

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 002135 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	008802 2024	E00013 /2024	0000154962 2024	11.01.00	12,000	36,0000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 18538 ROTO PLAY INDUST. E COM. DE PLAST. LTDA ME
 Pedido : 002136 2024 Data: 02/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00031.0001-01	PARQUE INFANTIL	CJ	008803 2024	E00061 /2024	0000155487 2024	20.01.00	3,000	36.800,0000	110.400,00

Com estrutura principal em colunas quadradas em madeira ecologica WPC 100%, medindo no minimo 120 x 120 mm, composta de madeira proveniente de rea-proveitamento e/ou de reflorestamento, plastico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens galvanizadas e pintura eletros-tatica a po: 05 Torres com plataforma medindo aproximadamente 1,07 x 1,07m instalado a aproxima-damente 1,20m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico rotomoldado em formato de piramide quadrada medin-do aproximadamente 1,35 x 0,80m de altura; 01 Es-corregador reto em plastico rotomoldado, secao de deslizamento com aproximadamente 2,70 x 0,52m de largura com portal de segurancia em plastico roto-moldado; 01 Escada em plastico rotomoldado, con-tendo 5 degraus, contendo corrimao de segurancia em tubo de aco carbono redondo de 1" x 1,50mm, 3/4" x 1,50mm; 01 Tubo horizontal em plastico rotomoldado medindo aproximadamente 1,60 metros de comprimento x 80 cm de abertura; 01 Teia de cordas com estru-tura em aco carbono de 1.1/2" x 2,00mm, cordas de nylon e juncao das cordas em plastico injetado; 01 Escorregador caracol em plastico rotomoldado com deck auxiliar com assoalho em madeira plastica com medidas de 0,68 x 0,85m, com fechamento lateral em tubo de aco carbono 1" x 1,5mm e barras de aco carbono macicas de 3/8"; 01 Curva em plastico ro-tomoldado em 90 graus medindo aproximadamente 1,80 metros de comprimento x 80 cm de abertura; 01 To-boga com 02 curvas de 90 graus em plastico roto-

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 2

moldado, fixado a torre com painel de plastico rotomoldado com parede dupla e ao piso com secao de saida em plastico rotomoldado; 01 Balanco com 2 assentos kids em plastico rotomoldado. Estrutura de aço tubular 2" x 2,00mm. Utiliza eixo macico, buchas em nylon, correntes galvanizadas, pintura a po eletrostatica poliester, solda mig; 01 Jogo da Velha com estrutura em tubo de aço carbono 1" x 1,50mm e 3/4" x 1,50mm, com cilindros em plastico rotomoldado colorido, com as letras "x" e "O"; 01 Passarela reta, com estrutura inferior em aço carbono e assoalho em madeira plastica, medindo aproximadamente 1,95m de comprimento com fechamento lateral em tubo de aço carbono 1" x 1,5mm e barras de aço carbono macicas de 3/8"; 01 Passarela curva positiva com estrutura inferior em aço carbono e assoalho em madeira plastica, medindo aproximadamente 1,95m de comprimento com fechamento lateral em tubo de aço carbono 1" x 1,5mm e barras de aço carbono macicas de 3/8"; 01 Escorregador curvo em plastico rotomoldado secao de deslizamento com aproximadamente 2,07 x 0,43m de largura com portal de seguranca em plastico rotomoldado; 02 Fechamentos em plastico rotomoldado com parede dupla, medindo aproximadamente 0,75 x 0,83m; 01 Escorregador ondulado duplo em plastico rotomoldado, secao de deslizamento com aproximadamente 2,20 x 0,88m de largura com portal de seguranca em plastico rotomoldado; 01 Escalada curvada em arco com 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diametro 1.1/2" x 2mm, 7 degraus de diametro 1" x 1,50mm em arco; 01 Descida de bombeiro, fabricado em tubo de aço carbono curvado de 1.1/2" x 2,00 mm galvanizado contendo escada com 5 degraus de aço carbono fixados a torre. Dimensoes: Com espaco de circulacao: 16,00 x 15,00m. Obs: Deve conter todos os parafusos e porcas para sua perfeita montagem e quando necessario a fixacao ao concreto deve estar incluso parabolt para a devida fixacao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110.400,00

Fornecedor : 16865 PRINCE MED. DIST. DE PROD. HOSP. LTDA EPP
 Pedido : 002149 2024 Data: 05/09/2024

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 3

021.00096.0003-01	CEFALEXINA MONOIDRATADA 250MG/5ML	FRS	008880	2024	E00033	/2023	0000155964	2024	18.01.00	500,000	11,6600	5.830,00
Po para suspensao oral, frasco com 100ml apos re-constituicao + copo medida.												

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.830,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002150 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00041.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	008866	2024	E00039	/2023	0000155960	2024	18.01.00	900,000	0,1300	117,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 17044 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002151 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00062.0001-01	NORIPURUM 100MG/5ML INJETAVEL E.V. Sacarato de hidroxido ferrico. Ampola de 5ml.	AMP	008865	2024	E00039	/2023	0000155959	2024	18.01.00	200,000	9,8900	1.978,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.978,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002152 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	008868	2024	E00049	/2024	0000155963	2024	18.01.00	20.000,000	0,3800	7.592,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.592,40

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002153 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	008879	2024	E00049	/2024	0000155956	2024	18.01.00	2.000,000	2,5300	5.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.060,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 4

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002154 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	008867 2024	E00049 /2024	0000155961 2024	18.01.00	1.500,000	0,1000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 002155 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	008870 2024	E00049 /2024	0000155962 2024	18.01.00	1.800,000	0,3000	540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002156 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura, tubo com 45g.	TUB	008875 2024	E00049 /2024	0000155968 2024	18.01.00	5.000,000	2,2800	11.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.400,00

Fornecedor : 17044 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002157 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0002-01	CARBOXIMETILCELULOSE 0,5% COLIRIO Frasco com 10ml	FRS	008878 2024	E00049 /2024	0000155957 2024	18.01.00	1.200,000	7,6700	9.204,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.204,00

Fornecedor : 18255 JT MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002158 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	008876 2024	E00049 /2024	0000155967 2024	18.01.00	50.000,000	0,0350	1.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.750,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 5

Fornecedor : 18262 GENERICA ITATIBA DIST. DE MED. LTDA EPP
Pedido : 002159 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0001-01	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO Frasco com 100ml.	FRS	008871 2024	E00049 /2024	0000155965 2024	18.01.00	10,000	4,6000	46,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46,00

Fornecedor : 18262 GENERICA ITATIBA DIST. DE MED. LTDA EPP
Pedido : 002160 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	008877 2024	E00049 /2024	0000155966 2024	18.01.00	50.000,000	0,0630	3.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.150,00

Fornecedor : 13146 MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 002161 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0001-01	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 100 LITROS Infectante Pacote com 100 unidades	PCT	008882 2024	S00310 /2024	0000155969 2024	18.01.00	25,000	82,1000	2.052,50
021.00018.0002-01	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 50 LITROS Infectante Pacote com 100 unidades	PCT	008881 2024	S00310 /2024	0000155969 2024	18.01.00	25,000	48,3100	1.207,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.260,25

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 002162 2024 Data: 05/09/2024

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	008727 2024	S00298 /2024	0000155486 2024	20.01.00	850,000	33,0000	28.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.050,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 6

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 002163 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	008873 2024	G00057 /2023	0000153683 2024	18.01.00	10,000	24,4500	244,50
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO	UN	008874 2024	G00057 /2023	0000153683 2024	18.01.00	200,000	11,0000	2.200,00
Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.444,50

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 002164 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70%	FRS	008872 2024	G00087 /2023	0000155958 2024	18.01.00	240,000	4,7500	1.140,00
Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
 Pedido : 002165 2024 Data: 05/09/2024

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	008869 2024	E00032 /2024	0000154457 2024	15.01.00	1,000	77,0000	77,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 002166 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.0010-01	RODA PARA CARRINHO PNEU/CAMARA ARO 8"	UN	008883 2024	S00311 /2024	0000154894 2024	14.01.00	6,000	54,2200	325,32
Dimensoes: 8"; cubo 1.1/4" para eixo 1"; comprimento cubo: 165mm; confeccionada em aco carbono; aplicacao: carrinho de mao.									
037.00001.0001-01	CAMARA DE AR 3,25 X 8	UN	008885 2024	S00311 /2024	0000154894 2024	14.01.00	12,000	20,7500	249,00
Camara pneumatica embalada 325-8; peso total su-									

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 7

037.00003.0067-01	portado: 120kg, pressao: 30PSI, tamanho 3.25-8, de alta resistencia e durabilidade, com bico reto. PNEU PARA CARRINHO 3,25 X 8	UN	008884	2024	S00311 /2024	0000154894	2024	14.01.00	6,000	37,9500	227,70
	Pneu 2 lonas, de alta resistencia e durabilidade; camara de alta resistencia e durabilidade com bico reto; aro construido em PP, com opcao de espacadores (1", 3/4", 1/2"), furo passante.										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 802,02

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 002167 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	008897	2024	E00013 /2024	0000155849	2024	13.01.00	4,000	36,0000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 13146 MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA ME
 Pedido : 002170 2024 Data: 05/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0042-01	CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO Confeccionado em EVA, com solado de borracha anti-derrapante resistente ao escorregamento em piso ceramico com solucao de detergente e em piso de aco com solucao de glicerol, palmilha interna removivel, resistente a absorcao de energia na area do salto, a isolacao contra o frio, a protecao contra produtos quimicos. Com Certificado de Aprovacao (CA) valido. Tamanhos: 01 n.38, 01 n.39 e 01 n. 41.	PAR	008900	2024	S00315 /2024	0000153682	2024	18.01.00	3,000	198,0000	594,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 12369 FABIO LUCIO MARCON - ME
 Pedido : 002172 2024 Data: 06/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0006-01	MUDA DE CINERARIA MARITIMA Caixa com 15 mudas.	CX	008905	2024	S00317 /2024	0000153058	2024	16.01.00	8,000	35,0000	280,00
099.00086.0008-01	MUDA DE GRAMA PRETA Caixa com 15 mudas.	CX	008904	2024	S00317 /2024	0000153058	2024	16.01.00	8,000	35,0000	280,00
099.00086.0033-01	MUDA DE LANTANA AMARELA	CX	008902	2024	S00317 /2024	0000153058	2024	16.01.00	8,000	45,0000	360,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 8

