	5,000	42,9000	214,50
063.00084.0017-01	AGULHA DE CROCHE NR 2.5	UN	008587	2024	S00287 /2024	0000155717	2024	10.01.00	10,000	15,9000	159,00
063.00084.0030-01	AGULHA DE CROCHE NR. 04	UN	008589	2024	S00287 /2024	0000155717	2024	10.01.00	10,000	17,9000	179,00
063.00084.0031-01	AGULHA DE CROCHE NR. 03	UN	008588	2024	S00287 /2024	0000155717	2024	10.01.00	10,000	16,9000	169,00
063.00084.0032-01	AGULHA DE CROCHE NR. 05	UN	008590	2024	S00287 /2024	0000155717	2024	10.01.00	10,000	18,9000	189,00
063.00084.0033-01	AGULHA DE TAPECARIA N. 14	UN	008591	2024	S00287 /2024	0000155717	2024	10.01.00	10,000	21,9000	219,00
063.00130.0003-01	MARCADOR DE CROCHE	UN	008593	2024	S00287 /2024	0000155717	2024	10.01.00	50,000	0,5000	25,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.351,50

Fornecedor : 16372 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 002037 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	008584	2024	E00020 /2023	0000152349	2024	21.01.00	50,000	217,5000	10.875,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.875,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
 Pedido : 002038 2024 Data: 15/08/2024

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	008583	2024	E00032 /2024	0000152348	2024	21.01.00	3,000	77,0000	231,00

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 36

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002039 2024 Data: 15/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00031.0005-01	RELE FOTOELETRICO 220V	UN	008585 2024	S00286 /2024	0000155479 2024	20.01.00	420,000	17,1000	7.182,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.182,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002040 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00178.0017-01	PISO PLACA DE PVC TATIL DE ALERTA Material PVC - cloreto de vinila; dimensoes: 25cm de largura x 25cm de comprimento; espessura 5mm; em conformidade com a norma ABNT NBR 9050. Cores: azul, amarelo, cinza, preto, vermelho e verde; a serem pedidos de acordo com a necessidade do local, respeitando a quantidade total.	UN	008599 2024	E00055 /2024	0000155480 2024	11.01.00	1.000,000	7,6100	7.610,00
011.00178.0018-01	PISO PLACA DE PVC TATIL DIRECIONAL Material PVC - cloreto de vinila; dimensoes: 25cm de largura x 25cm de comprimento; espessura 5mm; em conformidade com a norma ABNT NBR 9050. Cores: azul, amarelo, cinza, preto, vermelho e verde; a serem pedidos de acordo com a necessidade do local, respeitando a quantidade total.	UN	008600 2024	E00055 /2024	0000155480 2024	11.01.00	1.400,000	7,5100	10.514,00
011.00263.0006-01	ADESIVO DE CONTATO 2,8Kg ou 3,3L; base de solvente, livre de toluol, resistente a agua, secagem rapida. Aplicacao do produto: couro, linoleo, borracha, folha de metal, compensado, fibras, MDF, HDF, laminados decorativos, concreto, cimento, metais, lambris.	UN	008601 2024	E00055 /2024	0000155480 2024	11.01.00	25,000	118,7900	2.969,75
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.093,75

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002042 2024 Data: 16/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0062-01	CABO P.P 2 X 2,5MM Flexivel paralelo.	M	008604 2024	S00288 /2024	0000155482 2024	20.01.00	1.000,000	4,3000	4.300,00
012.00003.0064-01	CABO P.P 2 X 4,0MM Flexivel paralelo.	M	008605 2024	S00288 /2024	0000155482 2024	20.01.00	400,000	5,8000	2.320,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.620,00

