

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 002544 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0003-01	NIVEL EM ALUMINIO 12" C/ 3 bolhas	UN	015460 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	3,000	12,5700	37,71
011.00074.0016-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 2,0MM - E6013	KG	015468 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	5,000	27,1200	135,60
011.00124.0007-01	ESPATULA DE ACO INOX 5" Com cabo de madeira.	UN	015469 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	10,000	8,2400	82,40
011.00129.0003-01	GRAMPO SARGENTO MARCENARIA/SERRALHEIRA TIPO C06	UN	015461 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	4,000	32,0000	128,00
011.00129.0004-01	GRAMPO SARGENTO MARCENARIA/SERRALHEIRA TIPO C10	UN	015462 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	4,000	55,8000	223,20
011.00194.0001-01	LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO Rolo com 100 metros trancado.	ROL	015467 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	10,000	2,8000	28,00
011.00198.0005-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 90CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	015459 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	10,000	178,2000	1.782,00
011.00198.0006-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 30CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	015458 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	5,000	56,4300	282,15
011.00199.0008-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDALIT 18LTS	BAL	015465 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	5,000	95,5300	477,65
011.00199.0010-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT Balde de 18 litros	BAL	015464 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	5,000	95,5300	477,65
011.00206.0004-01	MANDRIL DE APERTO RAPIDO UNIVERSAL 1/2" Rosca 20UNF, capacidade minima 2mm, capacidade maxima 13mm. Encaixe de 1/2".	UN	015457 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	2,000	25,5000	51,00
011.00269.0004-01	MALHA POP 3,4MM - 15 X 15CM 2 x 3 metros.	UN	015456 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	50,000	60,0000	3.000,00
014.00045.0003-01	GRELHA QUADRADA EM ACO INOX 15 X 15CM Com sistema abre e fecha, ideal para instalacoes hidraulicas, com alta resistencia e durabilidade. A parte superior da grade nao pode ser solta.	UN	015463 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	20,000	12,0000	240,00
099.00157.0002-01	LAPIS PARA CARPINTEIRO	PC	015466 2023	G00022 /2023	0000152433 2023	20.01.00	10,000	1,5000	15,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.960,36

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
 Pedido : 002545 2023 Data: 02/10/2023

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	015471 2023	G00050 /2023	0000152143 2023	11.01.00	10,000	33,0000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 11792 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 002555 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
310.00001.0001-01	SPRAY DESENGRIPANTE	FRS	015498 2023	S00535 /2023	0000152386 2023	18.01.00	1,000	37,7100	37,71
310.00002.0001-01	OLEO DE MOTOR SINTETICO 5W30	LT	015499 2023	S00535 /2023	0000152386 2023	18.01.00	7,000	64,1700	449,19
310.00003.0001-01	GUARNICAO 22 X 27 X 15	PC	015500 2023	S00535 /2023	0000152386 2023	18.01.00	1,000	14,5000	14,50
310.00004.0001-01	CARTUCHO DO FILTRO DE OLEO	PC	015501 2023	S00535 /2023	0000152386 2023	18.01.00	1,000	159,1500	159,15
310.00005.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	015502 2023	S00535 /2023	0000152386 2023	18.01.00	1,000	354,7200	354,72
310.00006.0001-01	FILTRO CABINE DE AR DAILY	PC	015503 2023	S00535 /2023	0000152386 2023	18.01.00	1,000	65,3000	65,30
310.00007.0001-01	ADITIVO LIMPADOR DE VIDROS Tipo Vitrax.	FRS	015504 2023	S00535 /2023	0000152386 2023	18.01.00	1,000	49,9000	49,90
310.00007.0002-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE DIESEL	FRS	015505 2023	S00535 /2023	0000152386 2023	18.01.00	1,000	120,8500	120,85

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.251,32

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 002556 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0012-01	TECIDO T.N.T CORES DIVERSAS Rolo com 50 metros.	ROL	015495 2023	S00532 /2023	0000150387 2023	24.01.00	5,000	145,0000	725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 002557 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00207.0007-01	COMPRESSOR DE AR DIRETO BIVOLT 1/3HP	UN	015496 2023	S00533 /2023	0000152431 2023	20.01.00	1,000	1.161,7800	1.161,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.161,78

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
 Pedido : 002558 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0020-01	METALON 40 X 20 Chapa 1,20.	UN	015497 2023	S00534 /2023	0000150645 2023	21.01.00	6,000	83,0000	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 3

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002559 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0014-01	MODULO DE TOMADA RJ45 Cat6 branco.	UN	015547 2023	S00536 /2023	0000152434 2023	20.01.00	70,000	15,0000	1.050,00
012.00034.0015-01	MODULO TAMPA CEGA BRANCO	UN	015548 2023	S00536 /2023	0000152434 2023	20.01.00	70,000	0,7500	52,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.102,50

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 002560 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	015475 2023	G00039 /2023	0000152391 2023	18.01.00	1,000	3.133,9000	3.133,90
041.00017.0001-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA LEVE Tipo SHAMPOO, tambor com 200 lt	TB	015477 2023	G00039 /2023	0000152391 2023	18.01.00	1,000	606,2000	606,20
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	015476 2023	G00039 /2023	0000152391 2023	18.01.00	1,000	593,5000	593,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.333,60

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002561 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	015478 2023	G00039 /2023	0000152390 2023	18.01.00	2,000	2.545,5000	5.091,00
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	015479 2023	G00039 /2023	0000152390 2023	18.01.00	1,000	593,1000	593,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.684,10

Fornecedor : 16507 MPERES DISTRIBUIDORA ME
Pedido : 002562 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	015480 2023	G00039 /2023	0000152388 2023	11.01.00	30,000	59,4000	1.782,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Fornecedor : 16508 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ME
Pedido : 002563 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0007-01	OLEO 90 API GL 5. Tambor de 200 litros.	TB	015481 2023	G00039 /2023	0000152389 2023	11.01.00	1,000	3.418,2000	3.418,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.418,20

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 002564 2023 Data: 04/10/2023

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	015514 2023	G00052 /2023	0000152435 2023	20.01.00	4,000	108,0000	432,00
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, 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	015515 2023	G00052 /2023	0000152435 2023	20.01.00	30,000	104,9400	3.148,20
011.00261.0008-01	PINCEL DE 4" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	015513 2023	G00052 /2023	0000152435 2023	20.01.00	6,000	8,5500	51,30

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 5

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.631,50

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 002565 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM Altura da la 25mm, natural, com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	015546 2023	G00052 /2023	0000152436 2023	20.01.00	30,000	24,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002566 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0028-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM La de carneiro 100% natural, com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	015543 2023	G00052 /2023	0000152438 2023	20.01.00	50,000	4,6500	232,50
011.00071.0016-01	CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio.	UN	015539 2023	G00052 /2023	0000152438 2023	20.01.00	4,000	37,2400	148,96
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	015544 2023	G00052 /2023	0000152438 2023	20.01.00	30,000	287,0000	8.610,00
011.00107.0020-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA CLARO 18LTS Cor n. X040, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento acabado minimo 110m2, prazo de validade: 24 meses, normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	015545 2023	G00052 /2023	0000152438 2023	20.01.00	30,000	287,0000	8.610,00
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	015540 2023	G00052 /2023	0000152438 2023	20.01.00	4,000	2,0000	8,00
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	015542 2023	G00052 /2023	0000152438 2023	20.01.00	20,000	4,8000	96,00
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	015541 2023	G00052 /2023	0000152438 2023	20.01.00	10,000	3,7300	37,30
011.00337.0001-01	BATIDA DE PEDRA 3,6LTS Cor preta, base d'agua.	GAL	015538 2023	G00052 /2023	0000152438 2023	20.01.00	4,000	58,8000	235,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 6

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.977,96

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002567 2023 Data: 04/10/2023

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	015537 2023	G00052 /2023	0000152439 2023	20.01.00	30,000	300,0000	9.000,00
011.00197.0004-01	SELADOR ACRILICO 18LTS Para paredes internas e externas de reboco. Rendimento: Ate 120m2/demao.	LTA	015536 2023	G00052 /2023	0000152439 2023	20.01.00	7,000	88,0000	616,00
011.00199.0003-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO BIANCO Balde de 18 litros	BAL	015535 2023	G00052 /2023	0000152439 2023	20.01.00	5,000	128,0700	640,35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.256,35

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002568 2023 Data: 04/10/2023

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	015534 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	10,000	96,2500	962,50
011.00013.0014-01	ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico	PC	015522 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	50,000	2,7000	135,00
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	015532 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	35,000	163,5000	5.722,50
011.00015.0035-01	TINTA PARA PISO COR AMARELO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de	LTA	015530 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	10,000	163,5000	1.635,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 7

011.00015.0072-01	copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	015531 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	10,000	163,5000	1.635,00
011.00015.0081-01	TINTA PARA PISO COR VERMELHO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento acabado minimo 70m2. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	UN	015533 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	2,000	163,5000	327,00
011.00107.0019-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA ESCURO 18LTS Cor n. N158, poder de cobertura de tinta seca: minimo de 8,0 m2/L, categoria Premium, de acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011, rendimento 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	015524 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	20,000	290,0000	5.800,00
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	015523 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	30,000	290,0000	8.700,00
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 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e	GAL	015529 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	8,000	106,6500	853,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 8

011.00108.0015-01	<p>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 015527 2023 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 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>	0000152440 2023	20.01.00	25,000	136,0000	3.400,00
011.00108.0019-01	<p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO 3,6LTS GAL 015526 2023 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 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>	0000152440 2023	20.01.00	30,000	120,0000	3.600,00
011.00108.0020-01	<p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AZUL DEL REY 3,6LTS GAL 015525 2023 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 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>	0000152440 2023	20.01.00	10,000	125,0000	1.250,00
011.00108.0022-01	<p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA CLARO 3,6LTS GAL 015528 2023 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.</p>	0000152440 2023	20.01.00	25,000	136,0000	3.400,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 9

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	015517 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	50,000	3,0000	150,00
011.00215.0011-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca.	ROL	015518 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	50,000	8,9100	445,50
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	015519 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	5,000	106,0000	530,00
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3"	UN	015520 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	20,000	7,2000	144,00
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	015516 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	5,000	45,0000	225,00
011.00301.0005-01	RESINA ADESIVO PARA LAMINACAO 990G	LTA	015521 2023	G00052 /2023	0000152440 2023	20.01.00	10,000	29,9000	299,00
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	39.213,70	
Fornecedor : 16909 GGV COMERCIAL LTDA ME Pedido : 002569 2023 Data: 04/10/2023									
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	015512 2023	G00052 /2023	0000152437 2023	20.01.00	10,000	5,6900	56,90
011.00198.0009-01	MANTA DE FIBRA DE VIDRO 5KG Com rendimento de 300g/m2 a 400g/m2, para lamina-cao.	UN	015511 2023	G00052 /2023	0000152437 2023	20.01.00	3,000	198,5000	595,50
011.00215.0003-01	FITA ADESIVA PARA LACRE 48MM X 50M	ROL	015510 2023	G00052 /2023	0000152437 2023	20.01.00	5,000	3,9600	19,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	672,20	
Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI Pedido : 002570 2023 Data: 04/10/2023									
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 mi-	UN	015508 2023	G00057 /2023	0000151126 2023	18.01.00	42,000	18,0000	756,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 10

lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute).
Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 002571 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	015507 2023	G00057 /2023	0000151126 2023	18.01.00	42,000	3,2000	134,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,40

Fornecedor : 04687 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 002572 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00819.0002-01	DIPROGENTA (BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG) Pomada, tubo de 30g.	TUB	015484 2023	E00034 /2022	0000152091 2023	18.01.00	10,000	7,6600	76,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,60

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002573 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	LISINA 125MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	015486 2023	E00034 /2022	0000152088 2023	18.01.00	150,000	0,5150	77,25
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	015487 2023	E00034 /2022	0000152088 2023	18.01.00	600,000	0,1070	64,20
021.00305.0001-01	ZYMAR COLIRIO (GATIFLOXACINO 3MG/ML) Frasco com 5ml.	FRS	015488 2023	E00034 /2022	0000152088 2023	18.01.00	20,000	35,3500	707,00
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	015485 2023	E00034 /2022	0000152088 2023	18.01.00	1.800,000	3,9200	7.056,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.904,45