099.00086.0047-01	Caixa com 15 mudas. MUDA DE LOBELIA AZUL Caixa com 15 mudas.	CX	008903 2024	S00317 /2024	0000153058 2024	16.01.00	8,000	45,0000	360,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 002176 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0006-01	PANO DE PRATO Com bainha, branco, para pintura, tipo guardanapo.	UN	008943 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	200,000	5,9000	1.180,00
046.00021.0040-01	LINHA MEADA PARA BORDAR Tipo max mouline, cores diversas, com no minimo 8 metros.	ROL	008952 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	40,000	4,2000	168,00
046.00025.0010-01	NOVELO DE LINHA TIPO ANNE 500GRS Cores diversas.	NOV	008941 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	40,000	21,9000	876,00
046.00025.0012-01	NOVELO DE LINHA CLEA 1000MTS CORES DIVERSAS	NOV	008940 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	40,000	21,9000	876,00
063.00007.0012-01	BARBANTE N.8 CORES DIVERSAS Rolo com no minimo 600 gramas.	ROL	008951 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	25,000	19,9000	497,50
063.00017.0003-01	CANETA PARA MARCACAO DE TECIDO Cores diversas.	UN	008944 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	20,000	9,9000	198,00
063.00023.0008-01	COLA PARA E.V.A. E ISOPOR Frasco com 90 gramas.	FRS	008929 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	10,000	10,9000	109,00
063.00023.0030-01	COLA INSTANTANEA PARA ARTESANATO Tipo Tek Bond 793, 20 gramas.	UN	008926 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	5,000	12,9000	64,50
063.00023.0031-01	COLA ADESIVA PVA BRANCA 500G	UN	008938 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	5,000	24,9000	124,50
063.00025.0047-01	CARTOLINA EM EVA - CORES DIVERSAS Medindo 40 x 60cm.	UN	008945 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	50,000	3,1000	155,00
063.00025.0048-01	CARTOLINA EM EVA COM GLITER - CORES DIVERSAS Medindo 40 x 60cm.	FLS	008946 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	30,000	6,5000	195,00
063.00037.0045-01	TINTA PARA TECIDO Cores diversas. Frasco com no minimo 37ml.	FRS	008939 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	100,000	5,9000	590,00
063.00059.0061-01	PAPEL CANSON 10G/M2 Formato A4, pacote com 20 folhas.	PCT	008948 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	10,000	16,9000	169,00
063.00059.0062-01	PAPEL CARBONO Tamanho A4.	UN	008958 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	10,000	1,9900	19,90
063.00063.0017-01	PINCEL CHATO N.08 Cabo vermelho.	PC	008954 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	10,000	25,9000	259,00
063.00063.0025-01	PINCEL CHATO N.12 Cabo vermelho.	UN	008955 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	10,000	26,9000	269,00
063.00072.0108-01	TINTA PVA PARA ARTESANATO FRS 100ML CORES DIVERSAS	FRS	008953 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	100,000	12,9000	1.290,00
063.00078.0006-01	CAIXA EM MDF PARA ARTESANATO Tamanhos diversos.	UN	008924 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	100,000	24,9000	2.490,00
063.00083.0001-01	FIO DE NYLON - 0,30MM Transparente, rolo com no minimo 100 metros.	ROL	008927 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	5,000	8,5000	42,50
063.00084.0015-01	AGULHA P/ BORDAR NR. 18	UN	008925 2024	S00320 /2024	0000155611 2024	18.01.00	20,000	3,5000	70,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 9

063.00084.0034-01	AGULHA DE CROCHE Tamanhos diversos.	UN	008949	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	25,000	14,9000	372,50
063.00112.0021-01	PAPEL DOBRADURA CORES DIVERSAS	FLS	008947	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	30,000	0,4500	13,50
063.00145.0001-01	CONTAS PARA BIJUTERIA Furo de 4mm, cores diversas.	UN	008928	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	1.000,000	0,1200	120,00
064.00002.0007-01	VERNIZ EM SPRAY PARA ARTESANATO Embalagem com no minimo 350ml.	UN	008942	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	2,000	59,0000	118,00
064.00002.0008-01	VERNIZ TIPO VITRAL 250ML	UN	008957	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	5,000	115,0000	575,00
064.00012.0006-01	TELA PARA PINTURA 20 X 30CM	UN	008950	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	100,000	11,9000	1.190,00
071.00003.0100-01	BOLA DE BORRACHA N. 20	UN	008935	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	10,000	14,9000	149,00
071.00035.0008-01	FAIXA ELASTICA Dimensoes 1,50m x 15cm x 0,4mm, intensidade media.	UN	008936	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	10,000	77,0000	770,00
074.00003.0003-01	BAMBOLE PLASTICO Rigido, minimo de 63cm, cores diversas.	UN	008930	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	10,000	5,9000	59,00
074.00006.0040-01	JOGO DE BOLICHE Com 6 pinos coloridos e 2 bolas	JG	008931	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	2,000	109,9000	219,80
074.00006.0042-01	JOGO "DOMINO" Estojo contendo 28 pecas.	EST	008934	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	5,000	39,9000	199,50
074.00006.0083-01	JOGO DE ARREMESSO DE ARGOLA	JG	008937	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	2,000	15,5000	31,00
097.00001.0128-01	BRINQUEDO "JOGO DE DAMA"	JG	008933	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	3,000	49,9000	149,70
097.00001.0134-01	BRINQUEDO "JOGO UNO CARTAS"	UN	008932	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	5,000	27,9000	139,50
099.00133.0004-01	PRIMER PARA METAIS, VIDRO E ARTESANATOS Embalagem com 250ml.	UN	008956	2024	S00320 /2024	0000155611	2024	18.01.00	10,000	72,0000	720,00

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.469,40

Fornecedor : 12283 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA. ME
 Pedido : 002178 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00121.0017-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	008964	2024	E00020 /2024	0000155975	2024	18.01.00	150,000	21,8700	3.280,50
025.00121.0018-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	008965	2024	E00020 /2024	0000155975	2024	18.01.00	150,000	21,8700	3.280,50
025.00121.0019-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	008966	2024	E00020 /2024	0000155975	2024	18.01.00	150,000	21,8700	3.280,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.841,50

Fornecedor : 12302 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
 Pedido : 002179 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00188.0005-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Descarpac ou equivalente.	UN	008963	2024	E00025 /2024	0000155990	2024	18.01.00	200,000	5,9400	1.188,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 002180 2024 Data: 10/09/2024

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	008962 2024	E00029 /2024	0000153685 2024	18.01.00	14,000	115,0000	1.610,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	008961 2024	E00029 /2024	0000153685 2024	18.01.00	1.130,000	25,8000	29.154,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.764,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002181 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	008978 2024	E00034 /2024	0000155970 2024	18.01.00	48,000	69,0000	3.312,00
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Mi	TUB	008979 2024	E00034 /2024	0000155970 2024	18.01.00	100,000	38,0000	3.800,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 11

025.00123.0029-01	nisterio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de benzetonio atua como surfactante e o EDTA como quelante que, em combinacao com a prata ionica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agudas e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	UN	008980 2024	E00034 /2024	0000155970 2024	18.01.00	150,000	160,0000	24.000,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	----------	-----------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.112,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002182 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00342.0001-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E./T.C.M. 200ML Para tratamento de feridas. Devidamente identifica da com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	FRS	008977 2024	E00034 /2024	0000155971 2024	18.01.00	48,000	6,1500	295,20
025.00123.0001-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 10 X 10CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofiliicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e apri-	UN	008973 2024	E00034 /2024	0000155971 2024	18.01.00	100,000	87,0000	8.700,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 12

025.00123.0002-01	sionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 10 x 10cm. CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 15 X 15CM	UN	008974	2024	E00034 /2024	0000155971	2024	18.01.00	100,000	125,0000	12.500,00
025.00123.0004-01	Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofílicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 15 x 15cm. CURATIVO ESPUMA TRANSFERENCIA EXSUDATO COM PRATA	UN	008975	2024	E00034 /2024	0000155971	2024	18.01.00	100,000	241,0000	24.100,00
025.00123.0007-01	Curativo antimicrobiano para transferencia de exsudato, autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por camada de silicone suave e camada de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvac ativado, esteril. Curativo po de permanecer na lesao por 14 dias. Medida 10x12,5 cm. CURATIVO ESPUMA COM PRATA	UN	008976	2024	E00034 /2024	0000155971	2024	18.01.00	100,000	114,0000	11.400,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	56.995,20

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 002183 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante	TUB	008968	2024	E00034 /2024	0000155972	2024	18.01.00	48,000	18,0000	864,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 14

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.917,50

Fornecedor : 17469 V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA ME
Pedido : 002184 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0005-01	CREME BARREIRA Produto lipofilico (repele a agua), proporcionando protecao, maciez e restaurando o PH da pele; tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas e secrecoes e efluentes de incontinencias e estomias e tratamento de pele perilesional; acao mecanica de formacao de barreira, impedindo o acesso da agua na local protegido pelo mesmo. Composto de: oleo mineral, parafina liquida, petrolato, cera microcristalin, oleato de glicerol, alcool de lanolina, acido citrico, citrato de magnesio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. Frasco contendo 60ml, com tampa aplicadora. Exigencias para o vencedor: apresentar bula autenticada ou ficha tecnica que comprove o cumprimento do descritivo e a declaracao de que a empresa ira proporcionar treinamentos e capacitacoes para toda equipe tecnica e multidisciplinar do municipio quando a secretaria de saude solicitar.	FRS	008981 2024	E00034 /2024	0000155973 2024	18.01.00	100,000	50,0000	5.000,00
021.00222.0006-01	CREME BRANCO Viscoso, nao esteril, composto por agua, 10% ureia (carbamida), palmitato de isopropilo, palmitato de octila, estearato de glicerila, 4% de alfa hidroxiacido (acido latico), alcool, estearilico, sorbitol, lactato de amonio, acido estearico, cetearate-25 e cetearate-6. Indicado para hidratacao ideal da pele e esfoliacao atraumatica de pes ressecados em pacientes diabeticos, oferece hidratacao superior para as maos e calcanhares que apresentam ressecamento, escamacao ou rachaduras. Sem conservantes, corantes ou perfume, reduz o risco de reacoes alergicas na pele sensivel do diabetico, contem 75ml. Exigencias para o vencedor: apresentar bula autenticada ou ficha tecnica que comprove o cumprimento do descritivo e a declaracao de que a empresa ira proporcionar treinamentos e capacitacoes para toda equipe tecnica e multidisciplinar do municipio quando a secretaria de saude solicitar.	UN	008982 2024	E00034 /2024	0000155973 2024	18.01.00	50,000	50,0000	2.500,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 15

025.00123.0024-01	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E ANTIMICROBIANO Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com tecnologia tipo 3DFit, macia, esteril, com capacidade de absorcao superior e vertical, impregnada com ions de prata com dispensacao sustentada e sistema tranca-fluido para retencao do exsudato mesmo sob compressao e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaco morto e prevenindo o acumulo do exsudato. Tecnologia tipo 3DFit que proporciona o meio umido ideal para o processo de cicatrizacao. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressao da marca, impermeavel a agua e bacterias, que permite as trocas gasosas. Aplicacao sem toque em 3 pecas na cor turquesa para posicionamento mais pratico da cobertura na ferida. Tamanho: 15x15cm. Exigencias para o vencedor: apresentar bula autenticada ou ficha tecnica que comprove o cumprimento do descritivo e a declaracao de que a empresa ira proporcionar treinamentos e capacitacoes para toda equipe tecnica e multidisciplinar do municipio quando a secretaria de saude solicitar.	UN	008983 2024	E00034 /2024	0000155973 2024	18.01.00	30,000	55,0000	1.650,00
025.00123.0025-01	CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA Tamanho 10 x 10cm. Curativo composto por espuma de poliuretano com tecnologia tipo 3DFit, com bordas adesivas de hidrocoloide. Impregnada com ions de prata com dispensacao sustentada e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca; indicado para feridas infectadas, com risco de infeccao ou dificuldade de cicatrizacao, que apresentem moderada a alta exsudacao. Exigencias para o vencedor: apresentar bula autenticada ou ficha tecnica que comprove o cumprimento do descritivo e a declaracao de que a empresa ira proporcionar treinamentos e capacitacoes para toda equipe tenica e multidisciplinar do municipio quando a secretaria de saude solicitar.	UN	008984 2024	E00034 /2024	0000155973 2024	18.01.00	30,000	78,0000	2.340,00
025.00123.0026-01	CURATIVO A BASE DE GEL TRANSPARENTE Hidrogel, amorfo, de consistencia coesa, composto de carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio 10% e agua purificada 90%. Sem aditivos, acondicionado em embalagem esteril, frasco tipo salfona com aplicador bico longo. Frasco com 15 gramas. Exigencias para o vencedor: apresentar bula autenticada ou ficha tecnica que comprove o cumprimento do descritivo e a declaracao de que a em-	UN	008985 2024	E00034 /2024	0000155973 2024	18.01.00	30,000	21,0000	630,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 16