Fornecedor : 10878 RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 002058 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00301.0006-01	RESINA DE POLIURETANO PU BICOMPONENTE VERMELHA Consumo de aproximadamente 1,2Kg/m2.	KG	006298 2024	E00047 /2024	0000150747 2024	14.01.00	5.460,000	63,4500	346.437,00
011.00339.0001-01	GRANULOS FINOS DE BORRACHA EPDM Importado (0,5-1,5mm), cor terracota, para aplicacao de cobertura de superficie antiderrapante esportiva de alta resistencia. Consumo de aproximadamente 1,2Kg/m2.	KG	006299 2024	E00047 /2024	0000150747 2024	14.01.00	5.460,000	27,2000	148.512,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494.949,00

Fornecedor : 16990 FER MOBILIARIOS E EQUIP. CORP. LTDA EPP
Pedido : 002059 2024 Data: 19/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0042-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliuretano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforcada, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas	UN	008621 2024	E00038 /2023	0000153808 2024	22.01.00	3,000	438,6600	1.315,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,98

Fornecedor : 18521 ATIV INSTALACOES E PROJETOS LTDA - ME
Pedido : 002062 2024 Data: 20/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0011-01	PROJETOR DE IMAGENS/VIDEOS Com as seguintes especificacoes minimas: Sistema de projecao com obturador de cristal liquido RGB; Metodo de projecao: Montagem frontal/traseira/te-	UN	008508 2024	S00280 /2024	0000155234 2024	13.01.00	1,000	25.350,0000	25.350,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 38

to; Tamanho do LCD: 0,67" (C 2 Pino); Metodo de conducao: Poly-Silicon TFT Active Matrix; Numero de Pixels: 2.304.000 pixels (1920 x 1200) x3; Resolucao nativa: 1920 x 1200 (WUXGA) 4KE1; Resolucao suportada: 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1400 x 1050; Proporcao: 16:10; Matrix de Pixels: Listra cruzada; Brilho de Cores: Saida de Luz de Cores: 5.200 lumens; Saida de Luz Branca: 5.200 lumens; Relacao de Contraste: Ate 2.500.000:1; Uniformidade de Brilho (Tipica): 86%; Reproducao de Cores: Ate 1.070 bilhao de cores; Tamanho de Projecao: 50" - 500"; Distancia Projetada: Tela de 80" 2,33m - 3,78m; Deslocamento de Lente: Vertical +50%; Horizontal +-20%; Correcao de Keystone: Vertical +-30 graus; Horizontal: +-30 graus; Fonte de Luz: Diodo Laser; Vida util da fonte de iluminacao de laser: Normal: 20.000 horas; Silencioso: 20.000 horas; Estendido: 30.000 horas. Lente de Projecao (Padrao): Tipo Zoom Optico: (Manual)/Foco (Manual); Numero F: 1,5 - 1,7; Distancia Focal: 20,0mm - 31,8mm; Taxa de Zoom: 1,00 - 1,6x (optica); Throw Ratio: 1,35 - 2,20 (optica); Tampa da Lente: Tampa da lente (sem cabo). Outros: Temperatura Operacional: 32 graus F a 113 graus F (0 graus C a 45 graus C); Tensao de Alimentacao: 100V -240V +-10%, 50/60Hz; Energizacao Automatica: Sinal de Deteccao em HDMI/Deteccao de Plug-in; Modo de Suspensao: Sim (com cronometro); Controle HDMI CEC: Sim; Consumo de Energia: 323W (Normal), 250W (Silencioso), 242W (Estendido), 2,0W em Standby (Comunicacao ativada), 0,5W em Standby (Comunicacao desativada); Ruído de ventilador: 31dB (Modo Normal); max. 23dB (Modo ECO); Seguranca: Orificio para cabo de seguranca, provisao para Trava Kensington; A/V Mute: Sim; Camera: Sim; Alto-falante(s): 10W (mono); Tela Dividida: Sim (ate 2 telas); Reproducao de Conteudo: Sim; Quick Corner: Sim; Correcao Geometrica Canto de Parede: Sim; Superficie Curva: Sim; Edge Blending: Sim; Compartilhamento de Tela: Sim. Faixa de Frequencia de Varredura Efetiva (Digital): Relogio de Pixels: 25,1 MHz - 594 MHz. Horizontal: 26 kHz - 135 kHz; Vertical: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz. Dimensoes (L x P x A): Pes excluidos: 440cm x 304cm x 123cm; Pes excluidos: 440cm x 320cm x 136cm; Peso: 8,5Kg. Controle Remoto: Caracteristicas: Pesquisa de Fonte, HDMI, USB, Computador, LAN, Alimentacao, Aspecto, Modo de Cor, Volume, E-Zoom, A/V Mute,