Fornecedor : 13423 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002574 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0006-01	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 40MG/0,4ML Subcutaneo	AMP	015489 2023	E00034 /2022	0000152089 2023	18.01.00	100,000	15,9200	1.592,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.592,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002575 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	015490 2023	E00034 /2022	0000152075 2023	18.01.00	300,000	0,1900	57,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002576 2023 Data: 04/10/2023

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	015553 2023	E00034 /2022	0000152098 2023	18.01.00	50,000	7,9700	398,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,50

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002577 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0004-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	015556 2023	E00034 /2022	0000152073 2023	18.01.00	1.050,000	3,8000	3.967,20
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	015557 2023	E00034 /2022	0000152073 2023	18.01.00	300,000	2,1900	657,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.624,20

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002578 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00151.0001-01	AXETIL CEFUROXIMA 500MG	COM	015558 2023	E00034 /2022	0000152074 2023	18.01.00	200,000	5,2900	1.058,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.058,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 12

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 002579 2023 Data: 04/10/2023

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	015492 2023	E00014 /2023	0000152085 2023	18.01.00	300,000	0,7700	231,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	231,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 002580 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	015564 2023	E00014 /2023	0000152077 2023	18.01.00	1.800,000	0,4100	738,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	738,00

Fornecedor : 12545 A G KIENEN & CIA LTDA
Pedido : 002581 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	015568 2023	E00026 /2023	0000152079 2023	18.01.00	3.000,000	0,4290	1.287,00
021.00472.0009-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G	SCH	015569 2023	E00026 /2023	0000152079 2023	18.01.00	1.500,000	2,5000	3.750,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.037,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002582 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0001-01	BUDESONIDA ORAL 50 MCG Frasco com 200 doses.	FRS	015565 2023	E00026 /2023	0000152078 2023	18.01.00	50,000	19,0000	950,00
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	015566 2023	E00026 /2023	0000152078 2023	18.01.00	1.200,000	0,4600	552,00
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	015567 2023	E00026 /2023	0000152078 2023	18.01.00	900,000	0,0900	81,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.583,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002583 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	015559 2023	E00026 /2023	0000152076 2023	18.01.00	600,000	0,2900	174,00
021.00077.0004-01	PREDNISOLONA COLIRIO 5ML	FRS	015560 2023	E00026 /2023	0000152076 2023	18.01.00	30,000	14,2000	426,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 13

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0001-01	10mg/ml METILFENIDATO DE 36 MG	COM	015561 2023	E00026 /2023	0000152076 2023	18.01.00	300,000	9,1000	2.730,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	015562 2023	E00026 /2023	0000152076 2023	18.01.00	300,000	6,8300	2.049,00
021.00261.0003-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO 85.5MG/ML Frasco com 120ml. (Leite de Magnesia)	FRS	015563 2023	E00026 /2023	0000152076 2023	18.01.00	50,000	5,4600	273,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.652,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 002584 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	015555 2023	E00026 /2023	0000152100 2023	18.01.00	600,000	0,4500	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002585 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	015554 2023	E00026 /2023	0000152099 2023	18.01.00	3.000,000	0,2580	774,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 774,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 002586 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00462.0001-01	NASONEX SPRAY NASAL 50MCG Com 120 doses. (Furoato de mometasona)	FRS	015552 2023	E00026 /2023	0000152505 2023	18.01.00	20,000	26,9000	538,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002587 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00176.0002-01	RETINOL + CLORANFENICOL + AMINOACIDOS + METIONINA Pomada oftalmologica, tubo de 3,5g.	TUB	015550 2023	E00026 /2023	0000152080 2023	18.01.00	10,000	10,8800	108,80
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	015551 2023	E00026 /2023	0000152080 2023	18.01.00	3.000,000	0,0860	258,00
021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 400UI	COM	015549 2023	E00026 /2023	0000152080 2023	18.01.00	3.000,000	0,0560	168,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,80

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002588 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	015493 2023	E00026 /2023	0000152072 2023	18.01.00	300,000	4,8500	1.455,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.455,00

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002589 2023 Data: 04/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	015491 2023	E00026 /2023	0000152082 2023	18.01.00	1.200,000	0,4700	564,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002601 2023 Data: 06/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00024.0033-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 45 Bico de PVC.	PAR	015590 2023	S00542 /2023	0000151601 2023	20.01.00	1,000	72,2400	72,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,24

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002602 2023 Data: 06/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00024.0034-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 46 Bico de PVC.	PAR	015589 2023	S00541 /2023	0000151601 2023	20.01.00	1,000	74,2500	74,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,25

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 002603 2023 Data: 06/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00024.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 38 Bico de PVC.	PAR	015583 2023	S00540 /2023	0000151601 2023	20.01.00	3,000	69,9000	209,70

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 15

042.00024.0024-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 40 Bico de PVC.	PAR	015584 2023	S00540 /2023	0000151601 2023	20.01.00	6,000	69,9000	419,40
042.00024.0025-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 41 Bico de PVC.	PAR	015585 2023	S00540 /2023	0000151601 2023	20.01.00	9,000	69,9000	629,10
042.00024.0030-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 42 Bico de PVC.	PAR	015586 2023	S00540 /2023	0000151601 2023	20.01.00	3,000	69,9000	209,70
042.00024.0031-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 43 Bico de PVC.	PAR	015587 2023	S00540 /2023	0000151601 2023	20.01.00	8,000	69,9000	559,20
042.00024.0032-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 44 Bico de PVC.	PAR	015588 2023	S00540 /2023	0000151601 2023	20.01.00	2,000	69,9000	139,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.166,90

Fornecedor : 16915 R & R LOC.DE VEICULOS E COM.DE PECAS LTDA ME
Pedido : 002604 2023 Data: 09/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0079-01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP Para cargas acima de 1 tonelada, zero km; ano e modelo nao inferior a data da contratacao; carroceria tipo pick-up; cabine dupla; capacidade para no minimo 05 ocupantes; no minimo 02 portas; capacidade de carga minima de 1.000Kg; direcao com assistencia hidraulica e/ou eletrica; vidros eletricos; travas eletricas nas portas; jogo de tapetes de borracha ou de material similar a carpete; carroceria na cor branca com padronizacao visual do Ministerio da Cidadania; motor de, no minimo, 140 CV; combustivel diesel; ar condicionado de fabrica; todos os itens obrigatorios, conforme legislaao vigente; documentacao (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia minima de 12 (doze) meses.	UN	015189 2023	E00036 /2023	0000151550 2023	10.01.00	1,000	185.990,0000	185.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185.990,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
Pedido : 002607 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0055-01	PLACA DE SINALIZACAO EM BRAILLE Medindo 15 x 7,5 x 0,2cm, em acrilico, com texto alfabetico + braille em alto relevo resinado (nao tem perigo de desgrudar da placa); altura da escrita maior do que 1,6cm, conforme norma. Incluso instalacao atraves de fita dupla face em altura	UN	015593 2023	S00545 /2023	0000152139 2023	11.01.00	180,000	52,9000	9.522,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 16

pre definida por lei.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.522,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 002608 2023 Data: 11/10/2023

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	015594 2023	G00057 /2023	0000152656 2023	14.01.00	14,000	5,6200	78,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,68

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002609 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	015595 2023	G00057 /2023	0000152655 2023	14.01.00	67,000	11,0000	737,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,00

Fornecedor : 10734 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA EPP
Pedido : 002615 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0010-01	MODULO DE SEMAFORO CPU do numerico bsv-01.	UN	015702 2023	S00546 /2023	0000150650 2023	21.01.00	1,000	780,0000	780,00
067.00039.0001-01	FONTE DE SEMAFORO Numerico bsv-01.	UN	015701 2023	S00546 /2023	0000150650 2023	21.01.00	1,000	180,0000	180,00
099.00320.0002-01	CONTADOR DIGITO DEZENA PARA SEMAFORO	UN	015700 2023	S00546 /2023	0000150650 2023	21.01.00	1,000	2.850,0000	2.850,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.810,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 002616 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00024.0001-01	BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO 01 par n. 38, 02 pares n. 39, 03 pares n. 40, 04 pares n. 41, 02 pares n. 42 e 01 par n. 46.	PAR	015704 2023	S00548 /2023	0000152526 2023	18.01.00	13,000	58,0000	754,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 754,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002617 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo de 0,7% a 1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Re- gistro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	015624 2023	G00006 /2023	0000150388 2023	24.01.00	4.500,000	9,9000	44.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.550,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
Pedido : 002618 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	015626 2023	G00021 /2023	0000150438 2023	11.01.00	120,000	415,0000	49.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.800,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
Pedido : 002619 2023 Data: 11/10/2023

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	015627 2023	G00021 /2023	0000149976 2023	10.01.00	2,000	105,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 18

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002620 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	015625 2023	G00024 /2023	0000150864 2023	10.01.00	50,000	13,0000	650,00
							Valor Total de compras do Pedido :		650,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 002621 2023 Data: 11/10/2023

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	015628 2023	G00050 /2023	0000151602 2023	20.01.00	10,000	33,0000	330,00
							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
Pedido : 002622 2023 Data: 11/10/2023

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	015657 2023	G00051 /2023	0000151604 2023	20.01.00	20,000	14,2000	284,00
012.00012.0037-01	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250 AMPERES	UN	015658 2023	G00051 /2023	0000151604 2023	20.01.00	10,000	277,7000	2.777,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.061,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002623 2023 Data: 11/10/2023

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	015649 2023	G00051 /2023	0000151610 2023	20.01.00	20,000	9,8800	197,60
012.00008.0008-01	TOMADA EM BARRA TRIPLA 20A 2 polos + terra, cinza/preto.	UN	015650 2023	G00051 /2023	0000151610 2023	20.01.00	30,000	8,8900	266,70
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	015651 2023	G00051 /2023	0000151610 2023	20.01.00	30,000	4,8300	144,90
012.00043.0007-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 200MM Aco galvanizado, completa com porca e parafuso galvanizado.	UN	015652 2023	G00051 /2023	0000151610 2023	20.01.00	30,000	29,7000	891,00
012.00043.0009-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 180MM Aco galvanizado, completa com porca e parafuso galvanizado.	UN	015653 2023	G00051 /2023	0000151610 2023	20.01.00	30,000	27,9000	837,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 19

012.00043.0011-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 260MM Aco galvanizado, completa com porca e parafuso galvanizado.	UN	015654	2023	G00051 /2023	0000151610	2023	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	015655	2023	G00051 /2023	0000151610	2023	20.01.00	30,000	33,9500	1.018,50
012.00047.0011-01	QUADRO DE COMANDO 400 X 300 X 200MM	UN	015656	2023	G00051 /2023	0000151610	2023	20.01.00	15,000	115,0000	1.725,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.114,20

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002624 2023 Data: 11/10/2023

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	015646	2023	G00051 /2023	0000151607	2023	20.01.00	300,000	7,5000	2.250,00
012.00007.0049-01	CONECTOR DERIVADOR DE PERFURACAO CPD 70MM - 70MM	UN	015647	2023	G00051 /2023	0000151607	2023	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	015648	2023	G00051 /2023	0000151607	2023	20.01.00	50,000	5,7400	287,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.987,00

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. E HIDR. LTDA ME
 Pedido : 002625 2023 Data: 11/10/2023

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 necessidade.	M	015645	2023	G00051 /2023	0000151605	2023	20.01.00	300,000	11,9600	3.588,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.588,00

Fornecedor : 11210 GOIAS LED MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ME
 Pedido : 002626 2023 Data: 11/10/2023

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	015638	2023	G00051 /2023	0000151609	2023	20.01.00	1.000,000	0,1200	120,00
012.00007.0044-01	CONECTOR TORCAO 1,5MM Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	UN	015639	2023	G00051 /2023	0000151609	2023	20.01.00	1.000,000	0,0900	90,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 20

012.00016.0008-01	de.	UN	015640 2023	G00051 /2023	0000151609 2023	20.01.00	20,000	14,8000	296,00
012.00016.0011-01	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO 19MM X 10M - PRETA	UN	015641 2023	G00051 /2023	0000151609 2023	20.01.00	20,000	19,6000	392,00
012.00029.0019-01	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	015642 2023	G00051 /2023	0000151609 2023	20.01.00	50,000	69,0000	3.450,00
012.00043.0010-01	REATOR VAPOR MERCURIO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	015643 2023	G00051 /2023	0000151609 2023	20.01.00	30,000	31,0000	930,00
012.00052.0005-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 220MM Aco galvanizado, completa com porca e parafuso galvanizado.	M	015644 2023	G00051 /2023	0000151609 2023	20.01.00	100,000	15,2000	1.520,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.798,00