025.00123.0027-01	presa ira proporcionar treinamentos e capacitacoes para toda equipe tecnica e multidisciplinar do municipio quando a secretaria de saude solicitar. CURATIVO DE ALGINATO COM AG 10 X 10CM Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de calcio e rico em acido guluronico, com ions de prata de dispensacao sustentada, esteril, dispostas em tiras entrelacadas que proporcionam absorcao local e vertical, forma gel e mantem a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentacao em lamina, absorvente, atoxica, hipoalergenica. Tamanho 10 x 10cm. Exigencias para o vencedor: apresentar bula autenticada ou ficha tecnica que comprove o cumprimento do descritivo e a declaracao de que a empresa ira proporcionar treinamentos e capacitacoes para toda equipe tecnica e multidisciplinar do municipio quando a secretaria de saude solicitar.	UN	008986	2024	E00034 /2024	0000155973	2024	18.01.00	50,000	50,0000	2.500,00
025.00123.0028-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10CM Em placa, esteril, com bordas biseladas, flexivel, com camada externa semipermeavel, possui grade demarcadora e marca impressa na superficie; camada interna autoadesiva contendo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio, sistema de aplicacao sem toque e sinal de troca. Tamanho 10 x 10cm. Exigencias para o vencedor: apresentar bula autenticada ou ficha tecnica que comprove o cumprimento do descritivo e a declaracao de que a empresa ira proporcionar treinamentos e capacitacoes para toda equipe tecnica e multidisciplinar do municipio quando a secretaria de saude solicitar.	UN	008987	2024	E00034 /2024	0000155973	2024	18.01.00	100,000	13,0000	1.300,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15.920,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
 Pedido : 002186 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0001-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG	COM	008960	2024	E00049 /2024	0000155986	2024	18.01.00	10.000,000	0,2400	2.400,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 17

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
 Pedido : 002187 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0025-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	008988 2024	E00049 /2024	0000155974 2024	18.01.00	25.000,000	0,0530	1.325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.325,00

Fornecedor : 16086 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002188 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00543.0002-01	VERTIZINE D COMPRIMIDO Mesilato de Di-Hidroergocristina 3mg + Dicloridra- to de Flunarizina 11,8mg (equivalente a 10mg de Flunarizina). (Pedido Judicial)	COM	008959 2024	E00033 /2023	0000155991 2024	18.01.00	300,000	3,2000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
 Pedido : 002189 2024 Data: 11/09/2024

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	008993 2024	G00050 /2023	0000155488 2024	20.01.00	20,000	33,0000	660,00
015.00007.0002-01	TIJOLO TIPO COMUM Medindo 5,3cm de altura x 9,0cm de largura x 19cm de comprimento.	PC	008992 2024	G00050 /2023	0000155488 2024	20.01.00	4.000,000	1,0500	4.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.860,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 002243 2024 Data: 13/09/2024

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, fei- jao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi- lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- danapo de papel 10 x 10cm.	UN	009074 2024	G00057 /2023	0000156255 2024	14.01.00	40,000	18,0000	720,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 18365 TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP
Pedido : 002246 2024 Data: 13/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0014-01	DIETA ENTERAL E ORAL EM PO Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses. Opcoes Marcas Comerciais/Laboratorios: Isosource 1.0/Nestle, ou similares.	UN	009075 2024	S00324 /2024	0000155953 2024	18.01.00	110,000	53,0000	5.830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.830,00

Fornecedor : 17963 ALFABRINK COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 002248 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00309.0007-01	CAMA INFANTIL EMPILHAVEL Tecido telado em poliester revestido de PVC, higienico, resistente e lavavel. Estrutura em tubo de aco inoxidavel com 25mm de diametro, 1 mm de espessura. Pes com extremidades arredondadas, injetados em plastico de engenharia, resistentes a carga e impactos, possuem reforcos internos para reduzir o contato entre as caminhas ao serem empilhadas. Facil montagem, sem uso de ferramentas, com fecho em velcro para facilitar a montagem e desmontagem. Facil armazenamento, indicada para criancas de 2 a 6 anos ate 50 kg. Tamanho (montada): 1330 mm comprimento x 540 mm largura x 113 mm altura. Atende requisitos das normas de seguranc: ABNT NBR NM 300-1:2011 e ABNT NBR 15860-1:201Q, cor manta azul e pe gelo.	UN	004688 2024	S00151 /2024	0000153879 2024	11.01.00	250,000	135,0000	33.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.750,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 19

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002252 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0013-01	CABO FLEXIVEL 16MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	009185 2024	G00051 /2023	0000156354 2024	20.01.00	1.000,000	7,5000	7.500,00
012.00003.0016-01	CABO FLEXIVEL 35MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	009186 2024	G00051 /2023	0000156354 2024	20.01.00	500,000	18,3100	9.155,00
012.00007.0049-01	CONECTOR DERIVADOR DE PERFURACAO CPD 70MM - 70MM	UN	009187 2024	G00051 /2023	0000156354 2024	20.01.00	100,000	4,5000	450,00
012.00016.0005-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20M - PRETA Espessura minima de 0,19mm, classe de temperatura 90 graus; de acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150 e eventuais alteracoes.	RL	009188 2024	G00051 /2023	0000156354 2024	20.01.00	300,000	5,7400	1.722,00
012.00022.0066-01	LAMPADA DE LED BULBO 100W Bivolt, branco frio, 6500K, E40.	UN	009189 2024	G00051 /2023	0000156354 2024	20.01.00	100,000	66,0000	6.600,00
012.00022.0090-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 9W T8, 60cm, bivolt, minimo de 720 lumens, branca fria. Certificada pelo INMETRO.	UN	009190 2024	G00051 /2023	0000156354 2024	20.01.00	300,000	5,7100	1.713,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.140,00

Fornecedor : 11210 GOIAS LED MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ME
Pedido : 002253 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0042-01	CONECTOR TORCAO 4MM Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	UN	009191 2024	G00051 /2023	0000156364 2024	11.01.00	100,000	0,1200	12,00
012.00016.0008-01	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO 19MM X 10M - PRETA	UN	009192 2024	G00051 /2023	0000156364 2024	11.01.00	30,000	14,8000	444,00
012.00016.0011-01	FITA ISOLANTE DE 19MM X 20M - PRETA Classe A, espessura 0,19mm, ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9, suporta ate 105 graus C.	UN	009193 2024	G00051 /2023	0000156364 2024	11.01.00	30,000	19,6000	588,00
012.00022.0075-01	LAMPADA DE LED BULBO 50W Bivolt, branco frio, E27.	UN	009195 2024	G00051 /2023	0000156364 2024	11.01.00	100,000	15,0000	1.500,00
012.00022.0078-01	LAMPADA DE LED BULBO 30W Bivolt, branco frio, E27.	UN	009194 2024	G00051 /2023	0000156364 2024	11.01.00	100,000	8,4500	845,00
012.00046.0012-01	CONDUITE CORRUGADO FLEXIVEL 1" Fabricado em aço, tipo sealtubo.	M	009196 2024	G00051 /2023	0000156364 2024	11.01.00	150,000	9,8500	1.477,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.866,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 20

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002254 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0005-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20M - PRETA Espessura minima de 0,19mm, classe de temperatura 90 graus; de acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150 e eventuais alteracoes.	RL	009197 2024	G00051 /2023	0000156363 2024	11.01.00	50,000	5,7400	287,00
012.00022.0066-01	LAMPADA DE LED BULBO 100W Bivolt, branco frio, 6500K, E40.	UN	009198 2024	G00051 /2023	0000156363 2024	11.01.00	65,000	66,0000	4.290,00
012.00022.0090-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 9W T8, 60cm, bivolt, minimo de 720 lumens, branca fria. Certificada pelo INMETRO.	UN	009199 2024	G00051 /2023	0000156363 2024	11.01.00	60,000	5,7100	342,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.919,60

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002255 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0048-01	CONECTOR DERIVADOR DE PERFURACAO CPD 150MM - 35MM	UN	009200 2024	G00051 /2023	0000156360 2024	11.01.00	35,000	9,8800	345,80
012.00016.0002-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20M - BRANCA Espessura minima de 0,19mm, classe de temperatura 90 graus; de acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150 e eventuais alteracoes.	UN	009201 2024	G00051 /2023	0000156360 2024	11.01.00	30,000	4,8300	144,90
012.00022.0074-01	LAMPADA DE LED BULBO 75W Bivolt, branco frio, E40.	UN	009202 2024	G00051 /2023	0000156360 2024	11.01.00	150,000	51,4800	7.722,00
012.00047.0011-01	QUADRO DE COMANDO 400 X 300 X 200MM	UN	009203 2024	G00051 /2023	0000156360 2024	11.01.00	5,000	115,0000	575,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.787,70

Fornecedor : 12631 CONTATTOS MAIS LTDA
Pedido : 002256 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0050-01	CONECTOR TORCAO 6,0MM Cores diversas a serem pedidas conforme necessida- de.	UN	009204 2024	G00051 /2023	0000156365 2024	11.01.00	200,000	0,2700	54,00
012.00041.0004-01	ROLDANA PORCELANA DE 72 X 72MM	UN	009205 2024	G00051 /2023	0000156365 2024	11.01.00	50,000	5,8000	290,00
012.00068.0003-01	PLAFONIER DECORATIVO PLASTICO 100W - BRANCO Com soquete E27 em louca.	UN	009206 2024	G00051 /2023	0000156365 2024	11.01.00	100,000	2,7600	276,00
012.00092.0001-01	ARMACAO PRESBOW PESADA 1 Roldana	UN	009207 2024	G00051 /2023	0000156365 2024	11.01.00	50,000	10,7700	538,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 21

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.158,50

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. E HIDR. LTDA ME
Pedido : 002257 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0061-01	CABO QUADRUPLEX 35MM Cores diversas a serem pedidas conforme necessida- de.	M	009208 2024	G00051 /2023	0000156361 2024	11.01.00	350,000	11,9600	4.186,00
012.00018.0002-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 lumens.	UN	009209 2024	G00051 /2023	0000156361 2024	11.01.00	10,000	10,7500	107,50
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt, 25000 horas, minimo de 1850 lumens, branca fria. Certificada pelo INMETRO	UN	009210 2024	G00051 /2023	0000156361 2024	11.01.00	180,000	6,3300	1.139,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.432,90

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 002258 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00162.0003-01	TRILHO DE ACO BICROMATIZADO PERFURADO Em barras de 2 metros.	M	009211 2024	G00051 /2023	0000156362 2024	11.01.00	15,000	14,2000	213,00
012.00012.0037-01	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250 AMPERES	UN	009212 2024	G00051 /2023	0000156362 2024	11.01.00	7,000	277,7000	1.943,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.156,90