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 39

068.00022.0005-01	Congelar, Menu, Inicializacao, Automatico, Entrar, Sair, Padrao; Angulo de Operacao: Traseiro: Direi-to/Esquerdo: -55 a +55 graus; Superior/Inferior: +75 a +15 graus; Frontal: Direito/Esquerdo: -30 a +30 Graus; Superior/Inferior: 0 a +60 graus; dis-tancia operacional: 6 metros. Suporte: O projetor tem uma garantia limitada de 3 anos.	UN	008510 2024	S00280 /2024	0000155234 2024	13.01.00	1,000	450,0000	450,00
068.00034.0021-01	SUPORTE PARA PROJETOR Com as seguintes especificacoes minimas: tipo de instalacao: parafusos, buchas, paredes ou paineis; fabricado em metalico; rotacao de 360 graus; Dia-metro do tubo de 30mm; ajuste fino de inclinacao.	CX	008509 2024	S00280 /2024	0000155234 2024	13.01.00	1,000	300,0000	300,00
068.00050.0012-01	CABO OPTICO Com as seguintes especificacoes minimas: HDMI 2.0 1080p @180Hz/8 15m; Dual View: 2 fluxos de video simultaneos, compativel com proporcao de cinema; transmissao de 4 canais de audios simultaneos; som imersivo com ate 32 canais de audio; som per-feito: conectores: banhado a ouro 24k; resolucao: ate 4k (3840 x 2160 pixels); velocidade de trans-missao: 18Gbps; quadros por segundo: 60fps em 4k; suporta 3D; canal de dados ethernet 100 Mbps; ca-nais de audio: 32 canais; frequencia do sinal de audio: 1536 Mhz; secas: AWG 28; revestimento: ca-pa PVC; conectores: macho-macho.	UN	008511 2024	S00280 /2024	0000155234 2024	13.01.00	1,000	5.700,0000	5.700,00
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	31.800,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 002064 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	008658 2024	G00050 /2023	0000155483 2024	20.01.00	10.000,000	1,2000	12.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 17995 ROMEO COMERCIAL LTDA ME
 Pedido : 002065 2024 Data: 22/08/2024

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 40

015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	008659	2024	E00033 /2024	0000155481	2024	20.01.00	120,000	71,0000	8.520,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	8.520,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 002066 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0014-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 5/32"	UN	008672	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	6,000	11,5800	69,48
011.00079.0015-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 7/32"	UN	008671	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	6,000	11,9300	71,58
033.00051.0028-01	OLEO PARA CORRENTE DE MOTOSERRA	LT	008673	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	3,000	51,4500	154,35
080.00016.0009-01	CARBURADOR MS170	PC	008675	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	1,000	285,6000	285,60
	CIQ-S137B										
080.00030.0005-01	SABRE R30CM 1,1MM	UN	008668	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	2,000	336,0000	672,00
080.00030.0013-01	SABRE 20" 50,8CM 3/8	PC	008667	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	2,000	194,8500	389,70
	Trilink GSH 56.										
080.00033.0004-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA C/ 36 FACAS	UN	008669	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	4,000	127,6200	510,48
	36F GSH 56 TRILINK										
080.00033.0018-01	CORRENTE PARA MOTOPODA	UN	008670	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	2,000	165,3800	330,76
	Stihl 3/8 61PMM3 Picco 1,1 22F.										
080.00042.0005-01	BOMBA DE OLEO	PC	008674	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	1,000	117,6000	117,60
	MS 170/180 HT75										
091.00009.0013-01	OLEO MAC 50310004R EMBREAGEM COMPLETA	UN	008676	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	1,000	62,8700	62,87
	GSH51 GSH56										
091.00009.0014-01	OLEO MAC 50310112R PRISIONEIRO DO SABRE GSH5156	UN	008677	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	1,000	11,7500	11,75
091.00009.0015-01	OLEO MAC 50312003R TAMPA FREIO COMPLETA GSH51/56	UN	008678	2024	S00294 /2024	0000154751	2024	17.01.00	1,000	232,0600	232,06
0012 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	2.908,23

