



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Licitações

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

Objeto: HORTIFRUTIGRANJEIROS

Unidade requisitante	NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Responsável pela demanda	LEANDRO ALVES

Justificativa	AQUISIÇÃO IMEDIATA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DOS NÍVEIS DE ESTOQUE E CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE MAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO COMPLEXO INSTITUCIONAL.
Estimativa preliminar do valor da contratação	R\$ 46.471,99
Data pretendida para conclusão da contratação	27/03/2024
Quantidade	26
Previsão de prazo de execução, após celebração do contrato	19/05/2024
Opção legal	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2024
Grau de prioridade da contratação	ALTA

**Vinculação
ou
dependência
com outro
DFD**

NÃO TEM VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRO DFD

Considerando a relevância do material para a manutenção do atendimento hospitalar, desta Instituição e se tratar de atendimento a integridade da saúde humana, e a necessidade da manutenção dos níveis críticos e disponibilidade na instituição do material solicitado e sua funcionalidade na manutenção da qualidade do atendimento aos pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, onde sua falta poderá resultar em prejuízo no atendimento e risco a integridade na saúde dos pacientes desta Instituição.

Em observância ao princípio da eficiência, diante da necessidade na aquisição e considerando que a não aquisição ou atraso na conclusão poderá representar prejuízo no abastecimento e/ou atendimento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – HCFAMEMA.

Justifico prioridade na necessidade da aquisição de **GENEROS ALIMENTÍCIOS**, utilizados nos procedimentos, destinados ao desenvolvimento dos tratamentos clínicos e ou cirúrgicos, nas diversas patologias, administradas nos nossos serviços de internação clínica adulto e infantil, cirúrgica adulto e infantil, ginecologia e obstétrica, como também nos serviços de urgência e emergência, ambulatório de especialidades, das nossas unidades hospitalares HC-I, HC-II, HC-III e HEMOCENTRO. Estes tratamentos clínicos e ou cirúrgicos enquadram-se no desenvolvimento das ações pertinentes ao cumprimento da missão institucional, sendo esta: formar profissionais comprometidos com as necessidades de saúde das pessoas, integrando ensino-aprendizagem, pesquisa e assistência. A assistência refere-se ao atendimento prestado aos 62 municípios e 1.200.000 habitantes, nos procedimentos de média e alta complexidade, ao sistema SUS. Ainda, as ações administrativas dão a estrutura de base gerencial, financeira e legal para o desenvolvimento das ações acadêmicas e assistenciais.



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Daikawa dos Santos, Aux.**

Compras, em 24/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0023204228** e o código CRC **37572C4F**.

Unidade Gestora:

092601

Gestão:

09060

MUDAPAH2:

NÃO

Objeto do processo:

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de licitação:

5 - DISPENSA DE LICITACAO

Presencial/Eletrônico:

Presencial

Convênio (Selecionando SIM, PREENCHER OBRIGATORIAMENTE OS CAMPOS DE CNPJ A DESCRIÇÃO RESUMIDA):

Convênio Não

CNPJ:

-

Natureza da Despesa:

-

Natureza da Despesa 2:

-

Natureza da Despesa 3:

-

Natureza da Despesa 4:

-

Natureza da Despesa 5:

-

Município:

-

Signatário Cedente:

-

Signatário Conveniente:

-

Data Celebração:

-

Data Publicação:

-

Data Início Vigência:

-

Data Fim Vigência:

-

Valor Total:

-
Valor da Contrapartida:

-

Situação:

-

Descrição Resumida do Objeto do Convênio:

-

Ata de Registro de Preço:

Não

Finalidade do Processo:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Daikawa dos Santos, Aux. Compras**, em 26/03/2024, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0023205765** e o código CRC **EE722116**.

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
2064	ALHO ; BRANCO CHINES; INTEIRO - SUBST. PELO ITEM 62730	KG	0,0000	92,0000	18,9000	1.738,8000	0,00

ALHO; BRANCO CHINES; INTEIRO; CLASSE 6, COM DIAMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM; APRESENTANDO COLORACAO DO CATAFILO EXTERNO BRANCA C/ LISTRAS ROXAS; COLORACAO DA PELICULA DO BULBILHO BRANCA E BAIXO PODER DE CONDIMENTACAO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTADO, CHOCHO, PODRIDAO, MURCHO, FERIMENTO; PASSADO OU QUEBRADO GRAVE (AUSENCIA DE MAIS DE 50% DOS BULBILHOS); DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO:	Und. SIAFÍSICO:	Classe SIAF:	Código ND:	Código SUS:	Apresentação
4409302	3	8915	33903010		

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês
Consumo

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
2081	BATATA, TIPO COMUM	KG	1.945,0000	820,0000	4,7000	3.854,0000	0,00