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 002259 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00162.0003-01	TRILHO DE ACO BICROMATIZADO PERFURADO Em barras de 2 metros.	M	009213 2024	G00051 /2023	0000156353 2024	20.01.00	20,000	14,2000	284,00
012.00012.0037-01	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250 AMPERES	UN	009214 2024	G00051 /2023	0000156353 2024	20.01.00	15,000	277,7000	4.165,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.449,50

Fornecedor : 12631 CONTATTOS MAIS LTDA
Pedido : 002260 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0050-01	CONECTOR TORCAO 6,0MM Cores diversas a serem pedidas conforme necessida-	UN	009215 2024	G00051 /2023	0000156356 2024	20.01.00	1.500,000	0,2700	405,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 22

012.00041.0004-01	de. ROLDANA PORCELANA DE 72 X 72MM	UN	009216 2024	G00051 /2023	0000156356 2024	20.01.00	100,000	5,8000	580,00
012.00043.0005-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 160MM Aco galvanizado, completa com porca e parafuso galvanizado.	UN	009217 2024	G00051 /2023	0000156356 2024	20.01.00	20,000	27,0000	540,00
012.00068.0003-01	PLAFONIER DECORATIVO PLASTICO 100W - BRANCO Com soquete E27 em louca.	UN	009218 2024	G00051 /2023	0000156356 2024	20.01.00	300,000	2,7600	828,00
012.00092.0001-01	ARMACAO PRESBOW PESADA 1 Roldana	UN	009219 2024	G00051 /2023	0000156356 2024	20.01.00	100,000	10,7700	1.077,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.430,00

Fornecedor : 16904 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELECOMUNICACOES ME
 Pedido : 002261 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0073-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 40W T8, 240cm, bivolt, minimo de 3800 lumens, branca fria. Certificada pelo INMETRO.	UN	009220 2024	G00051 /2023	0000153666 2024	11.01.00	100,000	26,0800	2.608,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.608,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002262 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0066-01	LAMPADA DE LED BULBO 100W Bivolt, branco frio, 6500K, E40.	UN	009222 2024	G00051 /2023	0000153692 2024	18.01.00	50,000	66,0000	3.300,00
012.00022.0090-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 9W T8, 60cm, bivolt, minimo de 720 lumens, branca fria. Certificada pelo INMETRO.	UN	009221 2024	G00051 /2023	0000153692 2024	18.01.00	150,000	5,7100	856,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.156,50

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. E HIDR. LTDA ME
 Pedido : 002263 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt, 25000 horas, minimo de 1850 lumens, branca fria. Certificada pelo INMETRO	UN	009223 2024	G00051 /2023	0000153692 2024	18.01.00	300,000	6,3300	1.899,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.899,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 23

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 002265 2024 Data: 18/09/2024

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	009104 2024	G00057 /2023	0000155726 2024	10.01.00	20,000	5,6200	112,40
							Valor Total de compras do Pedido :		112,40

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002266 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	009100 2024	G00057 /2023	0000155727 2024	10.01.00	10,000	49,0000	490,00
053.00043.0004-01	MINI PAO DOCE RECHEADO CREME/COCO	KG	009102 2024	G00057 /2023	0000155727 2024	10.01.00	4,000	29,0000	116,00
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	009101 2024	G00057 /2023	0000155727 2024	10.01.00	250,000	11,0000	2.750,00
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	009099 2024	G00057 /2023	0000155727 2024	10.01.00	200,000	11,0000	2.200,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.556,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 002267 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	009180 2024	G00057 /2023	0000155729 2024	10.01.00	300,000	0,8500	255,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	009179 2024	G00057 /2023	0000155729 2024	10.01.00	300,000	0,8400	252,00
							Valor Total de compras do Pedido :		507,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 24

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 002268 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0001-01	PIRULITO SABORES SORTIDOS Pacote com no minimo 750 gramas.	PCT	009103 2024	G00059 /2023	0000155728 2024	10.01.00	2,000	25,9000	51,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51,80

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 002269 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00074.0001-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 200ml.	CX	009141 2024	G00059 /2023	0000155725 2024	10.01.00	200,000	2,8000	560,00
053.00074.0003-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 1 litro.	CX	009142 2024	G00059 /2023	0000155725 2024	10.01.00	10,000	10,0000	100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
 Pedido : 002270 2024 Data: 18/09/2024

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	009111 2024	E00042 /2023	0000156251 2024	14.01.00	50,000	8,2000	410,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	410,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
 Pedido : 002271 2024 Data: 18/09/2024

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	009112 2024	E00042 /2023	0000154900 2024	14.01.00	20,000	16,7000	334,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	334,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 25

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002272 2024 Data: 18/09/2024

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	009113 2024	E00042 /2023	0000154899 2024	14.01.00	20,000	2,5900	51,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,80

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
 Pedido : 002273 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS Sem gas, com tampa e lacre de seguranca, mediante troca de vasilhame (reposicao).	GL	009146 2024	E00013 /2024	0000155259 2024	08.01.00	180,000	10,3000	1.854,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.854,00

Fornecedor : 18366 DENER AUGUSTO SALES 39493625842 ME
 Pedido : 002274 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0063-01	VIDRO TIPO CANELADO MED. 61 X 16,5CM	UN	009161 2024	S00328 /2024	0000153689 2024	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
054.00067.0014-01	ESPELHO 3MM - 50 X 70CM	UN	009162 2024	S00328 /2024	0000153689 2024	18.01.00	1,000	120,0000	120,00
066.00002.0031-01	DIVISORIA EM EUCATEX 4,30 X 2,40M Cor branca, com uma porta.	UN	009160 2024	S00328 /2024	0000153689 2024	18.01.00	1,000	2.400,0000	2.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
 Pedido : 002275 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0064-01	VIDRO TIPO CANELADO MED. 33,5 X 16,5CM	UN	009163 2024	S00329 /2024	0000153689 2024	18.01.00	7,000	35,0000	245,00
066.00002.0032-01	DIVISORIA EM EUCATEX 3,30 X 2,80M Cor branca, com guiche e porta.	UN	009164 2024	S00329 /2024	0000153689 2024	18.01.00	1,000	2.356,0000	2.356,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.601,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 26

Fornecedor : 09993 26.850.906 MURILO DE LIMA BONADIO ME
 Pedido : 002276 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00122.0045-01	PERSIANA EM PVC - MED. 3,20 X 1,50CM	UN	009165 2024	S00330 /2024	0000153689 2024	18.01.00	1,000	895,0000	895,00
							Valor Total de compras do Pedido :		895,00

Fornecedor : 10018 MARIA INES GOMES INFORMATICA - ME
 Pedido : 002277 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00010.0013-01	RACK DE PAREDE PADRAO 19" Tamanho: Altura 8U's - Profundidade de 470mm - Dimensoes: Largura: 54cm, Altura: 38,33cm - Cor: Preta. Garantia minima de 12 meses.	UN	009169 2024	S00333 /2024	0000153690 2024	18.01.00	1,000	430,0000	430,00
068.00007.0014-01	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS Padroes: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1w, Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z - Interface RJ-45 - Gerenciamento e configuracao baseada na Web; - Configuracao do sistema com SNMP v1, v2c e v3, suporte a monitoracao remota, plataforma de gerenciamento de rede, CLI atraves do console, gestao das comunicacoes sao codificado via HTTPS. - Com capacidade da tabela MAC minima de 2000 enderecos - Fixacao para Mesa ou Rack 19"- Garantia minima de 12 meses.	UN	009168 2024	S00333 /2024	0000153690 2024	18.01.00	1,000	1.489,0000	1.489,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.919,00

Fornecedor : 18670 BLESS BRASIL SERV.E COM.DE A.P/SAUDE LTDA EPP
 Pedido : 002278 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00079.0002-01	DILUENTE COMPATIVEL COM APARELHO VET 3000 Galao de 20 litros.	GAL	009170 2024	S00334 /2024	0000155901 2024	24.01.00	1,000	598,5000	598,50
096.00080.0001-01	REAGENTE LYSE 500ML Compativel com aparelho Hemato/VET linha 3000.	FRS	009171 2024	S00334 /2024	0000155901 2024	24.01.00	1,000	823,6500	823,65
096.00080.0002-01	REAGENTE PROBE CLEANSER 50ML Compativel com aparelho Hemato/VET linha 3000.	FRS	009172 2024	S00334 /2024	0000155901 2024	24.01.00	1,000	81,9000	81,90

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 27

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.504,05

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002279 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0048-01	CONECTOR DERIVADOR DE PERFURACAO CPD 150MM - 35MM	UN	009224 2024	G00051 /2023	0000156351 2024	20.01.00	50,000	9,8800	494,00
012.00008.0008-01	TOMADA EM BARRA TRIPLA 20A 2 polos + terra, cinza/preto.	UN	009225 2024	G00051 /2023	0000156351 2024	20.01.00	30,000	8,8900	266,70
012.00008.0045-01	TOMADA PARA RELE Com suporte de plastico.	UN	009226 2024	G00051 /2023	0000156351 2024	20.01.00	100,000	6,7600	676,00
012.00016.0002-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20M - BRANCA Espessura minima de 0,19mm, classe de temperatura 90 graus; de acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150 e eventuais alteracoes.	UN	009227 2024	G00051 /2023	0000156351 2024	20.01.00	150,000	4,8300	724,50
012.00022.0074-01	LAMPADA DE LED BULBO 75W Bivolt, branco frio, E40.	UN	009228 2024	G00051 /2023	0000156351 2024	20.01.00	100,000	51,4800	5.148,00
012.00043.0007-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 200MM Aco galvanizado, completa com porca e parafuso galvanizado.	UN	009229 2024	G00051 /2023	0000156351 2024	20.01.00	20,000	29,7000	594,00
012.00043.0009-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 180MM Aco galvanizado, completa com porca e parafuso galvanizado.	UN	009230 2024	G00051 /2023	0000156351 2024	20.01.00	20,000	27,9000	558,00
012.00043.0011-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 260MM Aco galvanizado, completa com porca e parafuso galvanizado.	UN	009231 2024	G00051 /2023	0000156351 2024	20.01.00	30,000	34,4500	1.033,50
012.00043.0012-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 240MM Aco galvanizado, completa com porca e parafuso galvanizado.	UN	009232 2024	G00051 /2023	0000156351 2024	20.01.00	30,000	33,9500	1.018,50
012.00047.0011-01	QUADRO DE COMANDO 400 X 300 X 200MM	UN	009233 2024	G00051 /2023	0000156351 2024	20.01.00	10,000	115,0000	1.150,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.663,20

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. E HIDR. LTDA ME
Pedido : 002280 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0061-01	CABO QUADRUPLIX 35MM Cores diversas a serem pedidas conforme necessida- de.	M	009241 2024	G00051 /2023	0000156352 2024	20.01.00	500,000	11,9600	5.980,00
012.00018.0002-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 lumens.	UN	009242 2024	G00051 /2023	0000156352 2024	20.01.00	50,000	10,7500	537,50
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt, 25000 horas, minimo de 1850 lumens, branca fria. Certificada pelo INMETRO	UN	009243 2024	G00051 /2023	0000156352 2024	20.01.00	500,000	6,3300	3.165,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 28