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA
 Pedido : 002069 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00408.0003-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	008660	2024	E00049 /2024	0000155639	2024	18.01.00	50.000,000	0,0450	2.250,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	008662	2024	E00049 /2024	0000155639	2024	18.01.00	50.000,000	0,0290	1.450,00
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG	COM	008661	2024	E00049 /2024	0000155639	2024	18.01.00	20.000,000	0,0957	1.914,00
	Acido ascorbico										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.614,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 002070 2024 Data: 22/08/2024

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 41

021.00174.0005-01	LORATADINA 10 MG.	COM	008664	2024	E00049 /2024	0000155645	2024	18.01.00	50.000,000	0,0600	3.000,00
021.00259.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	008663	2024	E00049 /2024	0000155645	2024	18.01.00	15.000,000	0,0180	270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.270,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 002071 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAM 1MG	CAP	008681	2024	E00049 /2024	0000155636	2024	18.01.00	1.200,000	0,0600	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002072 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	008685	2024	E00049 /2024	0000155641	2024	18.01.00	300,000	3,4200	1.026,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.026,00

Fornecedor : 16580 ILG COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002073 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	VIMPOCETINA 5MG	COM	008687	2024	E00049 /2024	0000155644	2024	18.01.00	900,000	0,7920	712,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 712,80

Fornecedor : 18249 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002074 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0004-01	PROLOPA HBS 100/25MG Levodopa + cloridrato de benserazida. (Pedido Judicial)	COM	008690	2024	E00049 /2024	0000155634	2024	18.01.00	720,000	1,4700	1.058,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.058,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 42

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002075 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00291.0003-01	CLARITROMICINA + ESOMEPRAZOL + AMOXICILINA 500mg / 20mg / 500mg.	COM	008679 2024	E00033 /2023	0000155638 2024	18.01.00	504,000	3,3700	1.698,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.698,48

Fornecedor : 12263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.
Pedido : 002076 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML Sabor ameixa ou salada de frutas, frasco com 120ml.	FRS	008686 2024	E00033 /2023	0000155640 2024	18.01.00	50,000	4,4500	222,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	222,50

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002077 2024 Data: 22/08/2024

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 seguranca, uso subcutaneo ou in- travenoso.	AMP	008680 2024	E00039 /2023	0000155637 2024	18.01.00	600,000	15,4000	9.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.240,00

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002078 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	008688 2024	E00039 /2023	0000155643 2024	18.01.00	1.200,000	0,7000	840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	840,00

Fornecedor : 12461 CIRURGICA CALIFORNIA LTDA. ME
Pedido : 002079 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0007-01	DIETA EM PO COM FIBRAS Nutricionalmente completa e balanceada para nutri- cao enteral e oral, para adultos com necessidades	POT	008682 2024	E00043 /2023	0000155635 2024	18.01.00	120,000	110,0000	13.200,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 43

053.00002.0008-01	nutricionais especificas; tendo como fonte de proteina de soja ate 75%; normocalorica, normoproteica, hipossodica; com fibras soluveis e insoluveis (64/36%); 100% maltodextrina; sem necessidade de uso de mix ou liquidificador para homogeneizar; isento de sacarose e gluten; pote de 800 gramas. Devera atender IDR e RDC 21/Anvisa.	POT	008683	2024	E00043 /2023	0000155635	2024	18.01.00	300,000	115,0000	34.500,00
	DIETA EM PO SEM FIBRAS										
	Nutricionalmente completa e balanceada para nutricao enteral e oral, para adultos com necessidades nutricionais especificas; tendo como fonte de proteina de soja ate 70%; normocalorica, normoproteica, hipossodica; sem fibras; 100% maltodextrina; sem necessidade de uso de mix ou liquidificador para homogeneizar; isento de sacarose e gluten; pote de 800 gramas. Devera atender IDR e RDC 21/Anvisa.										