Fornecedor : 12631 CONTATTOS MAIS LTDA
 Pedido : 002627 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00043.0005-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 160MM Aco galvanizado, completa com porca e parafuso galvanizado.	UN	015636 2023	G00051 /2023	0000151606 2023	20.01.00	30,000	27,0000	810,00
012.00068.0003-01	PLAFONIER DECORATIVO PLASTICO 100W - BRANCO Com soquete E27 em louca.	UN	015637 2023	G00051 /2023	0000151606 2023	20.01.00	200,000	2,7600	552,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.362,00

Fornecedor : 13571 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP
 Pedido : 002628 2023 Data: 11/10/2023

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; Resisten- te a chama. Cores diversas a serem pedidas confor- me necessidade.	M	015635 2023	G00051 /2023	0000151603 2023	20.01.00	300,000	12,3700	3.711,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.711,00

Fornecedor : 16905 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 002629 2023 Data: 11/10/2023

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	015629 2023	G00051 /2023	0000151608 2023	20.01.00	350,000	7,2000	2.520,00
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	015630 2023	G00051 /2023	0000151608 2023	20.01.00	50,000	8,5000	425,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 21

012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	015631	2023	G00051 /2023	0000151608	2023	20.01.00	150,000	8,1500	1.222,50
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	015632	2023	G00051 /2023	0000151608	2023	20.01.00	320,000	37,0000	11.840,00
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	015633	2023	G00051 /2023	0000151608	2023	20.01.00	60,000	40,0000	2.400,00
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	015634	2023	G00051 /2023	0000151608	2023	20.01.00	125,000	40,0000	5.000,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.407,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002630 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00039.0007-01	FLANGE DO PISTAO Para Trator Valtra Valmet.	PC	015667	2023	G00007 /2023	0000152709	2023	17.01.00	2,000	370,0000	740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002631 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0009-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015668	2023	G00007 /2023	0000152708	2023	11.01.00	1,000	540,0000	540,00
082.00030.0013-01	DIAPRAGMA DA CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	015669	2023	G00007 /2023	0000152708	2023	11.01.00	4,000	26,0000	104,00
082.00054.0014-01	LUVA DESLIZANTE Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	015670	2023	G00007 /2023	0000152708	2023	11.01.00	2,000	470,0000	940,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	015671	2023	G00007 /2023	0000152708	2023	11.01.00	1,000	15,0000	15,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.599,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002632 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0013-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015674	2023	G00007 /2023	0000152706	2023	11.01.00	2,000	92,0000	184,00
082.00011.0025-01	MOLA DO MOLEJO	PC	015672	2023	G00007 /2023	0000152706	2023	11.01.00	2,000	570,0000	1.140,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 22

082.00011.0029-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). MOLA MESTRE/MESTRE AUXILIAR	PC	015673	2023	G00007 /2023	0000152706	2023	11.01.00	1,000	570,0000	570,00
082.00026.0036-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). TERMINAL DO CARDAN	PC	015675	2023	G00007 /2023	0000152706	2023	11.01.00	2,000	740,0000	1.480,00
082.00014.0014-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	015678	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	2,000	290,0000	580,00
082.00014.0056-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). ROLAMENTO DO CARDAN	PC	015677	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	2,000	265,0000	530,00
082.00033.0013-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	015676	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	1,000	105,0000	105,00
082.00047.0009-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). PARAFUSO DE ACO 5/16"	PC	015681	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	1,000	1,7500	1,75
082.00056.0002-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	015680	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	2,000	14,0000	28,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.374,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002633 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00002.0006-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA	JG	015682	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00004.0002-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	PC	015679	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	4,000	64,0000	256,00
082.00014.0014-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	015678	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	2,000	290,0000	580,00
082.00014.0056-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). ROLAMENTO DO CARDAN	PC	015677	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	2,000	265,0000	530,00
082.00033.0013-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	015676	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	1,000	105,0000	105,00
082.00047.0009-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). PARAFUSO DE ACO 5/16"	PC	015681	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	1,000	1,7500	1,75
082.00056.0002-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	015680	2023	G00007 /2023	0000152705	2023	20.01.00	2,000	14,0000	28,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.700,75

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002634 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	015685	2023	G00007 /2023	0000152704	2023	20.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0005-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	015684	2023	G00007 /2023	0000152704	2023	20.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00024.0010-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	015683	2023	G00007 /2023	0000152704	2023	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00024.0092-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). FILTRO DE TRANSMISSAO	PC	015686	2023	G00007 /2023	0000152704	2023	20.01.00	1,000	185,0000	185,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	580,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 23

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002635 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015687 2023	G00007 /2023	0000152703 2023	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0081-01	FILTRO DECANTADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015689 2023	G00007 /2023	0000152703 2023	11.01.00	1,000	60,0000	60,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015688 2023	G00007 /2023	0000152703 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0104-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015690 2023	G00007 /2023	0000152703 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	418,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002636 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0025-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	015694 2023	G00007 /2023	0000152701 2023	11.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015691 2023	G00007 /2023	0000152701 2023	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0081-01	FILTRO DECANTADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015693 2023	G00007 /2023	0000152701 2023	11.01.00	1,000	60,0000	60,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015692 2023	G00007 /2023	0000152701 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	380,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002637 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0068-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	015695 2023	G00007 /2023	0000152702 2023	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015696 2023	G00007 /2023	0000152702 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0105-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	015697 2023	G00007 /2023	0000152702 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0109-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	015698 2023	G00007 /2023	0000152702 2023	11.01.00	1,000	160,0000	160,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 24

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002638 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	015662 2023	G00007 /2023	0000152707 2023	17.01.00	2,000	185,0000	370,00
082.00038.0015-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	015664 2023	G00007 /2023	0000152707 2023	17.01.00	8,000	90,0000	720,00
082.00045.0010-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	015661 2023	G00007 /2023	0000152707 2023	17.01.00	2,000	45,0000	90,00
082.00046.0005-01	BARRA DE DIRECAO CURTA Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	015660 2023	G00007 /2023	0000152707 2023	17.01.00	1,000	975,0000	975,00
082.00046.0015-01	BARRA ESTABILIZADORA Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	015659 2023	G00007 /2023	0000152707 2023	17.01.00	1,000	755,0000	755,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	015663 2023	G00007 /2023	0000152707 2023	17.01.00	8,000	2,5500	20,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.930,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002639 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00013.0032-01	RELE AUXILIAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	015666 2023	G00023 /2023	0000152710 2023	16.01.00	1,000	32,0000	32,00
084.00032.0014-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	015665 2023	G00023 /2023	0000152710 2023	16.01.00	1,000	1.620,0000	1.620,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.652,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002640 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	015612 2023	E00034 /2022	0000152094 2023	18.01.00	1.200,000	0,0740	88,80
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	015613 2023	E00034 /2022	0000152094 2023	18.01.00	1.200,000	0,0740	88,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 25

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002641 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	015616 2023	E00034 /2022	0000152501 2023	18.01.00	1.200,000	0,6600	792,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		792,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002642 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	015620 2023	E00034 /2022	0000152070 2023	18.01.00	6.000,000	0,1560	936,00
021.00152.0003-01	ACETILCISTEINA EM PO 600MG Sache com 5g.	SCH	015618 2023	E00034 /2022	0000152070 2023	18.01.00	50,000	0,5800	29,00
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	015619 2023	E00034 /2022	0000152070 2023	18.01.00	600,000	0,9300	558,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.523,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002643 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG (Pedido Judicial)	COM	015621 2023	E00034 /2022	0000152502 2023	18.01.00	1.800,000	0,2600	468,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		468,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002644 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	TRIMETAZIDINA LP 80MG (Pedido Judicial)	COM	015622 2023	E00014 /2023	0000152503 2023	18.01.00	1.800,000	3,8500	6.930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.930,00

Fornecedor : 16086 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002645 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	015623 2023	E00026 /2023	0000152504 2023	18.01.00	1.200,000	0,3000	360,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002646 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00152.0001-01	ACETILCISTEINA INJETAVEL 10% Ampola de 3ml	AMP	015617 2023	E00026 /2023	0000152071 2023	18.01.00	100,000	3,4500	345,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 16578 MENER MEDICAMENTOS,PERFUMARIA E ALIM. LTDA ME
Pedido : 002647 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	015615 2023	E00026 /2023	0000152096 2023	18.01.00	600,000	0,4110	246,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,60

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002648 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0006-01	METILFENIDATO 10MG	COM	015614 2023	E00026 /2023	0000152095 2023	18.01.00	300,000	0,2910	87,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,30

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002649 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	015610 2023	E00026 /2023	0000152092 2023	18.01.00	3.000,000	0,2070	621,00
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	015609 2023	E00026 /2023	0000152092 2023	18.01.00	300,000	0,1500	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 666,00

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002650 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	015608 2023	E00026 /2023	0000152081 2023	18.01.00	6.000,000	0,1400	840,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 16580 ILG COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 002651 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	VIMPOCETINA 5MG	COM	015607 2023	E00026 /2023	0000152097 2023	18.01.00	300,000	0,7620	228,60
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	015606 2023	E00026 /2023	0000152097 2023	18.01.00	600,000	0,7100	426,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,60

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002652 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	015605 2023	E00026 /2023	0000152090 2023	18.01.00	180,000	0,5230	94,14
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	015603 2023	E00026 /2023	0000152090 2023	18.01.00	600,000	0,2170	130,20
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	015604 2023	E00026 /2023	0000152090 2023	18.01.00	3.000,000	0,2870	861,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,34

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002653 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	015596 2023	E00026 /2023	0000152083 2023	18.01.00	6.000,000	0,4290	2.574,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.574,00

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST. PROD.FARM. COSM. LTDA. ME
Pedido : 002654 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00318.0001-01	CLINDAMICINA 300MG	COM	015597 2023	E00026 /2023	0000152084 2023	18.01.00	1.200,000	1,1100	1.332,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.332,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002655 2023 Data: 11/10/2023

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 29

ras de LED (Liga/Desliga, Status, Fax, Copiar, Digitalizar); Reducao/ampliacao;
 Alimentacao: 110 V;
 USB (Scan to Pendrive/Acesso Facil): Sim;
 USB Host 2.0 (PC): Sim;
 Ethernet (Rede Cabeada): 10/100/1000 Gigabit;
 Wireless (Rede sem Fio): Nao;
 Impressao Tecnologia: Laser;
 Impressao: Mono A4;
 Velocidade de Impressao PB (A4/LT): 40 / 42 ppm;
 Tamanho de Impressao: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Envelope (DL, C5, C6);
 Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio;
 Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio;
 Linguagem de Impressao: PCL5, PCLXL, PS, PCL6;
 Resolucao de Impressao: Preto (Melhor): Ate 1.200 x 1.200 dpi; Preto (normal): Ate 600 x 600 dpi;
 Preto (linhas finas): Ate 1200 x 1200 dpi;
 Impressao Frente e Verso: Sim;
 Impressao Mensal Recomendado: 5.000 paginas;
 Volume Max. de Impressao Mensal: 100.000 paginas;
 Rendimento do Toner Inicial: 15.000 paginas;
 Tempo Primeira Pagina (PB) - Modo Pronto: 8,2 seg;
 Capacidade Bandeja de Saida: 150 folhas;
 Capacidade Alimentador Automatico: 50 folhas;
 Cilindro (Photoconductor): Integrado;
 Digitalizacao e Copia: Resolucao (DPI) - Copia:
 Hardware: Ate 1,200 x 1200 dpi (plano); Ate 600 x 600 dpi (ADF); otica: Ate 1.200 dpi (vidro de originais); Ate 600 dpi (ADF);
 Formatos de Arquivos suportados na digitalizacao: PDF, JPG, TIFF, XPS;
 Resolucao (DPI)-Digitalizacao: Ate 1200x1200 dpi;
 Acompanha: Toner Inicial, Cabo de energia e Cabo USB;
 Garantia: 1 ano;
 Modelo de Referencia: Impressora HP LaserJet M432 FDN, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.266,66