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.682,50

Fornecedor : 11210 GOIAS LED MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ME
Pedido : 002281 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0042-01	CONECTOR TORCAO 4MM Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	UN	009234 2024	G00051 /2023	0000156355 2024	20.01.00	3.000,000	0,1200	360,00
012.00016.0008-01	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO 19MM X 10M - PRETA	UN	009235 2024	G00051 /2023	0000156355 2024	20.01.00	150,000	14,8000	2.220,00
012.00016.0011-01	FITA ISOLANTE DE 19MM X 20M - PRETA Classe A, espessura 0,19mm, ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9, suporta ate 105 graus C.	UN	009236 2024	G00051 /2023	0000156355 2024	20.01.00	150,000	19,6000	2.940,00
012.00022.0075-01	LAMPADA DE LED BULBO 50W Bivolt, branco frio, E27.	UN	009237 2024	G00051 /2023	0000156355 2024	20.01.00	150,000	15,0000	2.250,00
012.00022.0078-01	LAMPADA DE LED BULBO 30W Bivolt, branco frio, E27.	UN	009238 2024	G00051 /2023	0000156355 2024	20.01.00	150,000	8,4500	1.267,50
012.00043.0010-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 220MM Aco galvanizado, completa com porca e parafuso galvanizado.	UN	009239 2024	G00051 /2023	0000156355 2024	20.01.00	20,000	31,0000	620,00
012.00046.0012-01	CONDUITE CORRUGADO FLEXIVEL 1" Fabricado em aco, tipo sealtubo.	M	009240 2024	G00051 /2023	0000156355 2024	20.01.00	1.500,000	9,8500	14.775,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.432,50

Fornecedor : 13571 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Pedido : 002282 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0015-01	CABO FLEXIVEL 25MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	009250 2024	G00051 /2023	0000156358 2024	20.01.00	350,000	12,3700	4.329,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.329,50

Fornecedor : 16904 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELECOMUNICACOES ME
Pedido : 002283 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0073-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 40W T8, 240cm, bivolt, minimo de 3800 lumens, branca fria. Certificada pelo INMETRO.	UN	009251 2024	G00051 /2023	0000156357 2024	20.01.00	70,000	26,0800	1.825,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.825,60

Fornecedor : 16905 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 002284 2024 Data: 18/09/2024

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	009244 2024	G00051 /2023	0000156359 2024	20.01.00	350,000	7,2000	2.520,00
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	009245 2024	G00051 /2023	0000156359 2024	20.01.00	100,000	8,5000	850,00
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	009246 2024	G00051 /2023	0000156359 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	009247 2024	G00051 /2023	0000156359 2024	20.01.00	300,000	37,0000	11.100,00
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	009248 2024	G00051 /2023	0000156359 2024	20.01.00	100,000	40,0000	4.000,00
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	009249 2024	G00051 /2023	0000156359 2024	20.01.00	350,000	40,0000	14.000,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.322,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002292 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009183 2024	G00062 /2023	0000155528 2024	18.01.00	1,000	105,0000	105,00
081.00027.0008-01	BOBINA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009182 2024	G00062 /2023	0000155528 2024	18.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00043.0006-01	BICO INJETOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009181 2024	G00062 /2023	0000155528 2024	18.01.00	4,000	125,0000	500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002293 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009081 2024	G00062 /2023	0000155529 2024	18.01.00	1,000	24,0000	24,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 30

081.00009.0045-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	009080	2024	G00062 /2023	0000155529	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	009079	2024	G00062 /2023	0000155529	2024	18.01.00	2,000	350,0000	700,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	904,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002294 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00012.0008-01	ALAVANCA COMPLETA DO FREIO DE MAO P/ RENAULT KANGO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009082	2024	G00062 /2023	0000155527	2024	18.01.00	1,000	990,0000	990,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	990,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002295 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0021-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009083	2024	G00062 /2023	0000155530	2024	18.01.00	1,000	220,0000	220,00
081.00025.0018-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009085	2024	G00062 /2023	0000155530	2024	18.01.00	2,000	58,0000	116,00
081.00045.0007-01	CUBO DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009084	2024	G00062 /2023	0000155530	2024	18.01.00	1,000	220,0000	220,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	556,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002296 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00026.0023-01	VALVULA TERMOSTATICA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009087	2024	G00062 /2023	0000155534	2024	18.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00047.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA MEDIA	PC	009088	2024	G00062 /2023	0000155534	2024	18.01.00	8,000	0,8000	6,40
081.00058.0007-01	SONDA LAMBDA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009086	2024	G00062 /2023	0000155534	2024	18.01.00	1,000	215,0000	215,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	321,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 31

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002297 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0011-01	RADIADOR D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009089 2024	G00062 /2023	0000155533 2024	18.01.00	1,000	630,0000	630,00
081.00018.0023-01	MANGUEIRA DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009091 2024	G00062 /2023	0000155533 2024	18.01.00	1,000	290,0000	290,00
081.00046.0005-01	ADITIVO PARA LIMPEZA	LT	009090 2024	G00062 /2023	0000155533 2024	18.01.00	1,000	14,0000	14,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		934,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002298 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00011.0006-01	GARFO DA EMBREAGEM PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009092 2024	G00062 /2023	0000155531 2024	18.01.00	1,000	235,0000	235,00
081.00046.0005-01	ADITIVO PARA LIMPEZA	LT	009093 2024	G00062 /2023	0000155531 2024	18.01.00	1,000	14,0000	14,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		249,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002299 2024 Data: 18/09/2024

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	009096 2024	G00062 /2023	0000155532 2024	18.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00029.0018-01	CAIXA DE DIRECAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009094 2024	G00062 /2023	0000155532 2024	18.01.00	1,000	780,0000	780,00
081.00034.0009-01	COIFA DO SEMI EIXO DO CAMBIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009095 2024	G00062 /2023	0000155532 2024	18.01.00	2,000	48,0000	96,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		895,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
 Pedido : 002300 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00044.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL MODELO GASOLINA	PC	009166 2024	S00331 /2024	0000155537 2024	08.01.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 32

Fornecedor : 11234 33.015.120 LEONARDO ORTIGOSA DE CAMARGO
 Pedido : 002301 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
186.00020.0005-01	KIT DE RELACAO TRASEIRA	KIT	009173 2024	S00335 /2024	0000155535 2024	21.01.00	1,000	160,0000	160,00
186.00020.0006-01	KIT DE BENGALA DIANTEIRA	PAR	009174 2024	S00335 /2024	0000155535 2024	21.01.00	1,000	350,0000	350,00
186.00022.0001-01	FREIO DIANTEIRO	JG	009175 2024	S00335 /2024	0000155535 2024	21.01.00	1,000	28,0000	28,00
186.00022.0002-01	FREIO TRASEIRO	JG	009176 2024	S00335 /2024	0000155535 2024	21.01.00	1,000	28,0000	28,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
 Pedido : 002285 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0011-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AMARELO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	009285 2024	G00052 /2023	0000156373 2024	20.01.00	17,000	108,0000	1.836,00
011.00108.0013-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	009287 2024	G00052 /2023	0000156373 2024	20.01.00	15,000	104,7700	1.571,55
011.00108.0016-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-	GAL	009286 2024	G00052 /2023	0000156373 2024	20.01.00	20,000	104,9400	2.098,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 33

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

011.00108.0021-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERMELHO CARDINAL 3,6LTS	GAL	009288	2024	G00052 /2023	0000156373	2024	20.01.00	15,000	108,1400	1.622,10
	Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.										
011.00261.0008-01	PINCEL DE 4"	UN	009284	2024	G00052 /2023	0000156373	2024	20.01.00	50,000	8,5500	427,50
	Para uso em paredes, metais ou madeiras.										

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.555,95

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
 Pedido : 002286 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM Altura da la 25mm, natural, com suporte gaiola em metal com cabo reforcado de PVC.	UN	009283	2024	G00052 /2023	0000156372	2024	20.01.00	100,000	24,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 002287 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0028-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM La de carneiro 100% natural, com suporte gaiola em metal com cabo reforcado de PVC.	UN	009296	2024	G00052 /2023	0000156371	2024	20.01.00	100,000	4,6500	465,00
011.00048.0014-01	DESEMPENADEIRA DE ACO GRANDE 350 X 120MM	UN	009291	2024	G00052 /2023	0000156371	2024	20.01.00	3,000	19,0000	57,00
011.00071.0016-01	CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio.	UN	009290	2024	G00052 /2023	0000156371	2024	20.01.00	6,000	37,2400	223,44

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 34

011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acaba- do minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, nor- matizada por ABRAFATI e devera estar em conformi- dade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Pro- dutividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	009297	2024	G00052 /2023	0000156371	2024	20.01.00	25,000	287,0000	7.175,00
011.00107.0020-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA CLARO 18LTS Cor n. X040, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acaba- do minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, nor- matizada por ABRAFATI e devera estar em conformi- dade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Pro- dutividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	009298	2024	G00052 /2023	0000156371	2024	20.01.00	25,000	287,0000	7.175,00
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	009292	2024	G00052 /2023	0000156371	2024	20.01.00	100,000	2,0000	200,00
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	009295	2024	G00052 /2023	0000156371	2024	20.01.00	100,000	4,8000	480,00
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	009294	2024	G00052 /2023	0000156371	2024	20.01.00	100,000	3,7300	373,00
011.00261.0004-01	PINCEL DE 1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	009293	2024	G00052 /2023	0000156371	2024	20.01.00	30,000	1,2000	36,00
011.00337.0001-01	BATIDA DE PEDRA 3,6LTS Cor preta, base d'agua.	GAL	009289	2024	G00052 /2023	0000156371	2024	20.01.00	10,000	58,8000	588,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		16.772,44

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002288 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0018-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERAMICA 18LTS Cor n. E255, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acaba- do minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, nor- matizada por ABRAFATI e devera estar em conformi- dade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Pro- dutividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	009282	2024	G00052 /2023	0000156370	2024	20.01.00	25,000	300,0000	7.500,00
011.00107.0021-01	TINTA ACRILICA FOSCA AZUL PROFUNDO 18LTS Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao, categoria Premium, rendimento acabado minimo 110m2, classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium, normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor-	LTA	009281	2024	G00052 /2023	0000156370	2024	20.01.00	5,000	399,0000	1.995,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 35

011.00197.0004-01	midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses. SELADOR ACRILICO 18LTS Para paredes internas e externas de reboco. Rendimento: Ate 120m2/demao.	LTA	009280	2024	G00052 /2023	0000156370	2024	20.01.00	2,000	88,0000	176,00
011.00199.0003-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO BIANCO Balde de 18 litros	BAL	009279	2024	G00052 /2023	0000156370	2024	20.01.00	8,000	128,0700	1.024,56
011.00256.0005-01	FUNDO PREPARADOR A BASE D'AGUA P/ PAREDE De 18 litros	LTA	009278	2024	G00052 /2023	0000156370	2024	20.01.00	5,000	118,8000	594,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.289,56

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002289 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0008-01	VERNIZ MARITIMO ACETINADO TRANSPARENTE 3,6LTS Aplicacao em madeira nova e repintura, rendimento de 75 a 110m2, aplicacao interna e externa.	GAL	009277	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	5,000	96,2500	481,25
011.00013.0009-01	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico	PC	009257	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	30,000	3,6000	108,00
011.00013.0014-01	ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico	PC	009259	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	20,000	2,7000	54,00
011.00013.0016-01	ROLO DE ESPUMA 5CM COM CABO	UN	009258	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	25,000	2,0000	50,00
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	009273	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	20,000	163,5000	3.270,00
011.00015.0035-01	TINTA PARA PISO COR AMARELO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	009269	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	6,000	163,5000	981,00
011.00015.0072-01	TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2.	LTA	009270	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	12,000	163,5000	1.962,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 36