BATATA; COMUM LAVADA; COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 42 A 69MM,MEDIA E UNIFORME; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO,ARROXEAMENTO,BROTEAMENTO, RACHADURA; PODRIDAO, E OS DEFEITOS INTERNOS; COMO CORACAO OCO,NEGRO E MANCHA DE CHOCOLATE; DEVE ESTAR ISENTA DE EXCESSO DE SUBSTANCIAS TERROSAS,SUJIDADES; CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMB.ABERTA SUB MULTIPLA DE(1,00X1,20)M,EM PACOTESATOXICOS; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME; ENDERECO COMPLETO DO FORNECEDOR DO PRODUTO; E TELEFONERES.ANVISA 259/02,PORT. 157/02 E RES. CVS.NR 15/91; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO:	Und. SIAFÍSICO:	Classe SIAF:	Código ND:	Código SUS:	Apresentação
3149757	3	8915	33903010		

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
805,00	895,00	2.100,00	2.443,00	1.100,60	1.045,00	705,40	810,00	1.740,00	11.644,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
2137	CEBOLA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EXTRA	KG	1.633,0000	618,0000	5,0000	3.090,0000	0,00

CEBOLA; GRUPO VARIETAL VERMELHO; GRAUDA, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 71 E 90MM; APRESENTANDO CASCA C/ COLORACAO VERMELHA E POLPA C/ COLORACAO AMARELA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTADO, FERIMENTO, PERDA DE CATAFILO INTERNO OU PODRIDAO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; PORDUTO BEC

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
2137	CEBOLA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EXTRA	KG	1.633,0000	618,0000	5,0000	3.090,0000	0,00
Código SIAFÍSICO: 4407130	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação		

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
620,00	555,00	1.230,00	1.262,00	625,00	660,00	531,00	574,00	1.408,00	7.465,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
2427	OVOS BRANCOS, TIPO B	DUZ	783,0000	328,0000	9,8500	3.230,8000	0,00
OVO; DE GALINHA; BRANCO; MEDIO; PESANDO NO MINIMO 50 GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 15 DIAS DO SEU ACONDICIONAMENTO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA,RES.01 DE 05/07/91							
PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.							
Código SIAFÍSICO: 37508	Und. SIAFÍSICO: 8	Classe SIAF: 8985	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação		

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
351,50	337,00	760,00	1.025,00	392,50	395,00	286,00	319,50	667,50	4.534,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3027	BANANA MACA	KG	183,0000	72,0000	15,0000	1.080,0000	0,00
BANANA; MACA DE PRIMEIRA; COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 30 MM; COLORACAO DA CASCA AMARELO PALIDO, ESPESSURA FINA E E POLPA BRANCA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E; DOIS DEDOS SE FOR BUQUE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;							
PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.							
Código SIAFÍSICO: 4408411	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação		

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3027	BANANA MACA	KG	183,0000	72,0000	15,0000	1.080,0000	0,00

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
69,00	104,00	200,80	250,00	92,50	139,00	60,00	72,00	156,00	1.143,30

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3031	LIMAO TAITI, EXTRA	KG	226,0000	90,0000	5,5000	495,0000	0,00

LIMAO; TAHITI; COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM; FORMATO ARREDONDADO, CASCA C/ COLORACAO VERDE, TEXTURA LISA A LIGEIRAMENTE RUGOSA E ESPESSURA MEDIA; AUSENCIA DE SEMENTES, SUCULENCIA ALTA E ACIDEZ MEDIA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PASSADO, FERIMENTO, SECO, OLEOCELOSE OU PODRIDAO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO: 4409248	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
88,00	113,00	264,00	138,50	93,50	123,00	80,00	90,00	188,00	1.178,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3034	MAMAO FORMOSA, MADURO	KG	856,0000	324,0000	7,5000	2.430,0000	0,00

MAMAO; FORMOSA; TIPO 10 A 16, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 0,75 A 1,35 KG; COM COLORACAO DA CASCA AMARELO-ALARANJADA E DA POLPA, ALARANJADA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, FERIMENTO, IMATURO OU COM DEFEITO DE POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO: 4409396	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
260,00	316,00	821,00	602,00	204,80	370,00	254,00	281,00	711,00	3.819,80

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3035	MELANCIA, EXTRA	KG	690,0000	300,0000	3,9000	1.170,0000	0,00

MELANCIA; COMUM; REDONDA, MEDIA (COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 7 A 10 KG); COM POLPA VERMELHA E PRESENCA DE SEMENTES; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, PASSADO, AMASSADO, FERIDO, OCO, IMATURO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, COM VIROSE; DEFORMACAO GRAVE OU POLPA BRANCA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO:	Und. SIAFÍSICO:	Classe SIAF:	Código ND:	Código SUS:	Apresentação
4408918	3	8915	33903010		