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 002663 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0047-01	CANTONEIRA DE ALUMINIO 3/4" POLIDO	BAR	015721	2023 S00553 /2023	0000152145	2023 11.01.00	17,000	30,0000	510,00
011.00203.0005-01	DUCHA HIGIENICA 1/4 VOLTA EM METAL	UN	015722	2023 S00553 /2023	0000152145	2023 11.01.00	1,000	80,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 11287 PAULO RENATO DE SOUSA
Pedido : 002678 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0003-01	GRAMA ESMERALDA Em placas de aproximadamente 62,5x40cm, bem enraizadas e isenta de pragas e ervas daninhas.	M2	015723 2023	G00046 /2023	0000151611 2023	20.01.00	1.400,000	5,4900	7.686,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.686,00

Fornecedor : 16991 SUPERAR LTDA EPP
Pedido : 002679 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0029-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 24.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	015719 2023	E00038 /2023	0000144832 2023	15.01.00	1,000	3.299,9900	3.299,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.299,99

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 31

Fornecedor : 16991 SUPERAR LTDA EPP
Pedido : 002680 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0029-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 24.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	015717 2023	E00038 /2023	0000152452 2023	13.01.00	4,000	3.299,9900	13.199,96
066.00027.0037-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Somente Frio; - Capacidade (BTU/h): 9.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico;	UN	015718 2023	E00038 /2023	0000152452 2023	13.01.00	2,000	1.599,9900	3.199,98

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 32

- Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.399,94

Fornecedor : 16990 FER MOBILIARIOS E EQUIP. CORP. LTDA EPP
Pedido : 002681 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0042-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliuretano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforçado, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas	UN	015716 2023	E00038 /2023	0000149382 2023	08.01.00	3,000	438,6600	1.315,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,98

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002682 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0012-01	GARRAFA TERMICA 450ML Em inox, com botao e trava.	UN	015724 2023	E00038 /2023	0000151107 2023	18.01.00	15,000	63,9000	958,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 958,50

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 002687 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	015913 2023	G00080 /2022	0000151127 2023	18.01.00	21,000	75,0000	1.575,00
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-	UN	015914 2023	G00080 /2022	0000151127 2023	18.01.00	2,000	90,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 33

025.00015.0006-01	gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples. ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL	UN	015915	2023	G00080 /2022	0000151127	2023	18.01.00	6,000	120,0000	720,00
025.00015.0007-01	Armacao para olhos, em acetato de celuloze 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 Bifocal. ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA	UN	015916	2023	G00080 /2022	0000151127	2023	18.01.00	8,000	120,0000	960,00
025.00015.0008-01	Armacao para olhos, em acetato de celuloze 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 MULTIFOCA	UN	015917	2023	G00080 /2022	0000151127	2023	18.01.00	5,000	120,0000	600,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.035,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 002688 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	015919	2023	G00024 /2023	0000152663	2023	14.01.00	300,000	1,3000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 002689 2023 Data: 18/10/2023

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	015761	2023	G00057 /2023	0000151554	2023	10.01.00	110,000	18,0000	1.980,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 002690 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	015759	2023 G00057 /2023	0000151555	2023 10.01.00	10,000	24,5000	245,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	015758	2023 G00057 /2023	0000151555	2023 10.01.00	10,000	24,9000	249,00
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	015760	2023 G00057 /2023	0000151555	2023 10.01.00	110,000	3,4500	379,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 873,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002691 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	015757	2023 G00057 /2023	0000151556	2023 10.01.00	110,000	11,0000	1.210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002692 2023 Data: 18/10/2023

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	015763	2023 G00059 /2023	0000151553	2023 10.01.00	4,000	25,9000	103,60
053.00013.0007-01	PIRULITO SABORES DIVERSOS Tipo maca do amor, sete belo, iogurte ou de coracao, pacote com no minimo 120 gramas.	PCT	015762	2023 G00059 /2023	0000151553	2023 10.01.00	8,000	14,5000	116,00
053.00074.0001-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 200ml.	CX	015764	2023 G00059 /2023	0000151553	2023 10.01.00	110,000	2,8000	308,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 527,60

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002693 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto	UN	015920	2023 G00057 /2023	0000151557	2023 10.01.00	50,000	11,0000	550,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 35

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002694 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0013-01	RADIADOR D'AGUA Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	015765 2023	G00020 /2023	0000152400 2023	21.01.00	1,000	450,0000	450,00
081.00020.0013-01	TAMPA DO RADIADOR Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	015767 2023	G00020 /2023	0000152400 2023	21.01.00	1,000	16,0000	16,00
081.00047.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	015766 2023	G00020 /2023	0000152400 2023	21.01.00	8,000	0,4500	3,60
081.00058.0004-01	SONDA LAMBDA Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	015768 2023	G00020 /2023	0000152400 2023	21.01.00	1,000	280,0000	280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002695 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	015813 2023	G00020 /2023	0000152399 2023	21.01.00	2,000	320,0000	640,00
081.00015.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	015814 2023	G00020 /2023	0000152399 2023	21.01.00	2,000	230,0000	460,00
081.00016.0001-01	BUCHA DA BANDEJA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	015815 2023	G00020 /2023	0000152399 2023	21.01.00	2,000	30,0000	60,00
081.00060.0001-01	VEDANTE DE SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA 70G	TUB	015816 2023	G00020 /2023	0000152399 2023	21.01.00	1,000	20,0000	20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002696 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00026.0042-01	VALVULA E.G.R. Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	015818 2023	G00037 /2023	0000152713 2023	11.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 36

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002697 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00043.0004-01	BICO INJETOR DIESEL Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	015817 2023	G00037 /2023	0000152714 2023	11.01.00	4,000	2.100,0000	8.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.400,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 002698 2023 Data: 18/10/2023

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 garante 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 inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	015756 2023	G00009 /2023	0000152519 2023	18.01.00	48,000	73,0000	3.504,00
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 Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	015755 2023	G00009 /2023	0000152519 2023	18.01.00	150,000	39,0000	5.850,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.354,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002699 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0004-01	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	015811 2023	E00034 /2022	0000152515 2023	18.01.00	3.000,000	1,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 002700 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	015812 2023	E00034 /2022	0000152516 2023	18.01.00	50.000,000	0,1350	6.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002701 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00382.0001-01	TIAMINA 300MG	COM	015753 2023	E00034 /2022	0000152517 2023	18.01.00	30.000,000	0,1760	5.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 07904 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
Pedido : 002702 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	015750 2023	E00038 /2022	0000152511 2023	18.01.00	198,000	45,9500	9.098,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.098,10

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 38

Fornecedor : 10223 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA EPP
Pedido : 002703 2023 Data: 18/10/2023

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 nutricao 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	015749 2023	E00038 /2022	0000152510 2023	18.01.00	240,000	63,0000	15.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.120,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002704 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	015748 2023	E00038 /2022	0000152509 2023	18.01.00	240,000	39,8800	9.571,20
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	015746 2023	E00038 /2022	0000152509 2023	18.01.00	180,000	35,3300	6.359,40
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	015747 2023	E00038 /2022	0000152509 2023	18.01.00	180,000	34,6600	6.238,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.169,40

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA
Pedido : 002705 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG Acido ascorbico	COM	015754 2023	E00026 /2023	0000152518 2023	18.01.00	10.000,000	0,1000	1.000,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002706 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	015752 2023	E00026 /2023	0000152513 2023	18.01.00	10.000,000	0,1680	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 16086 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002707 2023 Data: 18/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00358.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	015751 2023	E00026 /2023	0000152512 2023	18.01.00	50.000,000	0,0440	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002708 2023 Data: 18/10/2023

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	015809 2023	E00026 /2023	0000152514 2023	18.01.00	30.000,000	0,0340	1.020,00
021.00021.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG.	COM	015808 2023	E00026 /2023	0000152514 2023	18.01.00	50.000,000	0,0500	2.500,00
021.00086.0003-01	CARBAMAZEPINA 200 MG.	COM	015810 2023	E00026 /2023	0000152514 2023	18.01.00	30.000,000	0,1800	5.400,00
021.00377.0001-01	SAIS PARA REIDRATAcao ORAL Cloreto de sodio 3,5g + cloreto de potassio 1,5g + citrato de sodio diidratado 2,9g + glicose 20,0g. Envelope contendo no minimo 27,9g, em po.	ENV	015807 2023	E00026 /2023	0000152514 2023	18.01.00	5.000,000	0,8800	4.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.320,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 002711 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	015934 2023	G00057 /2023	0000151712 2023	21.01.00	12,000	6,0000	72,00
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).	UN	015933 2023	G00057 /2023	0000151712 2023	21.01.00	36,000	18,0000	648,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 40

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 002712 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	015821 2023	G00095 /2022	0000150683 2023	11.01.00	412,000	1,2500	515,00
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	015822 2023	G00095 /2022	0000150683 2023	11.01.00	62,000	2,9500	182,90
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	015823 2023	G00095 /2022	0000150683 2023	11.01.00	660,000	2,8500	1.881,00
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	015824 2023	G00095 /2022	0000150683 2023	11.01.00	12,000	9,5000	114,00
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	015825 2023	G00095 /2022	0000150683 2023	11.01.00	60,000	92,5000	5.550,00
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	015826 2023	G00095 /2022	0000150683 2023	11.01.00	60,000	39,5000	2.370,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	015827 2023	G00095 /2022	0000150683 2023	11.01.00	16,000	26,0000	416,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.028,90

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 002713 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	015828 2023	G00095 /2022	0000149384 2023	08.01.00	44,000	1,2500	55,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 41

041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	015829	2023	G00095 /2022	0000149384	2023	08.01.00	42,000	2,9500	123,90
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	015830	2023	G00095 /2022	0000149384	2023	08.01.00	290,000	2,8500	826,50
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	015831	2023	G00095 /2022	0000149384	2023	08.01.00	103,000	92,5000	9.527,50
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	015832	2023	G00095 /2022	0000149384	2023	08.01.00	32,000	39,5000	1.264,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	015833	2023	G00095 /2022	0000149384	2023	08.01.00	114,000	26,0000	2.964,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.760,90

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 002714 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	015880	2023	G00095 /2022	0000146946	2023	10.01.00	12,000	1,2500	15,00
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	015881	2023	G00095 /2022	0000146946	2023	10.01.00	12,000	2,9500	35,40
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	015882	2023	G00095 /2022	0000146946	2023	10.01.00	30,000	2,8500	85,50
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	015883	2023	G00095 /2022	0000146946	2023	10.01.00	2,000	92,5000	185,00
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	015884	2023	G00095 /2022	0000146946	2023	10.01.00	6,000	39,5000	237,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 42

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,90

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 002715 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	015907 2023	G00095 /2022	0000152521 2023	18.01.00	52,000	2,9500	153,40
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	015908 2023	G00095 /2022	0000152521 2023	18.01.00	120,000	2,8500	342,00
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	015909 2023	G00095 /2022	0000152521 2023	18.01.00	12,000	9,5000	114,00
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	015910 2023	G00095 /2022	0000152521 2023	18.01.00	25,000	92,5000	2.312,50
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	015911 2023	G00095 /2022	0000152521 2023	18.01.00	22,000	39,5000	869,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	015912 2023	G00095 /2022	0000152521 2023	18.01.00	20,000	26,0000	520,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.310,90

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 002716 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	015797 2023	G00095 /2022	0000150684 2023	11.01.00	200,000	3,9500	790,00
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	015798 2023	G00095 /2022	0000150684 2023	11.01.00	96,000	3,5900	344,64
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	015799 2023	G00095 /2022	0000150684 2023	11.01.00	32,000	3,4900	111,68
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem,	PCT	015800 2023	G00095 /2022	0000150684 2023	11.01.00	260,000	33,1000	8.606,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 43

041.00019.0002-01	resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas. ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	015801	2023	G00095 /2022	0000150684	2023	11.01.00	402,000	2,5200	1.013,04
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	015802	2023	G00095 /2022	0000150684	2023	11.01.00	30,000	2,3400	70,20
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	015803	2023	G00095 /2022	0000150684	2023	11.01.00	90,000	2,3400	210,60
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	015804	2023	G00095 /2022	0000150684	2023	11.01.00	80,000	2,3400	187,20
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	015805	2023	G00095 /2022	0000150684	2023	11.01.00	16,000	7,2600	116,16
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	015806	2023	G00095 /2022	0000150684	2023	11.01.00	194,000	3,3100	642,14