011.00015.0073-01	Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. TINTA PARA PISO COR VERDE 18LTS	LTA	009275 2024	G00052 /2023	0000156367 2024	20.01.00	5,000	163,5000	817,50
011.00015.0081-01	Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. TINTA PARA PISO COR VERMELHO 18LTS	UN	009276 2024	G00052 /2023	0000156367 2024	20.01.00	10,000	163,5000	1.635,00
011.00015.0086-01	Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. TINTA PARA PISO COR LARANJA 18LTS	LTA	009274 2024	G00052 /2023	0000156367 2024	20.01.00	15,000	198,0000	2.970,00
011.00015.0134-01	Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS	LTA	009272 2024	G00052 /2023	0000156367 2024	20.01.00	20,000	163,5000	3.270,00
011.00015.0135-01	Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. TINTA PARA PISO COR CERAMICA 18LTS	LTA	009271 2024	G00052 /2023	0000156367 2024	20.01.00	15,000	244,0000	3.660,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 37

011.00107.0019-01	vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA ESCURO 18LTS Cor n. N158, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	009261	2024	G00052 /2023	0000156367 2024	20.01.00	25,000	290,0000	7.250,00
011.00107.0022-01	TINTA ACRILICA FOSCA VERMELHO 18LTS Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao, categoria Premium, rendimento acabado minimo 110m2, classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	009262	2024	G00052 /2023	0000156367 2024	20.01.00	15,000	279,4700	4.192,05
011.00107.0028-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO PURO 18LTS Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110 m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	UN	009260	2024	G00052 /2023	0000156367 2024	20.01.00	25,000	290,0000	7.250,00
011.00108.0012-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA ESCURO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 66m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	009267	2024	G00052 /2023	0000156367 2024	20.01.00	12,000	106,6500	1.279,80
011.00108.0014-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERDE BANDEIRA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 66m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1	GAL	009268	2024	G00052 /2023	0000156367 2024	20.01.00	18,000	106,6500	1.919,70

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 38

011.00108.0015-01	<p>Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p> <p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CERAMICA 3,2LTS GAL 009265 2024 G00052 /2023</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 66m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1</p> <p>Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p>	0000156367 2024	20.01.00	15,000	136,0000	2.040,00
011.00108.0019-01	<p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO 3,6LTS GAL 009264 2024 G00052 /2023</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1</p> <p>Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p>	0000156367 2024	20.01.00	25,000	120,0000	3.000,00
011.00108.0020-01	<p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AZUL DEL REY 3,6LTS GAL 009263 2024 G00052 /2023</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1</p> <p>Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p>	0000156367 2024	20.01.00	15,000	125,0000	1.875,00
011.00108.0022-01	<p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA CLARO 3,6LTS GAL 009266 2024 G00052 /2023</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos</p>	0000156367 2024	20.01.00	10,000	136,0000	1.360,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 39

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

011.00215.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M Branca.	ROL	009253	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	50,000	3,0000	150,00
011.00256.0004-01	FUNDO PREPARADOR PARA FERRO 3,6LTS Ideal como fundo anti ferrugem em ferro, galvanizados, zinco e aluminio. Uso interno e externo. Cor cinza fosco. 2 em 1: primer mais acabamento.	GAL	009254	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	5,000	106,0000	530,00
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3"	UN	009255	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	50,000	7,2000	360,00
011.00263.0001-01	Para uso em paredes, metais ou madeiras. ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI Lata de 1Kg. Indicado para colagem entre concreto velho e concreto novo. Tipo Sikadur 32.	LTA	009252	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	10,000	45,0000	450,00
011.00301.0005-01	RESINA ADESIVO PARA LAMINACAO 990G	LTA	009256	2024	G00052 /2023	0000156367	2024	20.01.00	10,000	29,9000	299,00
0026 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		51.214,30

Fornecedor : 16909 GGV COMERCIAL LTDA ME
 Pedido : 002290 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0035-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	009300	2024	G00052 /2023	0000156374	2024	20.01.00	35,000	5,6900	199,15
011.00198.0009-01	MANTA DE FIBRA DE VIDRO 5KG Com rendimento de 300g/m2 a 400g/m2, para lamina-cao.	UN	009299	2024	G00052 /2023	0000156374	2024	20.01.00	3,000	198,5000	595,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		794,65

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 002291 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	009145	2024	E00013 /2024	0000155259	2024	08.01.00	90,000	36,0000	3.240,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002309 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona, liberacao prolongada.	COM	009138 2024	E00039 /2023	0000156003 2024	18.01.00	1.500,000	4,2800	6.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.420,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002310 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00819.0002-01	DIPROGENTA (BETAMETASONA + GENTAMICINA) Dipropionato de betametasona 0,5mg/g + sulfato de gentamicina 1mg/g, creme, tubo de 30g, via de administracao dermatologica.	TUB	009139 2024	E00039 /2023	0000156002 2024	18.01.00	20,000	6,6300	132,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,60

Fornecedor : 07062 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002311 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00802.0001-01	ANESTALCON COLIRIO 5MG/ML Cloridrato de proximetacaina 0,5%, frasco plastico conta-gotas contendo 5ml de solucao oftalmologica esteril, via topica ocular.	FRS	009140 2024	E00039 /2023	0000156001 2024	18.01.00	30,000	8,7700	263,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,10

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002312 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00152.0003-01	ACETILCISTEINA EM PO 600MG Sache com 5g.	SCH	009115 2024	E00039 /2023	0000155996 2024	18.01.00	50,000	0,6100	30,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 41

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
 Pedido : 002313 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	009117 2024	E00039 /2023	0000155993 2024	18.01.00	600,000	0,0650	39,00
021.00344.0001-01	DULOXETINA CLORIDRATO 30MG Liberacao retardada.	COM	009118 2024	E00039 /2023	0000155993 2024	18.01.00	9.000,000	1,1500	10.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.389,00

Fornecedor : 13507 FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 002314 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00306.0002-01	XIGDUO XR 10MG/1000MG Dapagliflozina + Cloridrato de Metformina, libera- cao prolongada. (Pedido Judicial)	COM	009119 2024	E00039 /2023	0000156014 2024	18.01.00	300,000	6,2200	1.866,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.866,00

Fornecedor : 13197 CIRURGICA PARANAVAI LTDA EPP
 Pedido : 002315 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	VYTORIN 10/20MG Ezetimiba + Sinvastatina. (Pedido Judicial)	COM	009120 2024	E00039 /2023	0000156006 2024	18.01.00	450,000	3,0000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 13507 FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 002316 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg	COM	009121 2024	E00039 /2023	0000156000 2024	18.01.00	1.200,000	2,2600	2.712,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.712,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 42

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 002317 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	009130 2024	E00039 /2023	0000156029 2024	18.01.00	600,000	0,2910	174,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,60

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002318 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0004-01	NORIPURUM GOTAS 50MG/ML Ferripolimaltose 50mg/ml, solucao oral ferro III, frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	009132 2024	E00039 /2023	0000156027 2024	18.01.00	10,000	26,3300	263,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	263,30

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002319 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	009134 2024	E00039 /2023	0000155999 2024	18.01.00	2.000,000	0,7000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 17112 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 002320 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nu- tricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	009136 2024	E00043 /2023	0000156016 2024	18.01.00	240,000	57,0000	13.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.680,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 43

Fornecedor : 12461 CIRURGICA CALIFORNIA LTDA. ME
 Pedido : 002321 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml. Prazo de validade minima de 12 meses.	LT	009135 2024	E00043 /2023	0000156017 2024	18.01.00	80,000	59,3300	4.746,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.746,40

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 002322 2024 Data: 19/09/2024

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	009124 2024	E00011 /2024	0000156023 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	009125 2024	E00011 /2024	0000156023 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 : 002323 2024 Data: 19/09/2024

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	009126 2024	E00011 /2024	0000156022 2024	18.01.00	60,000	453,0000	27.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.180,00

Fornecedor : 17560 IMPARMEDI COM.IMP.E EXP.DE MAT. HOSP. LTDA ME
 Pedido : 002324 2024 Data: 19/09/2024

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	009128 2024	E00011 /2024	0000156020 2024	18.01.00	60,000	280,0000	16.800,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00

Fornecedor : 12726 VUELO PHARMA LTDA
Pedido : 002325 2024 Data: 19/09/2024

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	009127 2024	E00011 /2024	0000156021 2024	18.01.00	10,000	82,5000	825,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002326 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida. (Pedido Ju- dicial)	COM	009122 2024	E00021 /2024	0000155998 2024	18.01.00	1.500,000	1,9800	2.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 17799 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
Pedido : 002327 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG Besilato de anlodipino. (Pedido Judicial)	COM	009178 2024	E00021 /2024	0000156026 2024	18.01.00	480,000	2,4900	1.195,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.195,20

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002328 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00741.0006-01	ACETATO DE CIPROTERONA 50MG (Pedido Judicial)	COM	009105 2024	E00021 /2024	0000156010 2024	18.01.00	400,000	5,3200	2.128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.128,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 45

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 002329 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	009107 2024	E00021 /2024	0000156009 2024	18.01.00	340,000	0,8100	275,40
021.00215.0002-01	ATACAND 8MG Candesartana cilexetila. (Pedido Judicial)	COM	009106 2024	E00021 /2024	0000156009 2024	18.01.00	300,000	3,2900	987,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.262,40

Fornecedor : 17794 NEWARIS LIFESCIENCES LTDA EPP
Pedido : 002330 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG (Pedido Judicial)	COM	009108 2024	E00021 /2024	0000156007 2024	18.01.00	1.000,000	1,6900	1.690,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.690,00

Fornecedor : 17044 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002331 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0011-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG (Pedido Judicial)	COM	009153 2024	E00021 /2024	0000156025 2024	18.01.00	450,000	0,6500	292,50
021.00123.0001-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg (Pedido Judicial)	COM	009152 2024	E00021 /2024	0000156025 2024	18.01.00	600,000	0,5160	309,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		602,10

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 002332 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza(Pedido Judicial)	COM	009154 2024	E00021 /2024	0000156024 2024	18.01.00	280,000	3,4900	977,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		977,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 46

Fornecedor : 12807 CMH CENTRAL DE MED. HOSP. LTDA ME
Pedido : 002333 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG Glimepirida + cloridrato de metformina (Pedido Judicial)	COM	009155 2024	E00021 /2024	0000156013 2024	18.01.00	600,000	2,2400	1.344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002334 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG Divalproato de sodio. (Pedido Judicial)	COM	009156 2024	E00021 /2024	0000156012 2024	18.01.00	450,000	0,9400	423,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002335 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0001-01	GABAPENTINA 300MG (Pedido Judicial)	COM	009157 2024	E00021 /2024	0000156011 2024	18.01.00	600,000	0,3060	183,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,60

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002336 2024 Data: 19/09/2024

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	009109 2024	E00021 /2024	0000156005 2024	18.01.00	30,000	109,0000	3.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.270,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002337 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0006-01	INSULINA HUMALOG Cartucho com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	009110 2024	E00021 /2024	0000156004 2024	18.01.00	30,000	31,4200	942,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 942,60

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002338 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0026-01	INSULINA FLEXPEN NOVORAPID (Aspart), sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	009131 2024	E00021 /2024	0000156028 2024	18.01.00	25,000	54,8200	1.370,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.370,50

Fornecedor : 17799 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
Pedido : 002339 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00207.0002-01	FENOBARBITAL 100MG	COM	009133 2024	E00021 /2024	0000155992 2024	18.01.00	15.000,000	0,1000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002340 2024 Data: 19/09/2024