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês							Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
255,00	150,00	120,00	200,00	270,00	210,00	460,00	1.665,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3038	PERA WILLIAMS EXTRA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA	KG	81,0000	36,0000	14,0000	504,0000	0,00

PERA; WILLIAMS; 100 A 120, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 150 A 200 GRAMAS; FORMATO OBLONGO, COLORACAO DA CASCA AMARELA A VERDE-AMARELADA; E POLPA BRANCA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO FERIMENTO, MANCHA, PODRIDAO, MURCHO OU COM DEFEITOS NA POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO:	Und. SIAFÍSICO:	Classe SIAF:	Código ND:	Código SUS:	Apresentação
4430433	3	8915	33903010		

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
28,50	28,00	47,90	72,00	4,00	36,00	32,00	36,00	81,00	365,40

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3042	BERINJELA, EXTRA	KG	334,0000	132,0000	4,5000	594,0000	0,00

BERINJELA; COMUM EXTRA; UNIDADE COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 26 CM; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: PODRIDAO, MURCHO, PASSADO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), DRC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código ND:	Código SUS:
------------	-------------

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3042	BERINJELA, EXTRA	KG	334,0000	132,0000	4,5000	594,0000	0,00
Código SIAFÍSICO: 4395948	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação		

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024		
92,00	85,00	163,00	20,00	184,00	111,00	124,00	282,00		1.061,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3045	PEPINO JAPONES EXTRA AA	KG	110,0000	44,0000	4,0000	176,0000	0,00

PEPINO; JAPONES; EXTRA AA (COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25CM); CASCA C/ COLORACAO VERDE ESCURA, TEXTURA DA POLPA CROCANTE; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE; PASSADO, VIROSE, MURCHO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO: 4394461	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024		
67,00	51,00	136,00	128,00	47,00	42,00	39,00	84,00		594,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3048	TOMATE PARA SALADA, EXTRA	KG	847,0000	338,0000	6,8000	2.298,4000	0,00

TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO) 3A; COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM; COM GRAU DE MATURACAO PARA SALADA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO: 4406680	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3048	TOMATE PARA SALADA, EXTRA	KG	847,0000	338,0000	6,8000	2.298,4000	0,00

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
470,00	515,00	1.157,00	980,00	411,00	413,00	315,00	333,00	776,00	5.370,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3052	BETERRABA, EXTRA A	KG	324,5000	131,0000	4,5000	589,5000	0,00

BETERRABA; EXTRA A (COM DIAMETRO ENTRE 50 E 90MM); FORMATO GLOBULAR; CASCA C/ COLORACAO VERMELHO ARROXEADO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, MURCHO E FERIMENTO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO: 4396715	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
115,50	109,00	244,00	295,50	139,00	174,00	119,00	118,00	301,00	1.615,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3055	MANDIOQUINHA, EXTRA AAA	KG	174,0000	70,0000	12,9900	909,3000	0,00

MANDIOQUINHA; AMARELA ESPECIAL; PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 200G; COLORACAO DA CASCA AMARELA E DA POLPA AMARELA INTENSA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO ESCURECIMENTO, FERIMENTO, PODRIDAO, DEFORMACAO GRAVE; DEVENDO SER ENTREGUE EM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO: 4407253	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
54,00	54,50	133,00	134,50	74,50	78,00	50,00	59,00	135,00	772,50

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3064	REPOLHO VERDE LISO, PESO POR UNIDADE 1, 7 A 3, 0KG	KG	259,0000	118,0000	3,9500	466,1000	0,00

REPOLHO; VERDE, CABECA ARREDONDADA; PESO POR UNIDADE VARIANDO DE 1,7 A 3,0KG; APRESENTANDO COLORACAO DAS FOLHAS VERDE E TEXTURA LISA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, DANO POR PRAGA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M (COM 16 UNIDADES); CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código	SIAFÍSICO:	Und.	SIAFÍSICO:	Classe SIAF:	Código ND:	Código SUS:	Apresentação
4404351		3		8915	33903010		

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês										Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024		
115,00	99,00	258,00	180,50	96,50	153,00	75,00	94,00	254,00		1.325,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3073	GOIABA VERMELHA, EXTRA, MADURA	KG	214,0000	84,0000	10,5000	882,0000	0,00