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.091,66

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
 Pedido : 002717 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	015834	2023	G00095 /2022	0000149385	2023	08.01.00	400,000	3,9500	1.580,00
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	015835	2023	G00095 /2022	0000149385	2023	08.01.00	16,000	3,4900	55,84
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celuloze virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	015836	2023	G00095 /2022	0000149385	2023	08.01.00	400,000	33,1000	13.240,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	015837	2023	G00095 /2022	0000149385	2023	08.01.00	23,000	2,5200	57,96
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	015838	2023	G00095 /2022	0000149385	2023	08.01.00	12,000	2,3400	28,08
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	015839	2023	G00095 /2022	0000149385	2023	08.01.00	30,000	2,3400	70,20
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	015840	2023	G00095 /2022	0000149385	2023	08.01.00	30,000	2,3400	70,20
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	015841	2023	G00095 /2022	0000149385	2023	08.01.00	16,000	7,2600	116,16
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	015842	2023	G00095 /2022	0000149385	2023	08.01.00	62,000	3,3100	205,22

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.423,66

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 44

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 002718 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	015899 2023	G00095 /2022	0000152522 2023	18.01.00	100,000	3,9500	395,00
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministe- rio da Saude.	FRS	015900 2023	G00095 /2022	0000152522 2023	18.01.00	48,000	3,5900	172,32
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	015901 2023	G00095 /2022	0000152522 2023	18.01.00	300,000	33,1000	9.930,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	015902 2023	G00095 /2022	0000152522 2023	18.01.00	32,000	2,5200	80,64
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	015903 2023	G00095 /2022	0000152522 2023	18.01.00	12,000	2,3400	28,08
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	015904 2023	G00095 /2022	0000152522 2023	18.01.00	12,000	2,3400	28,08
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	015905 2023	G00095 /2022	0000152522 2023	18.01.00	16,000	7,2600	116,16
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	015906 2023	G00095 /2022	0000152522 2023	18.01.00	156,000	3,3100	516,36

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.266,64

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 002719 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	015885 2023	G00095 /2022	0000146947 2023	10.01.00	40,000	33,1000	1.324,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	015886 2023	G00095 /2022	0000146947 2023	10.01.00	5,000	2,5200	12,60
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	015887 2023	G00095 /2022	0000146947 2023	10.01.00	20,000	3,3100	66,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.402,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 45

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
 Pedido : 002720 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	015786 2023	G00095 /2022	0000150685 2023	11.01.00	70,000	4,6900	328,30
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	015787 2023	G00095 /2022	0000150685 2023	11.01.00	52,000	3,2500	169,00
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	015788 2023	G00095 /2022	0000150685 2023	11.01.00	84,000	2,2500	189,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	015789 2023	G00095 /2022	0000150685 2023	11.01.00	55,000	8,1500	448,25
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	015790 2023	G00095 /2022	0000150685 2023	11.01.00	242,000	5,9400	1.437,48
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	015791 2023	G00095 /2022	0000150685 2023	11.01.00	5,000	8,6000	43,00
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas contendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	015792 2023	G00095 /2022	0000150685 2023	11.01.00	260,000	5,5500	1.443,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	015793 2023	G00095 /2022	0000150685 2023	11.01.00	1.060,000	0,7000	742,00
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	015794 2023	G00095 /2022	0000150685 2023	11.01.00	10,000	24,2500	242,50
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	015795 2023	G00095 /2022	0000150685 2023	11.01.00	102,000	9,5700	976,14
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	015796 2023	G00095 /2022	0000150685 2023	11.01.00	50,000	6,8300	341,50
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	015782 2023	G00095 /2022	0000150686 2023	11.01.00	30,000	1,4400	43,20
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	015783 2023	G00095 /2022	0000150686 2023	11.01.00	40,000	2,9400	117,60
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	015784 2023	G00095 /2022	0000150686 2023	11.01.00	10,000	14,9400	149,40
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	015785 2023	G00095 /2022	0000150686 2023	11.01.00	10,000	6,9000	69,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 46

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.739,37

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002721 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	015843 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	38,000	4,6900	178,22
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	015844 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	15,000	8,1500	122,25
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	015845 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	14,000	5,9400	83,16
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	015846 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	13,000	8,6000	111,80
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas contendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	015847 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	145,000	5,5500	804,75
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	015848 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	210,000	0,7000	147,00
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	015849 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	15,000	24,2500	363,75
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	015850 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	144,000	9,5700	1.378,08
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	015851 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	14,000	6,7800	94,92
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	015852 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	68,000	6,8300	464,44
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	015853 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	5,000	1,4400	7,20
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	015854 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	20,000	2,9400	58,80
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	015855 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	10,000	14,9400	149,40
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	015856 2023	G00095 /2022	0000149386 2023	08.01.00	12,000	6,9000	82,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 47

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.046,57

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002722 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	015871 2023	G00095 /2022	0000146948 2023	10.01.00	8,000	3,2500	26,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	015872 2023	G00095 /2022	0000146948 2023	10.01.00	6,000	8,1500	48,90
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	015873 2023	G00095 /2022	0000146948 2023	10.01.00	60,000	5,9400	356,40
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	015874 2023	G00095 /2022	0000146948 2023	10.01.00	2,000	8,6000	17,20
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	015875 2023	G00095 /2022	0000146948 2023	10.01.00	20,000	0,7000	14,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	015876 2023	G00095 /2022	0000146948 2023	10.01.00	14,000	9,5700	133,98
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	015877 2023	G00095 /2022	0000146948 2023	10.01.00	4,000	6,8300	27,32
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	015878 2023	G00095 /2022	0000146948 2023	10.01.00	4,000	14,9400	59,76

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 683,56

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002723 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	015921 2023	G00095 /2022	0000152523 2023	18.01.00	12,000	2,2500	27,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	015922 2023	G00095 /2022	0000152523 2023	18.01.00	20,000	8,1500	163,00
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado	PCT	015923 2023	G00095 /2022	0000152523 2023	18.01.00	68,000	5,9400	403,92

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 48

041.00017.0002-01	Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	015924	2023	G00095 /2022	0000152523	2023	18.01.00	10,000	8,6000	86,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	015925	2023	G00095 /2022	0000152523	2023	18.01.00	270,000	0,7000	189,00
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	015926	2023	G00095 /2022	0000152523	2023	18.01.00	5,000	24,2500	121,25
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	015927	2023	G00095 /2022	0000152523	2023	18.01.00	52,000	9,5700	497,64
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	015928	2023	G00095 /2022	0000152523	2023	18.01.00	22,000	6,7800	149,16
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	015929	2023	G00095 /2022	0000152523	2023	18.01.00	10,000	6,8300	68,30
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	015930	2023	G00095 /2022	0000152523	2023	18.01.00	5,000	1,4400	7,20
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	015931	2023	G00095 /2022	0000152523	2023	18.01.00	20,000	2,9400	58,80
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	015932	2023	G00095 /2022	0000152523	2023	18.01.00	8,000	6,9000	55,20
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.826,47

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME
 Pedido : 002724 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	015778	2023	G00095 /2022	0000150687	2023	11.01.00	180,000	79,3000	14.274,00
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	015779	2023	G00095 /2022	0000150687	2023	11.01.00	500,000	2,4500	1.225,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	015780	2023	G00095 /2022	0000150687	2023	11.01.00	25,000	107,8000	2.695,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	015781	2023	G00095 /2022	0000150687	2023	11.01.00	50,000	93,0000	4.650,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 49

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.844,00

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME
Pedido : 002725 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	015857 2023	G00095 /2022	0000149387 2023	08.01.00	204,000	79,3000	16.177,20
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	015858 2023	G00095 /2022	0000149387 2023	08.01.00	80,000	2,4500	196,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	015859 2023	G00095 /2022	0000149387 2023	08.01.00	5,000	107,8000	539,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	015860 2023	G00095 /2022	0000149387 2023	08.01.00	45,000	93,0000	4.185,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.097,20

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME
Pedido : 002726 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	015879 2023	G00095 /2022	0000146949 2023	10.01.00	6,000	79,3000	475,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,80

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME
Pedido : 002727 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	015895 2023	G00095 /2022	0000152524 2023	18.01.00	60,000	79,3000	4.758,00
041.00025.0003-01	PANO DE COPA	PC	015896 2023	G00095 /2022	0000152524 2023	18.01.00	80,000	2,4500	196,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 50

054.00062.0006-01	Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	015897 2023	G00095 /2022	0000152524 2023	18.01.00	10,000	107,8000	1.078,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	015898 2023	G00095 /2022	0000152524 2023	18.01.00	50,000	93,0000	4.650,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.682,00

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP
 Pedido : 002728 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	015861 2023	G00095 /2022	0000149388 2023	08.01.00	70,000	24,4000	1.708,00
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	015862 2023	G00095 /2022	0000149388 2023	08.01.00	105,000	6,1000	640,50
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	015863 2023	G00095 /2022	0000149388 2023	08.01.00	52,000	12,4000	644,80
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	015864 2023	G00095 /2022	0000149388 2023	08.01.00	86,000	19,8500	1.707,10
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	015865 2023	G00095 /2022	0000149388 2023	08.01.00	5,000	44,6000	223,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	015866 2023	G00095 /2022	0000149388 2023	08.01.00	104,000	1,9700	204,88

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 51

041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	015867	2023	G00095 /2022	0000149388	2023	08.01.00	12,000	33,2000	398,40
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	015868	2023	G00095 /2022	0000149388	2023	08.01.00	24,000	79,5000	1.908,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	015869	2023	G00095 /2022	0000149388	2023	08.01.00	102,000	5,5300	564,06
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	015870	2023	G00095 /2022	0000149388	2023	08.01.00	2,000	36,6000	73,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.071,94

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP
Pedido : 002729 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	015888	2023	G00095 /2022	0000152525	2023	18.01.00	65,000	24,4000	1.586,00
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	015889	2023	G00095 /2022	0000152525	2023	18.01.00	170,000	6,1000	1.037,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	015890	2023	G00095 /2022	0000152525	2023	18.01.00	6,000	12,4000	74,40
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	015891	2023	G00095 /2022	0000152525	2023	18.01.00	36,000	19,8500	714,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 52

041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	015892	2023	G00095 /2022	0000152525	2023	18.01.00	10,000	44,6000	446,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	015893	2023	G00095 /2022	0000152525	2023	18.01.00	306,000	1,9700	602,82
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	015894	2023	G00095 /2022	0000152525	2023	18.01.00	2,000	36,6000	73,20
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.534,02

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP
 Pedido : 002730 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	015937	2023	G00095 /2022	0000146950	2023	10.01.00	11,000	24,4000	268,40
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	015938	2023	G00095 /2022	0000146950	2023	10.01.00	18,000	6,1000	109,80
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	015939	2023	G00095 /2022	0000146950	2023	10.01.00	2,000	12,4000	24,80
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	015940	2023	G00095 /2022	0000146950	2023	10.01.00	22,000	19,8500	436,70
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	015941	2023	G00095 /2022	0000146950	2023	10.01.00	12,000	1,9700	23,64
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70%	GAL	015942	2023	G00095 /2022	0000146950	2023	10.01.00	2,000	33,2000	66,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 53

041.00029.0005-01	Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude. ALCOOL ETILICO 70%	FRS	015943	2023	G00095 /2022	0000146950	2023	10.01.00	47,000	5,5300	259,91
	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.										

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.189,65

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP
Pedido : 002731 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	015769	2023	G00095 /2022	0000150688	2023	11.01.00	155,000	6,1000	945,50
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	015770	2023	G00095 /2022	0000150688	2023	11.01.00	88,000	12,4000	1.091,20
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	015771	2023	G00095 /2022	0000150688	2023	11.01.00	124,000	19,8500	2.461,40
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	015772	2023	G00095 /2022	0000150688	2023	11.01.00	150,000	44,6000	6.690,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	015773	2023	G00095 /2022	0000150688	2023	11.01.00	682,000	1,9700	1.343,54
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	015774	2023	G00095 /2022	0000150688	2023	11.01.00	68,000	79,5000	5.406,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70%	FRS	015775	2023	G00095 /2022	0000150688	2023	11.01.00	475,000	5,5300	2.626,75

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 54

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.

041.00038.0002-01	AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS	FRS	015776	2023	G00095 /2022	0000150688	2023	11.01.00	22,000	4,4000	96,80
	Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.										
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO	CX	015777	2023	G00095 /2022	0000150688	2023	11.01.00	92,000	36,6000	3.367,20
	Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.										