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	009147 2024	E00028 /2024	0000156018 2024	18.01.00	40,000	776,0000	31.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.040,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED. E HOSP. LTDA EPP
Pedido : 002341 2024 Data: 19/09/2024

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	009129 2024	E00028 /2024	0000156019 2024	18.01.00	2,000	720,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 48

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002342 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	009114 2024	E00049 /2024	0000155997 2024	18.01.00	10.000,000	0,3400	3.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00

Fornecedor : 12807 CMH CENTRAL DE MED. HOSP. LTDA ME
Pedido : 002343 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	009137 2024	E00049 /2024	0000156015 2024	18.01.00	3.000,000	0,3780	1.134,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.134,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 002344 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	009116 2024	E00049 /2024	0000155994 2024	18.01.00	1.200,000	0,0900	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 002345 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	009123 2024	E00049 /2024	0000155995 2024	18.01.00	15.000,000	0,1130	1.695,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.695,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002346 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	009150 2024	E00028 /2024	0000156018 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	009148 2024	E00028 /2024	0000156018 2024	18.01.00	1,000	300,0000	300,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 49

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	009149 2024	E00028 /2024	0000156018 2024	18.01.00	1,000	325,0000	325,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.625,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 002348 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0013-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	009303 2024	G00052 /2023	0000156378 2024	11.01.00	5,000	104,7700	523,85
011.00108.0016-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	009302 2024	G00052 /2023	0000156378 2024	11.01.00	20,000	104,9400	2.098,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.622,65

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002349 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012, poder de cobertura de tinta seca:	LTA	009317 2024	G00052 /2023	0000156377 2024	11.01.00	15,000	287,0000	4.305,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 50

011.00107.0020-01	minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA CLARO 18LTS Cor n. X040, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	009318	2024	G00052 /2023	0000156377	2024	11.01.00	15,000	287,0000	4.305,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	----------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.610,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
 Pedido : 002350 2024 Data: 19/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0018-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERAMICA 18LTS Cor n. E255, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	009316	2024	G00052 /2023	0000156376	2024	11.01.00	20,000	300,0000	6.000,00
011.00107.0021-01	TINTA ACRILICA FOSCA AZUL PROFUNDO 18LTS Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao, categoria Premium, rendimento acabado minimo 110m2, classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	009315	2024	G00052 /2023	0000156376	2024	11.01.00	5,000	399,0000	1.995,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.995,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002351 2024 Data: 19/09/2024

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 51

011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	009311 2024	G00052 /2023	0000156375 2024	11.01.00	15,000	163,5000	2.452,50
011.00015.0072-01	TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	009308 2024	G00052 /2023	0000156375 2024	11.01.00	10,000	163,5000	1.635,00
011.00015.0073-01	TINTA PARA PISO COR VERDE 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	009313 2024	G00052 /2023	0000156375 2024	11.01.00	10,000	163,5000	1.635,00
011.00015.0081-01	TINTA PARA PISO COR VERMELHO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	UN	009314 2024	G00052 /2023	0000156375 2024	11.01.00	5,000	163,5000	817,50
011.00015.0086-01	TINTA PARA PISO COR LARANJA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	009312 2024	G00052 /2023	0000156375 2024	11.01.00	10,000	198,0000	1.980,00
011.00015.0134-01	TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas.	LTA	009310 2024	G00052 /2023	0000156375 2024	11.01.00	15,000	163,5000	2.452,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 52

011.00015.0135-01	<p>Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.</p> <p>TINTA PARA PISO COR CERAMICA 18LTS</p>	LTA	009309 2024	G00052 /2023	0000156375 2024	11.01.00	10,000	244,0000	2.440,00
011.00107.0019-01	<p>Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.</p> <p>TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA ESCURO 18LTS</p> <p>Cor n. N158, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.</p>	LTA	009305 2024	G00052 /2023	0000156375 2024	11.01.00	20,000	290,0000	5.800,00
011.00107.0022-01	<p>TINTA ACRILICA FOSCA VERMELHO 18LTS</p> <p>Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao, categoria Premium, rendimento acabado minimo 110m2, classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.</p>	LTA	009306 2024	G00052 /2023	0000156375 2024	11.01.00	5,000	279,4700	1.397,35
011.00107.0028-01	<p>TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO PURO 18LTS</p> <p>Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110 m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.</p>	UN	009304 2024	G00052 /2023	0000156375 2024	11.01.00	20,000	290,0000	5.800,00
011.00108.0019-01	<p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO 3,6LTS</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1</p>	GAL	009307 2024	G00052 /2023	0000156375 2024	11.01.00	15,000	120,0000	1.800,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 53

Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.
Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.209,85

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002360 2024 Data: 26/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0005-01	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL 70MM Com sistema 2 pecas, bolsa drenavel, opaca, recortavel, placa com base adesiva de resina sintetica e adesivo microporoso, flange 70mm, com pressao abdominal. Kit com bolsa e placa.	KIT	009327 2024	E00012 /2024	0000156031 2024	18.01.00	300,000	58,0000	17.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA ME
Pedido : 002361 2024 Data: 26/09/2024

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	009341 2024	E00032 /2024	0000146963 2024	19.01.00	4,000	77,0000	308,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002362 2024 Data: 26/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0011-01	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,8MTS	UN	009328 2024	E00034 /2024	0000156035 2024	18.01.00	1.000,000	1,8000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 002363 2024 Data: 26/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0003-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	009329 2024	E00049 /2024	0000156037 2024	18.01.00	100.000,000	0,0440	4.400,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 002364 2024 Data: 26/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0003-01	CARBAMAZEPINA 200 MG.	COM	009333 2024	E00049 /2024	0000156032 2024	18.01.00	50.000,000	0,1580	7.900,00
021.00123.0006-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML Frasco com 20ml	FRS	009330 2024	E00049 /2024	0000156032 2024	18.01.00	200,000	1,0700	214,00
021.00731.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	009332 2024	E00049 /2024	0000156032 2024	18.01.00	10.000,000	0,5960	5.960,00
021.00744.0001-01	ANLODIPINO 5MG	COM	009331 2024	E00049 /2024	0000156032 2024	18.01.00	100.000,000	0,0240	2.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.474,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002365 2024 Data: 26/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	009335 2024	E00049 /2024	0000156033 2024	18.01.00	50.000,000	0,0670	3.350,00
021.00152.0001-01	ACETILCISTEINA INJETAVEL 10% Ampola de 3ml	AMP	009334 2024	E00049 /2024	0000156033 2024	18.01.00	500,000	3,2500	1.625,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.975,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002366 2024 Data: 26/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	009336 2024	E00049 /2024	0000156034 2024	18.01.00	500,000	2,2000	1.100,00
021.00204.0002-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	009337 2024	E00049 /2024	0000156034 2024	18.01.00	15.000,000	0,1640	2.460,00
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	009338 2024	E00049 /2024	0000156034 2024	18.01.00	15.000,000	0,3150	4.725,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.285,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 002367 2024 Data: 26/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00357.0001-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	009339 2024	E00049 /2024	0000156039 2024	18.01.00	20.000,000	0,1580	3.160,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.160,00

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002368 2024 Data: 26/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00182.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG.	COM	009340 2024	E00049 /2024	0000156038 2024	18.01.00	10.000,000	0,4019	4.019,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.019,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 002369 2024 Data: 26/09/2024

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	009325 2024	G00057 /2023	0000155260 2024	08.01.00	11,000	18,0000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 002370 2024 Data: 26/09/2024

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	009326 2024	G00057 /2023	0000155261 2024	08.01.00	11,000	3,4500	37,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,95

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 002371 2024 Data: 26/09/2024

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 agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	009342 2024	G00076 /2023	0000153695 2024	18.01.00	18,000	85,0000	1.530,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFACA	UN	009343 2024	G00076 /2023	0000153695 2024	18.01.00	13,000	155,0000	2.015,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 56

025.00015.0008-01	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. ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOVAL 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	009344	2024	G00076 /2023	0000153695	2024	18.01.00	5,000	155,0000	775,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002376 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0017-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DOCUMENTOS DIVERSOS" Folhas avulsas, timbre colorido, escrito em preto, gramatura 75 g/m2, tamanho A4, 210 x 297mm. Modelo anexo.	FLS	009347	2024	S00340 /2024	0000155262	2024	04.01.00	7.000,000		0,1900	1.330,00
061.00011.0152-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE OFICIOS" Folhas avulsas, timbre colorido, marca d'agua colorida no centro da folha, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm. Modelo anexo.	FLS	009345	2024	S00340 /2024	0000155262	2024	04.01.00	7.000,000		0,1900	1.330,00
061.00011.0153-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DOCUMENTOS DIVERSOS" Folhas avulsas, com letras e brasao em azul, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm. Modelo anexo.	FLS	009346	2024	S00340 /2024	0000155262	2024	04.01.00	7.000,000		0,1300	910,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002378 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0014-01	CORREIA DENTADA PARA TOYOTA Corolla Flex Automatico 2010 e 2019.	PC	010578	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	1,000		600,0000	600,00
081.00002.0011-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA TOYOTA Corolla Flex Automatico 2010 e 2019.	PC	010590	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	1,000		650,0000	650,00
081.00003.0020-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA TOYOTA Corolla Flex Automatico 2010 e 2019.	PC	010573	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000		280,0000	560,00
081.00009.0035-01	KIT DE CABECOTE DO MOTOR PARA TOYOTA Corolla Flex Automatico 2010 e 2019.	KIT	010583	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	1,000		410,0000	410,00
081.00009.0036-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA TOYOTA	KIT	010582	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000		180,0000	360,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 57

081.00010.0027-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. CABO DE VELA PARA TOYOTA	JG	010575	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	150,0000	300,00
081.00014.0016-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. JUNTA HOMOCINETICA L.D./L.E. PARA TOYOTA	PC	010581	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	4,000	315,0000	1.260,00
081.00015.0014-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. AMORTECEDOR TRASEIRO PARA TOYOTA	PC	010570	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	4,000	580,0000	2.320,00
081.00016.0008-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. BUCHA DA BANDEJA L.D./L.E. PARA TOYOTA	PC	010574	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	80,0000	160,00
081.00018.0040-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. MANGUEIRA DO MOTOR PARA TOYOTA	PC	010584	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	510,0000	1.020,00
081.00022.0010-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. PIVO DA SUSPENSAO L.D./L.E. PARA TOYOTA	PC	010586	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	4,000	140,0000	560,00
081.00026.0020-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. VALVULA TERMOSTATICA PARA TOYOTA	PC	010592	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	165,0000	330,00
081.00027.0006-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. BOBINA DE IGNICAO PARA TOYOTA	PC	010572	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	200,0000	400,00
081.00028.0006-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. VELA DE IGNICAO PARA TOYOTA	PC	010593	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	4,000	100,0000	400,00
081.00029.0006-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. CAIXA D'AGUA PARA TOYOTA	PC	010576	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	430,0000	860,00
081.00034.0006-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. COIFA DO SEMI EIXO DA RODA PARA TOYOTA	PC	010577	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	4,000	55,0000	220,00
081.00035.0013-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA PARA TOYOTA	JG	010585	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	50,0000	100,00
081.00036.0013-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. COXIM DO CAMBIO PARA TOYOTA	PC	010579	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	475,0000	950,00
081.00041.0021-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. RETENTOR DO CAMBIO PARA TOYOTA	PC	010587	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	175,0000	350,00
081.00043.0010-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. BICO INJETOR PARA TOYOTA	PC	010571	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	4,000	270,0000	1.080,00
081.00045.0013-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. CUBO DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO PARA TOYOTA	PC	010580	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	350,0000	700,00
081.00048.0009-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. TRIZETA HOMOCINETICA PARA TOYOTA	PC	010591	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	125,0000	250,00
081.00054.0009-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. SEMI EIXO COMPLETO L.D./L.E. PARA TOYOTA	PC	010588	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	1,000	970,0000	970,00
081.00058.0010-01	Corolla Flex Automatico 2010 e 2019. SONDA LAMBDA PARA TOYOTA	PC	010589	2024	G00062 /2023	0000156415	2024	02.01.00	2,000	260,0000	520,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.330,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002379 2024 Data: 30/09/2024