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47.700,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 002080 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	008696	2024	E00011 /2024	0000155649	2024	18.01.00	3,000	300,0000	900,00
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	008697	2024	E00011 /2024	0000155649	2024	18.01.00	6,000	70,0000	420,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 002081 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008698	2024	E00011 /2024	0000155650	2024	18.01.00	60,000	453,0000	27.180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.180,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 44

Fornecedor : 12726 VUELO PHARMA LTDA
 Pedido : 002082 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 28ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	008699 2024	E00011 /2024	0000155951 2024	18.01.00	10,000	82,5000	825,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 17560 IMPARMEDI COM.IMP.E EXP.DE MAT. HOSP. LTDA ME
 Pedido : 002083 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008700 2024	E00011 /2024	0000155952 2024	18.01.00	60,000	280,0000	16.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 002084 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida. (Pedido Judicial)	COM	008684 2024	E00021 /2024	0000155642 2024	18.01.00	1.200,000	1,9800	2.376,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.376,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002085 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008691 2024	E00028 /2024	0000155647 2024	18.01.00	40,000	776,0000	31.040,00
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008694 2024	E00028 /2024	0000155647 2024	18.01.00	100,000	170,0000	17.000,00
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	008692 2024	E00028 /2024	0000155647 2024	18.01.00	1,000	300,0000	300,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 45

025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	008693 2024	E00028 /2024	0000155647 2024	18.01.00	1,000	325,0000	325,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	--------

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48.665,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED. E HOSP. LTDA EPP
Pedido : 002086 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	008695 2024	E00028 /2024	0000155648 2024	18.01.00	2,000	720,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST. PROD.FARM. COSM. LTDA. ME
Pedido : 002087 2024 Data: 22/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00216.0003-01	LEPONEX 100MG Clozapina. (Pedido Judicial)	COM	008689 2024	E00040 /2024	0000155646 2024	18.01.00	3.600,000	12,5800	45.288,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.288,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 002091 2024 Data: 23/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0074-01	PLACA DE IDENTIFICACAO/SINALIZACAO DE RUAS Tamanho de 500 x 260mm, em ferro, espessura #18, com pintura em esmalte sintetico.	UN	008722 2024	S00295 /2024	0000152350 2024	21.01.00	100,000	26,6000	2.660,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002092 2024 Data: 23/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00015.0006-01	SOPRADOR DE FOLHAS Com as seguintes especificacoes minimas: potencia de 1CV; cilindrada 27,2 cm3; vazao maxima ar 700	UN	008723 2024	S00296 /2024	0000155301 2024	21.01.00	1,000	1.748,0600	1.748,06

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 46

m3/h; velocidade maxima ar 60 m/s; peso de 3,6Kg.
Tipo Stihl BG-50.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.748,06

Fornecedor : 18560 ALC MORAES COMERCIAL LTDA. ME
Pedido : 002099 2024 Data: 29/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0015-01	MAQUINA DE TOSA DE USO VETERINARIO Com fio, tipo "andis" ou similar, lamina em aco carbonado, minimo 2 velocidades (1 superior 3.000), com cabo minimo 3mt, bivolt, para ser utilizada em animais de pequeno porte.	UN	008517 2024	E00062 /2024	0000155253 2024	24.01.00	3,000	693,0000	2.079,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.079,00