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.028,39

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 002735 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
098.00007.0001-01	ENDURECEDOR PARA P.U 0,9L	UN	015962	2023	S00558 /2023	0000151612	2023	20.01.00	1,000	117,2300	117,23
098.00015.0004-01	TINTA PERSONALIZADA VERMELHO CORACAO 0,9L	GAL	015961	2023	S00558 /2023	0000151612	2023	20.01.00	1,000	91,0900	91,09
098.00020.0001-01	SOLVENTE TIPO THINNER 4030 PARA P.U. - 0,9L	UN	015963	2023	S00558 /2023	0000151612	2023	20.01.00	1,000	43,4900	43,49

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,81

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 002736 2023 Data: 23/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	015999	2023	G00057 /2023	0000151614	2023	17.01.00	20,000	18,0000	360,00
	Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 55

Fornecedor : 16990 FER MOBILIARIOS E EQUIP. CORP. LTDA EPP
Pedido : 002737 2023 Data: 23/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0042-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliuretano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforçada, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas	UN	015960 2023	E00038 /2023	0000139747 2023	08.01.00	5,000	438,6600	2.193,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.193,30

Fornecedor : 16990 FER MOBILIARIOS E EQUIP. CORP. LTDA EPP
Pedido : 002738 2023 Data: 23/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0042-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliuretano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforçada, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas	UN	015970 2023	E00038 /2023	0000139748 2023	03.01.00	1,000	438,6600	438,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,66

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002739 2023 Data: 24/10/2023

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 56

011.00209.0026-01	MANGUEIRA DE LED 3500K Rolo com 100 metros.	ROL	016000 2023	S00559 /2023	0000151613 2023	20.01.00	6,000	619,0000	3.714,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.714,00

Fornecedor : 10734 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA EPP
 Pedido : 002752 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0016-01	MODULO DE LED VERDE 200MM Para semaforo, com 127 leds polarizados, bivolt, com lente em policarbonato cristal com protecao UV, ABNT NBR 15889/2019.	UN	016014 2023	S00561 /2023	0000152301 2023	21.01.00	10,000	215,0000	2.150,00
012.00034.0017-01	MODULO DE LED VERMELHO 200MM Para semaforo, com 127 leds polarizados, bivolt, com lente em policarbonato cristal com protecao UV, ABNT NBR 15889/2019.	UN	016015 2023	S00561 /2023	0000152301 2023	21.01.00	3,000	215,0000	645,00
012.00034.0018-01	MODULO DE LED VERMELHO 300MM Para semaforo, com 127 leds polarizados, bivolt, com lente em policarbonato cristal com protecao UV, ABNT NBR 15889/2019.	UN	016013 2023	S00561 /2023	0000152301 2023	21.01.00	5,000	435,0000	2.175,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.970,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002754 2023 Data: 25/10/2023

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	016046 2023	E00035 /2022	0000149836 2023	15.01.00	10,000	15,4800	154,80
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	016044 2023	E00035 /2022	0000149836 2023	15.01.00	20,000	10,5200	210,40
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data de entrega.	PCT	016045 2023	E00035 /2022	0000149836 2023	15.01.00	10,000	2,9900	29,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,10

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 57

Fornecedor : 16991 SUPERAR LTDA EPP
Pedido : 002755 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0029-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 24.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	016017 2023	E00038 /2023	0000151559 2023	10.01.00	1,000	3.299,9900	3.299,99
066.00027.0037-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Somente Frio; - Capacidade (BTU/h): 9.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico;	UN	016018 2023	E00038 /2023	0000151559 2023	10.01.00	2,000	1.599,9900	3.199,98

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 58

- Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.499,97

Fornecedor : 07771 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA EPF
Pedido : 002757 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0014-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T664120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	016019 2023	G00089 /2022	0000149835 2023	15.01.00	30,000	72,0000	2.160,00
068.00035.0015-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	016020 2023	G00089 /2022	0000149835 2023	15.01.00	10,000	72,0000	720,00
068.00035.0016-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	016021 2023	G00089 /2022	0000149835 2023	15.01.00	10,000	72,0000	720,00
068.00035.0017-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T664220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	016022 2023	G00089 /2022	0000149835 2023	15.01.00	10,000	72,0000	720,00
068.00035.0018-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T544120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	016023 2023	G00089 /2022	0000149835 2023	15.01.00	20,000	68,0000	1.360,00
068.00035.0019-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T544420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	016024 2023	G00089 /2022	0000149835 2023	15.01.00	10,000	68,0000	680,00
068.00035.0020-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T544320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	016025 2023	G00089 /2022	0000149835 2023	15.01.00	10,000	68,0000	680,00
068.00035.0021-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T544220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	016026 2023	G00089 /2022	0000149835 2023	15.01.00	10,000	68,0000	680,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.720,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002758 2023 Data: 25/10/2023

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	016029 2023	G00057 /2023	0000151560 2023	10.01.00	10,000	49,0000	490,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	016030 2023	G00057 /2023	0000151560 2023	10.01.00	10,000	45,0000	450,00
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	016027 2023	G00057 /2023	0000151560 2023	10.01.00	6,000	24,4500	146,70
053.00043.0004-01	MINI PAO DOCE RECHEADO CREME/COCO	KG	016028 2023	G00057 /2023	0000151560 2023	10.01.00	10,000	29,0000	290,00
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto	UN	016082 2023	G00057 /2023	0000151560 2023	10.01.00	100,000	11,0000	1.100,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 59

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

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.476,70

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 002759 2023 Data: 25/10/2023

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	016043 2023	G00057 /2023	0000151561 2023	10.01.00	50,000	5,6200	281,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002760 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0001-01	PESSEGO EM CALDA Lata com no minimo 450 gramas.	LTA	016033 2023	G00059 /2023	0000151563 2023	10.01.00	50,000	19,0000	950,00
053.00010.0004-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Caixa com no minimo 250 gramas, sortidos.	CX	016032 2023	G00059 /2023	0000151563 2023	10.01.00	50,000	15,8000	790,00
053.00013.0001-01	PIRULITO SABORES SORTIDOS Pacote com no minimo 750 gramas.	PCT	016036 2023	G00059 /2023	0000151563 2023	10.01.00	2,000	25,9000	51,80
053.00013.0007-01	PIRULITO SABORES DIVERSOS Tipo maca do amor, sete belo, iogurte ou de coracao, pacote com no minimo 120 gramas.	PCT	016035 2023	G00059 /2023	0000151563 2023	10.01.00	2,000	14,5000	29,00
053.00034.0026-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL 500ML Sabores: Maracuja, caju e uva.	FRS	016039 2023	G00059 /2023	0000151563 2023	10.01.00	4,000	11,7000	46,80
053.00066.0034-01	BISCOITO WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE Coberto com chocolate, tipo Bis, pacote com 126g.	PCT	016031 2023	G00059 /2023	0000151563 2023	10.01.00	50,000	4,8000	240,00
053.00069.0001-01	PANETONE COM GOTAS DE CHOCOLATE Tipo Chocotone, embalagem com no minimo 400 gramas.	UN	016034 2023	G00059 /2023	0000151563 2023	10.01.00	50,000	16,0500	802,50
053.00074.0001-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 200ml.	CX	016037 2023	G00059 /2023	0000151563 2023	10.01.00	60,000	2,8000	168,00
053.00074.0003-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 1 litro.	CX	016038 2023	G00059 /2023	0000151563 2023	10.01.00	8,000	10,0000	80,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.158,10

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 002761 2023 Data: 25/10/2023

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 60

050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	016042	2023	G00057 /2023	0000151562	2023	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	016041	2023	G00057 /2023	0000151562	2023	10.01.00	300,000	0,8400	252,00
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	016040	2023	G00057 /2023	0000151562	2023	10.01.00	10,000	25,3000	253,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		760,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002762 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0016-01	NIPLE DE VALVULA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016074	2023	G00007 /2023	0000152720	2023	11.01.00	4,000	23,0000	92,00
082.00017.0054-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	M	016079	2023	G00007 /2023	0000152720	2023	11.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016077	2023	G00007 /2023	0000152720	2023	11.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0023-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	016078	2023	G00007 /2023	0000152720	2023	11.01.00	4,000	115,0000	460,00
082.00041.0025-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016075	2023	G00007 /2023	0000152720	2023	11.01.00	1,000	365,0000	365,00
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	016076	2023	G00007 /2023	0000152720	2023	11.01.00	6,000	1,5500	9,30
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.160,30

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002763 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0029-01	DISCO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016056	2023	G00007 /2023	0000152724	2023	11.01.00	1,000	815,0000	815,00
082.00013.0007-01	PLATO DA EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016057	2023	G00007 /2023	0000152724	2023	11.01.00	1,000	2.400,0000	2.400,00
082.00014.0068-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016058	2023	G00007 /2023	0000152724	2023	11.01.00	2,000	425,0000	850,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	016060	2023	G00007 /2023	0000152724	2023	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00067.0006-01	SERVO EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016059	2023	G00007 /2023	0000152724	2023	11.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	016055	2023	G00007 /2023	0000152724	2023	11.01.00	1,000	2,5500	2,55

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 61

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.132,55

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002764 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0015-01	RADIADOR D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	016062 2023	G00007 /2023	0000152722 2023	11.01.00	1,000	2.950,0000	2.950,00
082.00022.0009-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	016061 2023	G00007 /2023	0000152722 2023	11.01.00	1,000	525,0000	525,00
082.00028.0008-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	016063 2023	G00007 /2023	0000152722 2023	11.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00047.0009-01	PARAFUSO DE ACO 5/16"	PC	016064 2023	G00007 /2023	0000152722 2023	11.01.00	4,000	1,7500	7,00
082.00049.0006-01	PORCA DE ACO 5/16"	PC	016065 2023	G00007 /2023	0000152722 2023	11.01.00	4,000	0,4500	1,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.568,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002765 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00025.0012-01	COXIM DO MOTOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016070 2023	G00007 /2023	0000152721 2023	11.01.00	2,000	245,0000	490,00
082.00025.0016-01	COXIM DO CAMBIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016069 2023	G00007 /2023	0000152721 2023	11.01.00	2,000	200,0000	400,00
082.00038.0030-01	BUCHA DO AMORTECEDOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016068 2023	G00007 /2023	0000152721 2023	11.01.00	4,000	24,0000	96,00
082.00043.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016066 2023	G00007 /2023	0000152721 2023	11.01.00	2,000	384,0000	768,00
082.00045.0002-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	016073 2023	G00007 /2023	0000152721 2023	11.01.00	2,000	200,0000	400,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	016071 2023	G00007 /2023	0000152721 2023	11.01.00	8,000	5,7000	45,60
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	016067 2023	G00007 /2023	0000152721 2023	11.01.00	8,000	2,5500	20,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	016072 2023	G00007 /2023	0000152721 2023	11.01.00	8,000	2,2000	17,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.237,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002766 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	016083 2023	G00007 /2023	0000152719 2023	17.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA	PC	016084 2023	G00007 /2023	0000152719 2023	17.01.00	1,000	98,0000	98,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 62

082.00057.0018-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). POLIA TENSORA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	016085	2023	G00007 /2023	0000152719	2023	17.01.00	1,000	95,0000	95,00
0003 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	291,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002767 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	016081	2023	G00023 /2023	0000152718	2023	18.01.00	2,000	700,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002768 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	016080	2023	G00023 /2023	0000152717	2023	20.01.00	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002769 2023 Data: 25/10/2023

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	016048	2023	E00034 /2022	0000152531	2023	18.01.00	300,000	5,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 12006 40.151.484 FERNANDA DOS SANTOS ALCANTARA ME
Pedido : 002770 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00039.0006-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	016047	2023	E00011 /2023	0000152534	2023	18.01.00	10,000	144,5400	1.445,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.445,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 63

Fornecedor : 16084 BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002771 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00215.0002-01	ATACAND 8MG Candesartana cilexetila. (Pedido Judicial)	COM	016051 2023	E00014 /2023	0000152527 2023	18.01.00	600,000	4,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00	

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002772 2023 Data: 25/10/2023

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	016052 2023	E00014 /2023	0000152528 2023	18.01.00	600,000	0,4450	267,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	267,00	