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 59

081.00052.0002-01	BIELETA DIANTEIRA PARA TOYOTA Corolla Flex Automatico 2010 e 2019.	PC	010596 2024	G00062 /2023	0000156417 2024	02.01.00	2,000	95,0000	190,00
081.00078.0004-01	BRONZINA DO MANCAL PARA TOYOTA Corolla Flex Automatico 2010 e 2019.	JG	010600 2024	G00062 /2023	0000156417 2024	02.01.00	2,000	250,0000	500,00
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.990,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 002381 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses), os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente.	KG	010621 2024	E00034 /2023	0000155148 2024	11.02.00		1.500,000	10,8800	16.320,00
055.00014.0032-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO Embalagem primaria a vacuo, congelada, em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente, de ate 2 kg, com rotulagem. Embalagem secundaria: caixa de papelao ondulado, reforcada, com peso de ate 20kg, tendo a especificacao do peso, tipo de carne, data de vencimento no rotulo da embalagem, devendo estar de acordo com a legislacao vigente da Vigilancia Sanitaria. Prazo de 01 ano para o vencimento e fabricacao nao superior a 30 dias na data de entrega do produto.	KG	010622 2024	E00034 /2023	0000155148 2024	11.02.00		6.300,000	14,8400	93.492,00
055.00014.0033-01	CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE Peca inteira limpa, sem capa ou residuos/nervos e pelancas (nao ultrapassando 10%), resfriado, embalado a vacuo, apenas uma peca por embalagem, em embalagem plastica transparente, atoxica, nao violada, rotulada, isenta de aditivos quimicos ou substancias estranhas ao produto. Aspecto e odor caracteristicos, dispostas em caixas de papelao reforcado, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	010623 2024	E00034 /2023	0000155148 2024	11.02.00		4.500,000	22,7500	102.375,00
055.00014.0034-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM ISCAS CONGELADA Descricao: Carne bovina em iscas com tamanho dos	KG	010624 2024	E00034 /2023	0000155148 2024	11.02.00		1.000,000	19,3400	19.340,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 60

filetes de 2,5 a 3,0cm de largura, 5,0 a 6,0cm de comprimento, 0,3 a 0,5cm de espessura, congelado. O produto devera ser isento de cartilagens,nervos, ossos, pelancas e sebos (Extra Limpa). O percentual de gordura permitido de ate 5% por quilo de carne. As caracteristicas gerais, fisico-quimicas, microscopicas e microbiologicas deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentos doCodigo Sanitario. Embalagem: embalagem de polietileno de baixa densidade transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfuracoes ou vazamentos, resistente ao transporte e armazenamento, termossoldado, com etiqueta de identificacao com peso liquido de 01 kg a 02 Kgs. A embalagem secundaria do produto devera ser em caixas de papelao contendo de 10 a 20 kg, reforçadas, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.

055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	010627	2024	E00034 /2023	0000155148	2024	11.02.00	1.500,000	14,3600	21.540,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	010625	2024	E00034 /2023	0000155148	2024	11.02.00	1.500,000	29,7000	44.550,00
055.00098.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA 50 GRAMAS Proveniente de recortes dianteiros de bovinos. Com no minimo 35% de carne bovina. Ingredientes minimos: agua, cebola, sal, acucar, alho, cebolinha. Padrao de congelamento rapido individual (IQF). Embalagem primaria: de 500g a 2kg, de polietileno, pigmentacao transparente, impressao termo-transferecia, e fechamento tipo selado a quente. Embalagem secundaria: de 10kg a 20kg, de papelao ondulado, e informacoes sobre o numero de regitro, lote, peso, data de fabricacao e validade 180 dias. Deve conter selo do SIF e Registro no Ministerio da Agricultura.	KG	010626	2024	E00034 /2023	0000155148	2024	11.02.00	500,000	14,8000	7.400,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305.017,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI LTDA
 Pedido : 002382 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0027-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, pre-frito, cozido e congelado. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impres-	KG	010628	2024	E00034 /2023	0000155149	2024	11.02.00	200,000	27,9500	5.590,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 61

so, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, lacre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12kg.

055.00014.0031-01	CARNE SUINA TIPO LOMBO	KG	010629	2024	E00034 /2023	0000155149	2024	11.02.00	1.000,000	32,4500	32.450,00
	Temperado, empanado, frito, cozido e congelado. Embalagem primaria: plastico de alta densidade transparente, resistente e atoxico, capacidade de acondicionamento 2,5kg. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg.										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.040,00

Fornecedor : 17028 TOTAL HORTI LTDA EPP
 Pedido : 002383 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	010630	2024	E00041 /2023	0000155147	2024	11.02.00	700,000	8,4000	5.880,00
055.00037.0003-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA	KG	010631	2024	E00041 /2023	0000155147	2024	11.02.00	4.000,000	5,6000	22.400,00
	Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.										
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	010632	2024	E00041 /2023	0000155147	2024	11.02.00	200,000	9,5000	1.900,00
	Produto com 100% de aproveitamento.										
055.00046.0002-01	MEXERICA TIPO POKA	KG	010633	2024	E00041 /2023	0000155147	2024	11.02.00	4.000,000	5,7000	22.800,00
	Entregue em caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.										
055.00051.0004-01	PEPINO PICLES	KG	010634	2024	E00041 /2023	0000155147	2024	11.02.00	520,000	4,1000	2.132,00
	Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.										
055.00122.0001-01	ABOBORA CABOTIA	KG	010635	2024	E00041 /2023	0000155147	2024	11.02.00	150,000	2,3000	345,00
	Entregue em caixas. Produto com 100% de aproveitamento.										

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.457,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 002384 2024 Data: 30/09/2024

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 63

055.00076.0008-01	go, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centígrados, acondicionado em pote de plastico com tampa lacre, contendo 175grs. MINI TORRADA ASSADA	PCT	010650 2024	E00048 /2023	0000155143 2024	11.02.00	6.500,000	2,9800	19.370,00
055.00076.0012-01	Sabores: queijo, cebola e salsa e pao na chapa. Embalagem primaria: com peso liquido de 40g cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislações vigentes. MINI BOLO INTEGRAL	UN	010651 2024	E00048 /2023	0000155143 2024	11.02.00	8.000,000	3,0700	24.560,00
055.00076.0013-01	Sabores: abacaxi, baunilha, chocolate, coco e laranja, obtido pela coccao em condicoes tecnicas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, acucar, ovo, gordura vegetal de palma, acucar invertido, cacau em po, farinha de soja; umectantes: glicerina e sorbitol, maltodextrina, sal; fermentos quimicos: bicarbonato de sodio e pirofosfato acido de sodio; conservadores: propionato e acido sorbico, vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, Ferro e Zinco) e aroma identico ao natural de laranja ou brigadeiro, com tem gluten; alergicos: contem ovo, derivados de trigo e soja, conforme RDC 344 de 13/12/2002, RDC 54 de 12/11/2012, RDC 26 de 02/07/2015, embalagem primaria 40g, secundaria contendo 50 ou 100 unidades, validade de 45 dias. MINI BOLO RECHEADO	UN	010652 2024	E00048 /2023	0000155143 2024	11.02.00	8.000,000	2,4200	19.360,00
055.00079.0007-01	Sabores: baunilha com recheio de polpa de fruta sabor morango, laranja com recheio de polpa de fruta sabor goiaba, abacaxi com recheio de polpa de fruta sabor abacaxi, baunilha com recheio de chocolate, baunilha com recheio de doce de leite e baunilha recheado e coberto com chocolate. Isento de gorduras trans, embalagem primaria de 50 a 60g, secundaria contendo de 90 a 120 unidades, validade minima de 120 dias, conforme RDC 344 de 13/12/2002, RDC 54 de 12/11/2012, RDC 26 de 02/07 2015. PAO DE MEL	UN	010653 2024	E00048 /2023	0000155143 2024	11.02.00	10.000,000	2,4700	24.700,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 64

055.00081.0004-01	SNACK ASSADO DE ARROZ, SOJA E LEGUMES Sabor queijo, nao contendo soja transgenica, sem gluten e zero gorduras trans, pacotes de 25g.	PCT	010654	2024	E00048 /2023	0000155143	2024	11.02.00	6.500,000	3,1900	20.735,00
055.00081.0007-01	SNACK ASSADO MULTIGRAOS Sabores:cebola e salsa, pizza e queijo; nao trans genico, sem gluten, sem leite, pacote de no mini- mo 35g.	PCT	010655	2024	E00048 /2023	0000155143	2024	11.02.00	6.500,000	3,3600	21.840,00
055.00089.0006-01	BARRA DE FRUTAS E COCO Sem adicao de acucar, sem gluten e baixo teor de sodio, 100% natural, sabores: abacaxi, chocolate, banana com chocolate e tradicional, embalagem in- dividual de 20 a 25g, reembalado em caixas conten- do ate 125 unidades.	UN	010656	2024	E00048 /2023	0000155143	2024	11.02.00	7.000,000	4,9700	34.790,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260.145,00

Fornecedor : 17252 LICITA SP ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002386 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg. Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	010636	2024	E00048 /2023	0000155145	2024	11.02.00	2.000,000	25,0000	50.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.000,00

Fornecedor : 17248 AEF BID COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002387 2024 Data: 30/09/2024

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	010644	2024	E00066 /2024	0000156380	2024	20.01.00	10.000,000	1,2200	12.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.200,00

Fornecedor : 17028 TOTAL HORTI LTDA EPP
Pedido : 002388 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Entregue em saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	010637	2024	E00030 /2024	0000155146	2024	11.02.00	8.000,000	2,7200	21.760,00
055.00032.0002-01	BATATA DOCE	KG	010638	2024	E00030 /2024	0000155146	2024	11.02.00	400,000	2,7000	1.080,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2024

PAGINA 65

055.00033.0003-01	Produto com 100% de aproveitamento. CEBOLA GRAUDA Com mais de 70% da superficie do bulbo coberta pelo catafilo (pelicula externa da cebola); nao apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo, como brotado, dano mecanico, mancha negra (carvao), parcialmente sem pelicula ou podre. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	010639 2024	E00030 /2024	0000155146 2024	11.02.00	4.000,000	3,0000	12.000,00
055.00034.0002-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Entregue em caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	010640 2024	E00030 /2024	0000155146 2024	11.02.00	2.500,000	2,1000	5.250,00
055.00045.0003-01	MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Entregue em caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades). Produto com 100% de aproveitamento.	KG	010641 2024	E00030 /2024	0000155146 2024	11.02.00	7.500,000	5,1000	38.250,00
0005	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		78.340,00
0439	Itens Mostrados no Total								
0152	Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:		1.848.536,57