Fornecedor : 18565 M G INCORPORADORA LTDA ME
Pedido : 002100 2024 Data: 29/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00246.0003-01	MESA CLINICA PARA ATENDIMENTO VETERINARIO Em estrutura de aco inoxidavel, com suporte para soro e balde, comprimento 110cm, largura 65cm, altura 90cm; a estrutura deve conter vincos e furos para escoamento de liquidos.	UN	008515 2024	E00062 /2024	0000155253 2024	24.01.00	2,000	1.400,0000	2.800,00
096.00104.0001-01	CANIL TIPO GAIOLA MODULAR Com capacidade minima para 8 animais e estrutura em aco inoxidavel, altura 80cm, largura 60cm, comprimento 120cm, para caes de medio e grande porte, com telas removiveis.	UN	008514 2024	E00062 /2024	0000155253 2024	24.01.00	3,000	4.000,0000	12.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.800,00

Fornecedor : 18311 HEWLLEX COM. PROD. ELETRO ELETRON. LTDA EPP
Pedido : 002101 2024 Data: 29/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0007-01	FREEZER TIPO HORIZONTAL 2 portas, com capacidade minima de 400 litros, altura 92cm, largura 131cm, profundidade 77cm, cor branca, 220V.	UN	008513 2024	E00062 /2024	0000155253 2024	24.01.00	2,000	2.871,0000	5.742,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.742,00

Fornecedor : 12407 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA ME
Pedido : 002102 2024 Data: 29/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0087-01	CADEIRA EMPILHAVEL Com estrutura em aco e assento/encosto em material de polipropileno, sem braco, altura 80cm, profundidade 55cm.	UN	008516 2024	E00062 /2024	0000155253 2024	24.01.00	6,000	120,8800	725,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,28

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 002103 2024 Data: 29/08/2024

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	008742 2024	G00057 /2023	0000155838 2024	12.01.00	216,000	3,4500	745,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,20

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 002104 2024 Data: 29/08/2024

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 sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	008743 2024	G00057 /2023	0000155837 2024	12.01.00	86,000	17,0000	1.462,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.462,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002105 2024 Data: 29/08/2024

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	UN	008744 2024	G00057 /2023	0000155836 2024	12.01.00	158,000	11,0000	1.738,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 48

tomate e alface. Embalados individualmente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.738,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002106 2024 Data: 29/08/2024

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	008729 2024	E00042 /2023	0000153557 2024	03.01.00	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 : 002107 2024 Data: 29/08/2024

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	008746 2024	E00042 /2023	0000153557 2024	03.01.00	12,000	8,2000	98,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,40

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
Pedido : 002108 2024 Data: 29/08/2024

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	008740 2024	E00042 /2023	0000153557 2024	03.01.00	6,000	16,7000	100,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,20

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002109 2024 Data: 29/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	008745 2024	E00013 /2024	0000155835 2024	12.01.00	1.440,000	1,1000	1.584,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/08/2024

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 002110 2024 Data: 29/08/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00016.0010-01	CARBURADOR MS282	PC	008750 2024	S00300 /2024	0000154752 2024	17.01.00	1,000	355,3400	355,34
080.00026.0003-01	MODULO DE IGNICAO Stihl	PC	008747 2024	S00300 /2024	0000154752 2024	17.01.00	1,000	337,6500	337,65
080.00043.0005-01	CARCACA DO ARRANQUE Stihl	PC	008751 2024	S00300 /2024	0000154752 2024	17.01.00	1,000	188,2700	188,27
080.00050.0002-01	CINTO DUPLO ROCADEIRA Stihl	PC	008752 2024	S00300 /2024	0000154752 2024	17.01.00	2,000	170,0400	340,08
080.00059.0002-01	VIRABREQUIM FS 160/220	PC	008748 2024	S00300 /2024	0000154752 2024	17.01.00	1,000	563,7500	563,75
080.00077.0003-01	CILINDRO COM PISTAO 56MM	PC	008749 2024	S00300 /2024	0000154752 2024	17.01.00	1,000	1.069,1700	1.069,17

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.854,26

0334 Itens Mostrados no Total
 0135 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.299.669,02