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002773 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00158.0006-01	GLIFAGE XR 1G Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	016053 2023	E00014 /2023	0000152529 2023	18.01.00	180,000	1,0100	181,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	181,80	

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002774 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida. (Pedido Judicial)	UN	016050 2023	E00014 /2023	0000152533 2023	18.01.00	40,000	197,7300	7.909,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.909,20	

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002775 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG Vildagliptina + Cloridrato de metformina. (Pedido	COM	016054 2023	E00014 /2023	0000152530 2023	18.01.00	840,000	2,4700	2.074,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 64

Judicial)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.074,80

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002776 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0007-01	SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL Zirvit Kids suspensao oral pediatrico 150ml. (Pedido Judicial)	FRS	016049 2023	E00033 /2023	0000152532 2023	18.01.00	12,000	77,0000	924,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 924,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002781 2023 Data: 26/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	016092 2023	G00057 /2023	0000152672 2023	14.01.00	56,000	11,0000	616,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 616,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 002782 2023 Data: 26/10/2023

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	016094 2023	G00057 /2023	0000152673 2023	14.01.00	21,000	5,6200	118,02
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	016093 2023	G00057 /2023	0000152673 2023	14.01.00	8,000	18,0000	144,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,02

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 65

Fornecedor : 11212 LEONARDO VINICIUS LUIZ 46018920824
 Pedido : 002786 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0059-01	PLACA DE TRANSITO "PARE (R-01)" Placa de ACM (corte em router), fundo de pintura de polimero, adesivo refletivo em recorte, tamanho 50 x 50cm.	UN	016108 2023	S00565 /2023	0000152302 2023	21.01.00	80,000	80,0000	6.400,00
011.00234.0060-01	PLACA DE TRANSITO "EXCLUSIVO DEFICIENTE" Placa de ACM (corte em router), fundo de pintura de polimero, adesivo refletivo em recorte, tamanho 75 x 60cm.	UN	016109 2023	S00565 /2023	0000152302 2023	21.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
011.00234.0061-01	PLACA DE TRANSITO "20KM/H (R-19)" Placa de ACM (corte em router), fundo de pintura de polimero, adesivo refletivo em recorte, tamanho 50 x 50cm.	UN	016110 2023	S00565 /2023	0000152302 2023	21.01.00	10,000	80,0000	800,00
011.00234.0062-01	PLACA DE TRANSITO "LOMBADA (A-18)" Placa de ACM (corte em router), desenho pintura de polimero, fundo adesivo refletivo em recorte, tamanho 50 x 50cm.	UN	016111 2023	S00565 /2023	0000152302 2023	21.01.00	10,000	90,0000	900,00
011.00234.0063-01	PLACA DE TRANSITO "R-25C" Placa de ACM (corte em router), desenho pintura de polimero, fundo adesivo refletivo em recorte, tamanho 50 x 50cm.	UN	016112 2023	S00565 /2023	0000152302 2023	21.01.00	5,000	90,0000	450,00
011.00234.0064-01	PLACA DE TRANSITO "R-25D" Placa de ACM (corte em router), desenho pintura de polimero, fundo adesivo refletivo em recorte, tamanho 50 x 50cm.	UN	016113 2023	S00565 /2023	0000152302 2023	21.01.00	5,000	90,0000	450,00
011.00234.0065-01	PLACA DE TRANSITO "A-12" Placa de ACM (corte em router), desenho pintura de polimero, fundo adesivo refletivo em recorte, tamanho 50 x 50cm.	UN	016114 2023	S00565 /2023	0000152302 2023	21.01.00	12,000	90,0000	1.080,00
011.00234.0066-01	PLACA DE TRANSITO "A-36" Placa de ACM (corte em router), desenho pintura de polimero, fundo adesivo refletivo em recorte, tamanho 50 x 50cm.	UN	016115 2023	S00565 /2023	0000152302 2023	21.01.00	10,000	85,0000	850,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.930,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
 Pedido : 002787 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0008-01	CORDAO 100 LEDS Fio azul com diametro 2,2mm, externo, 220V, 2 vi- as, com estrobinhos (80 fixos e 20 estrobinhos);	UN	016122 2023	S00567 /2023	0000151620 2023	20.01.00	300,000	39,6600	11.898,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 66

extensao 10 metros, tomada m/f, uniao de ate 5 cordoes; potencia minima: 6 watts; IP-44; para o cordao; fonte retificadora IP-65 retangular blindada, medidas (CLA) 6,2 x 3,2 x 2,5cm; cor azul.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.898,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 002788 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	016121 2023	S00566 /2023	0000151616 2023	20.01.00	80,000	38,7500	3.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 10734 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA EPP
Pedido : 002789 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00072.0005-01	CONTROLADOR MICRO PROCESSADO 05 FASES Sendo 04 fases veiculares + 01 fase pedestre, 16 planos diarios de programacao na semana, onde a programacao sera feita atraves de 04 botoes, nao sendo necessario de forma alguma coneccao de outro componente ou console para programacao, display LCD para visualizacoes das programacoes, relógio interno com calendario, LEDs amarelo, vermelho e verde sequenciais facilitando a programacao, alerta em caso de falha, alerta em caso de verde conflitantes, intermitente amarelo, tudo acoplados em uma unica placa (programacao devera ser feita sem a necessidade de calculos e tabelas, devera ser simplificada para melhor manuseio do setor responsavel), montado em gabinete de aco 30 x 40 x 20, pintura eletrostatica, borracha de vedacao na portilha, fecho em metal.	UN	016131 2023	S00568 /2023	0000152304 2023	21.01.00	1,000	4.900,0000	4.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 002793 2023 Data: 31/10/2023

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 67

063.00047.0022-01	QUADRO TIPO FLIP CHART Com cavalete de 1,80m de altura, em madeira MDF, com pernas dobraveis e ajustaveis, acompanhado de um bloco com no minimo 50 folhas destacaveis, ta- manho de ate 90 x 60cm, gramatura 63grs.	UN	016243	2023	S00571 /2023	0000144833	2023	15.01.00	1,000	194,0000	194,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002794 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	016228	2023	G00024 /2023	0000150398	2023	24.01.00	50,000	13,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002795 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	016182	2023	G00024 /2023	0000144835	2023	15.01.00	10,000	13,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002796 2023 Data: 31/10/2023

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	016235	2023	G00057 /2023	0000149977	2023	10.01.00	20,000	49,0000	980,00
053.00028.0007-01	PAO FRANCES (Agua e sal).	KG	016236	2023	G00057 /2023	0000149977	2023	10.01.00	30,000	14,0000	420,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	016234	2023	G00057 /2023	0000149977	2023	10.01.00	15,000	45,0000	675,00
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	016232	2023	G00057 /2023	0000149977	2023	10.01.00	15,000	24,4500	366,75
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	016233	2023	G00057 /2023	0000149977	2023	10.01.00	15,000	39,7000	595,50
053.00043.0004-01	MINI PAO DOCE RECHEADO CREME/COCO	KG	016238	2023	G00057 /2023	0000149977	2023	10.01.00	50,000	29,0000	1.450,00
053.00090.0003-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50grs, com salsicha, molho de tomate temperado e batata palha, embalado indivi- dualmente.	UN	016240	2023	G00057 /2023	0000149977	2023	10.01.00	150,000	9,6000	1.440,00
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de	UN	016239	2023	G00057 /2023	0000149977	2023	10.01.00	150,000	11,0000	1.650,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 68

053.00090.0007-01	tomate e alface. Embalados individualmente. 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	016237	2023	G00057 /2023	0000149977	2023	10.01.00	100,000	11,0000	1.100,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.677,25

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 002797 2023 Data: 31/10/2023

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	016161	2023	G00057 /2023	0000151566	2023	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	016160	2023	G00057 /2023	0000151566	2023	10.01.00	300,000	0,8400	252,00
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	016159	2023	G00057 /2023	0000151566	2023	10.01.00	4,000	24,5000	98,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	016158	2023	G00057 /2023	0000151566	2023	10.01.00	10,000	24,9000	249,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 854,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 002798 2023 Data: 31/10/2023

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	016162	2023	G00057 /2023	0000151567	2023	10.01.00	50,000	5,6200	281,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002799 2023 Data: 31/10/2023

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	016166	2023	G00057 /2023	0000151568	2023	10.01.00	5,000	49,0000	245,00
053.00028.0007-01	PAO FRANCES (Agua e sal).	KG	016164	2023	G00057 /2023	0000151568	2023	10.01.00	10,000	14,0000	140,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	016167	2023	G00057 /2023	0000151568	2023	10.01.00	10,000	45,0000	450,00
053.00043.0004-01	MINI PAO DOCE RECHEADO CREME/COCO	KG	016165	2023	G00057 /2023	0000151568	2023	10.01.00	10,000	29,0000	290,00
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	UN	016163	2023	G00057 /2023	0000151568	2023	10.01.00	100,000	11,0000	1.100,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 69

tomate e alface. Embalados individualmente.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.225,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002800 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	016178	2023 G00057 /2023	0000152676	2023 14.01.00	13,000	11,0000	143,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 002801 2023 Data: 31/10/2023

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	016179	2023 G00057 /2023	0000152677	2023 14.01.00	4,000	5,6200	22,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,48

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002802 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0004-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Caixa com no minimo 250 gramas, sortidos.	CX	016152	2023 G00059 /2023	0000151569	2023 10.01.00	25,000	15,8000	395,00
053.00034.0026-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL 500ML Sabores: Maracuja, caju e uva.	FRS	016157	2023 G00059 /2023	0000151569	2023 10.01.00	6,000	11,7000	70,20
053.00043.0005-01	MINI PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS Embalagem com no minimo 80 gramas.	UN	016153	2023 G00059 /2023	0000151569	2023 10.01.00	75,000	5,8000	435,00
053.00049.0006-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Fatiado	KG	016154	2023 G00059 /2023	0000151569	2023 10.01.00	10,000	48,5000	485,00
053.00074.0001-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 200ml.	CX	016155	2023 G00059 /2023	0000151569	2023 10.01.00	75,000	2,8000	210,00
053.00074.0003-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 1 litro.	CX	016156	2023 G00059 /2023	0000151569	2023 10.01.00	8,000	10,0000	80,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.675,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 70

Fornecedor : 16991 SUPERAR LTDA EPP
 Pedido : 002803 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0029-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 24.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	016180 2023	E00038 /2023	0000151558 2023	10.01.00	1,000	3.299,9900	3.299,99
066.00027.0037-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Somente Frio; - Capacidade (BTU/h): 9.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico;	UN	016181 2023	E00038 /2023	0000151558 2023	10.01.00	3,000	1.599,9900	4.799,97

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 71

- Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.099,96

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002804 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	016139 2023	G00007 /2023	0000152727 2023	17.01.00	2,000	92,0000	184,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	016138 2023	G00007 /2023	0000152727 2023	17.01.00	1,000	375,0000	375,00
082.00083.0001-01	TOMADA DE FORCA COMPLETA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	016140 2023	G00007 /2023	0000152727 2023	17.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.209,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002805 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0015-01	NIPLE DE VALVULA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	016133 2023	G00007 /2023	0000152728 2023	11.01.00	4,000	23,0000	92,00
082.00017.0053-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	M	016132 2023	G00007 /2023	0000152728 2023	11.01.00	2,000	74,0000	148,00
082.00018.0015-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	016134 2023	G00007 /2023	0000152728 2023	11.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0029-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Trator Valtra Valmet.	PC	016137 2023	G00007 /2023	0000152728 2023	11.01.00	4,000	60,0000	240,00
082.00041.0109-01	VALVULA GOVERNADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	016135 2023	G00007 /2023	0000152728 2023	11.01.00	1,000	410,0000	410,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	016136 2023	G00007 /2023	0000152728 2023	11.01.00	6,000	14,0000	84,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.134,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002806 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0002-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	016168 2023	G00007 /2023	0000152729 2023	17.01.00	2,000	870,0000	1.740,00
082.00002.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	JG	016170 2023	G00007 /2023	0000152729 2023	17.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00003.0001-01	REBITE PARA LONA DE FREIO PARA CAMINHOS	PC	016171 2023	G00007 /2023	0000152729 2023	17.01.00	80,000	0,1600	12,80
082.00014.0006-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	016176 2023	G00007 /2023	0000152729 2023	17.01.00	2,000	260,0000	520,00
082.00014.0010-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	016175 2023	G00007 /2023	0000152729 2023	17.01.00	2,000	260,0000	520,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 72

082.00031.0028-01	REPARO DE CUICA TRASEIRA	PC	016172	2023	G00007 /2023	0000152729	2023	17.01.00	1,000	138,0000	138,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).										
082.00042.0010-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA	JG	016169	2023	G00007 /2023	0000152729	2023	17.01.00	1,000	970,0000	970,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).										
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	016174	2023	G00007 /2023	0000152729	2023	17.01.00	8,000	5,7000	45,60
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	016173	2023	G00007 /2023	0000152729	2023	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.146,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002807 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0013-01	PINO DO PISTAO	PC	016143	2023	G00007 /2023	0000152726	2023	20.01.00	4,000	240,0000	960,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .										
082.00009.0042-01	PINO ESFERICO	PC	016144	2023	G00007 /2023	0000152726	2023	20.01.00	2,000	240,0000	480,00
	Para Motoniveladora New Holland.										
082.00017.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	016148	2023	G00007 /2023	0000152726	2023	20.01.00	2,000	124,0000	248,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .										
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR	PC	016147	2023	G00007 /2023	0000152726	2023	20.01.00	2,000	40,0000	80,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .										
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	016149	2023	G00007 /2023	0000152726	2023	20.01.00	4,000	63,0000	252,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .										
082.00031.0002-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO	PC	016145	2023	G00007 /2023	0000152726	2023	20.01.00	4,000	225,0000	900,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .										
082.00039.0001-01	FLANGE DO PISTAO	PC	016146	2023	G00007 /2023	0000152726	2023	20.01.00	2,000	370,0000	740,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.										
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	016150	2023	G00007 /2023	0000152726	2023	20.01.00	8,000	2,1000	16,80
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	016151	2023	G00007 /2023	0000152726	2023	20.01.00	1,000	19,5000	19,50
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.696,30

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002808 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	016141	2023	G00023 /2023	0000152725	2023	17.01.00	1,000	700,0000	700,00
084.00003.0002-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO	PC	016142	2023	G00023 /2023	0000152725	2023	17.01.00	1,000	85,0000	85,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		785,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 73

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 002811 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00058.0001-01	SUPLEMENTO PROTEICO PARA ALIMENTACAO ANIMAL Sache de 1Kg; niveis de garantia: proteina bruta (min.): entre 170 e 180g; extrato etereo (min): entre 26 e 29g; fibra bruta (max): Entre 450mg e 550mg; materia mineral (max): entre 60 e 62g; umidade (max): entre 95g e 110g; mananoligossacarideos (min): entre 900mg e 1100mg; fruto-oligossacarideos (min.): entre 1900mg e 2100mg; vitamina B1 (min): entre 5,0mg e 5,5mg; vitamina B2 (min): entre 18mg e 20mg; vitamina B6 (min): entre 11,0 e 11,5mg; vitamina B12 (min): entre 22mcg e 25mcg; biotina (min): entre 2,7mg e 2,9mg; acido folico (min): entre 9mg e 11mg; colina (min): entre 740 mg e 760mg; acido nicotinico (min): entre 20,0 e 20,5mg; lisina (min): entre 16,65 e 16,75g; histidina (min): entre 3520mg e 3530mg; arginina (min): entre 9760mg e 9775mg; acido aspartico (min): entre 17,95 e 18,20g; treonina (min): entre 7650mg e 7700mg; serina (min): entre 9800 e 9805mg; ac. glutamico (min): entre 20,2 e 20,4g; prolina (min): entre 7320 e 7330mg; glicina (min): entre 8450 e 8485mg; alanina (min): entre 11,95 e 12,0g; cistina (min): entre 2460 e 2465mg; valina (min): entre 9665 e 9670mg; metionina (min): entre 6645 e 6650mg; isoleucina (min): entre 8735 e 8745mg; leucina (min): entre 13,0g e 13,5g; tirosina (min): entre 4565 e 4575mg; fenilalanina (min): entre 7125 e 7135mg.	SCH	016196 2023	G00006 /2023	0000150390 2023	24.01.00	50,000	57,0000	2.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002812 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00067.0001-01	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% GALAO DE 1 LITRO	GAL	016197 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	20,000	19,8000	396,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 74

Fornecedor : 08949 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 002813 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00003.0001-01	XILAZINA 2% - 10ML	FRS	016200 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	100,000	11,0000	1.100,00
096.00005.0002-01	CETAMINA 10% INJETAVEL 10ML	FRS	016199 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	100,000	17,4400	1.744,00
096.00038.0001-01	PENICILINA + ESTREPTOMICINA VETERINARIA Frasco/Ampola com 50ml	FRS	016201 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	30,000	29,7000	891,00
096.00071.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL INJETAVEL 2% Uso veterinario, ampola de 20ml.	AMP	016202 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	10,000	28,4000	284,00
096.00072.0001-01	ACETONIDA DE TRIANCINOLONA INJETAVEL Uso veterinario, ampola de 20ml. Composicao: Cada 100ml contem: acetona de triancinolona: 600mg; veiculo q.s.p.: 100ml.	AMP	016198 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	15,000	100,0000	1.500,00
096.00081.0001-01	ANTI PULGAS E CARRAPATOS PARA CAES DE ATE 05KG Em comprimido mastigavel.	COM	016205 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	15,000	50,0000	750,00
096.00081.0002-01	ANTI PULGAS E CARRAPATOS PARA CAES DE 10 A 20KG Em comprimido mastigavel.	COM	016204 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	30,000	65,0000	1.950,00
096.00081.0003-01	ANTI PULGAS E CARRAPATOS PARA CAES ACIMA DE 20KG Em comprimido mastigavel.	COM	016203 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	30,000	76,0000	2.280,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.499,00

Fornecedor : 12660 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002814 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00019.0001-01	ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA INJETAVEL Uso veterinario, frasco com no minimo 50ml. Formu- la: Cada 100 ml contem: Cloridrato de lidocaina 2,00g; Solucao de Ringer q.s.p 100,0ml.	FRS	016208 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	20,000	15,0000	300,00
096.00041.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 10ML	UN	016206 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	100,000	0,6500	65,00
096.00067.0002-01	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% GALAO DE 1 LITRO	GAL	016207 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	20,000	14,3400	286,80
096.00073.0001-01	DIAZEPAM INJETAVEL 5MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	016209 2023	G00015 /2023	0000150396 2023	24.01.00	50,000	1,3800	69,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,80

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002815 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00055.0001-01	ODORIZADOR DE AMBIENTES CONCENTRADO Limpador perfumado de ambientes, frasco de 120ml.	FRS	016195 2023	G00015 /2023	0000150390 2023	24.01.00	100,000	15,9000	1.590,00
096.00083.0001-01	CARRAPATICIDA PULVERIZACAO GALAO DE 1 LITRO Cipermetrina 5-6%; cada 100 ml contem: Cipermetri-	GAL	016194 2023	G00015 /2023	0000150390 2023	24.01.00	10,000	156,4000	1.564,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 75

na entre 14,0 e 16,0g; clorpirifos entre 24,0 e 26,0g; citronela entre 1,0 e 1,5g; veiculo q.s.p 100,0ml.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.154,00

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP
Pedido : 002816 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00052.0003-01	DESINFETANTE HIPOCLORITO DE SODIO 12% Hipoclorito de sodio com acao desinfetante e bactericida, com 12% de cloro ativo; para uma limpeza e desinfeccao profunda. Galao de 5 Litros.	GAL	016231 2023	G00015 /2023	0000150389 2023	24.01.00	100,000	28,9000	2.890,00
096.00054.0001-01	DETERGENTE ALCALINO CLORADO GALAO DE 5 LITROS Desenvolvido para limpeza, desincrustacao e sanitizacao de pisos.	GAL	016230 2023	G00015 /2023	0000150389 2023	24.01.00	100,000	28,9000	2.890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.780,00

Fornecedor : 15917 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 002817 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0005-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Descarpac ou equivalente.	UN	016229 2023	E00009 /2023	0000150397 2023	24.01.00	50,000	6,8000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA
Pedido : 002818 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0013-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 40 X 12 Caixa com 100 unidades	CX	016211 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	10,000	5,5000	55,00
025.00115.0014-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 30 X 8 Caixa com 100 unidades	CX	016210 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	10,000	5,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 76

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM. PROD. LIMP. MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 002819 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	ALCOOL 92,8 FRASCO DE 1 LITRO Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	LT	016212 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	50,000	6,1500	307,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,50

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
 Pedido : 002820 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0004-01	ESCALPE 23G Dispositivo esteril para infusao intravenosa nao-vacuo.	UN	016213 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	200,000	0,1900	38,00
025.00115.0017-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 Tipo BD.	UN	016214 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	500,000	0,0500	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002821 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	016215 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	50,000	4,5500	227,50
025.00136.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 10 X 15CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	016216 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	500,000	0,6630	331,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,00

Fornecedor : 16737 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 002822 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML Tipo BD Ultra-fine	UN	016217 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	200,000	0,3300	66,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 77

Fornecedor : 16736 FARMATEX DO BRASIL S/A
 Pedido : 002823 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0003-01	EQUIPO DE SORO Para infusao Endovenosa, descartavel e esteril	UN	016218 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	100,000	0,6000	60,00
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorrepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	016219 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	25,000	2,9000	72,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,50

Fornecedor : 13331 ERIMAR IND. E COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 002824 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	016220 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	100,000	13,8600	1.386,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.386,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002825 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0007-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 25 MM X 10 M Hipoalergenica, indicada para peles sensiveis e frageis.	ROL	016221 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	50,000	1,8900	94,50
025.00119.0001-01	ESPARADRAPO DE 10CM X 4,5M	ROL	016222 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	50,000	7,6400	382,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		476,50

Fornecedor : 16733 QALYCARE DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP
 Pedido : 002826 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0003-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. P Com po, caixa com 100 unidades.	CX	016223 2023	E00030 /2023	0000150394 2023	24.01.00	50,000	10,9900	549,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 78

025.00121.0004-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. M Com po, caixa com 100 unidades.	CX	016224	2023	E00030 /2023	0000150394	2023	24.01.00	20,000	10,9900	219,80
025.00121.0005-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. G Com po, caixa com 100 unidades.	CX	016225	2023	E00030 /2023	0000150394	2023	24.01.00	10,000	10,9900	109,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 879,20

Fornecedor : 04761 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 002827 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00126.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML Tipo BD Ultra-fine	UN	016226	2023	E00030 /2023	0000150394	2023	24.01.00	300,000	0,2200	66,00
025.00126.0012-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML Tipo BD	UN	016227	2023	E00030 /2023	0000150394	2023	24.01.00	300,000	0,1300	39,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002828 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	016193	2023	E00026 /2023	0000152542	2023	18.01.00	100.000,000	0,2850	28.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.500,00

Fornecedor : 16737 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 002829 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios	PCT	016186	2023	E00030 /2023	0000152538	2023	18.01.00	20.000,000	0,4000	8.000,00
025.00126.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML Tipo BD Ultra-fine	UN	016187	2023	E00030 /2023	0000152538	2023	18.01.00	2.000,000	0,3300	660,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.660,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002830 2023 Data: 31/10/2023

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2023

PAGINA 79

023.00101.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% Frasco de 1 litro	FRS	016188	2023	E00030 /2023	0000152539	2023	18.01.00	24,000	2,5850	62,04
027.00188.0012-01	COLETOR DE FEZES POTE FOSCO Coletor universal 50ml; com pa; opaco; embalagem individual; nao graduado; esteril; frasco em branco opaco; tampa branca; produto descartavel.	UN	016189	2023	E00030 /2023	0000152539	2023	18.01.00	3.000,000	0,3000	900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 962,04

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
Pedido : 002831 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0004-01	ESCALPE 23G Dispositivo esteril para infusao intravenosa nao-vacu.	UN	016191	2023	E00030 /2023	0000152540	2023	18.01.00	500,000	0,1900	95,00
027.00188.0003-01	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	016190	2023	E00030 /2023	0000152540	2023	18.01.00	2.000,000	0,2900	580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 16731 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002832 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0003-01	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO Com bracadeira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial	UN	016192	2023	E00030 /2023	0000152541	2023	18.01.00	20,000	74,0900	1.481,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.481,80

0625 Itens Mostrados no Total
0209 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.042.710,22