GOIABA; VERMELHA; COM DIAMETRO UNITARIO MENOR QUE 50 MM; DE FORMATO OVALADO A ARREDONDADO, TEXTURA DA CASCA LISA A RUGOSA; COR DA CASCA VERDE A AMARELA E POLPA VERMELHA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PASSADO, FERIDO, PODRE, GRAVES DEFEITOS NA CASCA OU COM DANOS CAUSADOS POR PRAGAS; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M COM 18 FRUTOS; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código	SIAFÍSICO:	Und.	SIAFÍSICO:	Classe SIAF:	Código ND:	Código SUS:	Apresentação
4400615		3		8915	33903010		

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês										Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024		
130,00	113,00	215,80	326,50	154,00	135,50	66,00	76,00	181,00		1.397,80

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3081	MARACUJA AZEDO, GRAUDO	KG	184,0000	82,0000	12,0000	984,0000	0,00

MARACUJA; AZEDO; TIPO 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 65 E 74MM; APRESENTANDO FORMATO GLOBULOSO E CASCA C/ COLORACAO AMARELA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, IMATURO, FERIMENTO, PASSADO, DEFORMACAO GRAVE OU SECO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código	SIAFÍSICO:	Und.	SIAFÍSICO:	Classe SIAF:	Código ND:	Código SUS:	Apresentação
--------	------------	------	------------	--------------	------------	-------------	--------------

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3081	MARACUJA AZEDO, GRAUDO	KG	184,0000	82,0000	12,0000	984,0000	0,00
Código SIAFÍSICO: 4411986	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:			

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
74,00	55,00	153,00	167,50	47,50	75,00	56,00	73,00	163,00	864,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
3086	MACA FUJI NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EXTRA	KG	336,0000	152,0000	9,7000	1.474,4000	9,00

MACA; FUJI; COM PESO UNITARIO ENTRE 133 E 180 GRAMAS; APRESENTANDO COLORACAO DA CASCA VERMELHA COM ESTRIAS E POLPA AMARELO CLARA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, AMASSADO OU DEFEITO DE POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO: 4419936	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
130,00	97,00	92,00	150,00	45,00	135,00	112,00	121,00	345,00	1.227,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
9070	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A	KG	1.002,0000	428,0000	4,5000	1.926,0000	0,00

ABOBRINHA; BRASILEIRA (2A); COM DIAMETRO DA BASE VARIANDO DE 50 A 70 MILIMETROS; APRESENTANDO FORMATO CILINDRICO COM PESCOCO, COLORACAO DA CASCA VERDE E ESTRIAS ESCURAS; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PASSADO, PODRIDAO, VIROSE, MURCHO E DANO POR PRAGA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO: 4409337	Und. SIAFÍSICO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
9070	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A	KG	1.002,0000	428,0000	4,5000	1.926,0000	0,00

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024		
422,00	1.580,00	751,00	475,00	495,00	268,00	368,00	886,00		5.245,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
9071	BANANA NANICA	KG	968,3000	372,0000	5,5000	2.046,0000	0,00

BANANA; NANICA DE PRIMEIRA; COMPRIMENTO MAIOR QUE 20 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 35 MM; COLORACAO DA CASCA AMARELO ESVERDEADA, ESPESSURA FINA E POLPA BRANCA CREME; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E; DOIS DEDOS SE FOR BUQUE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSCO: 4408381	Und. SIAFÍSCO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação
--------------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
471,00	358,00	823,00	680,00	300,00	415,00	274,00	329,00	805,70	4.455,70

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
9073	CENOURA, EXTRA	KG	1.679,0000	692,0000	4,9500	3.425,4000	0,00

CENOURA; VARIEDADE NANTES; EXTRA AA, COM COMPRIMENTO UNITARIO ENTRE 200 E 240MM; CASCA C/ COLORACAO ALARANJADA ESCURA, TEXTURA LISA; FORMATO CILINDRICO E CORACAO POUCO EVIDENTE; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, MURCHO, FERIMENTO; OMBRO VERDE OU ROXO, LENHOSO, DEFORMACAO GRAVE OU QUEBRADO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSCO: 4405854	Und. SIAFÍSCO: 3	Classe SIAF: 8915	Código ND: 33903010	Código SUS:	Apresentação
--------------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
600,00	675,00	1.600,00	1.680,00	749,10	653,00	578,00	650,00	1.500,00	8.685,10

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
9073	CENOURA, EXTRA	KG	1.679,0000	692,0000	4,9500	3.425,4000	0,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
9074	CHUCHU, EXTRA	KG	1.018,0000	418,0000	4,8500	2.027,3000	0,00

CHUCHU; VERDE CLARO; EXTRA A (PESO UNITARIO ENTRE 250 E 450G); O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, MURCHO, PASSADO; DEFORMACAO GRAVE, FERIMENTO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código	SIAFÍSICO:	Und.	SIAFÍSICO:	Classe SIAF:	Código ND:	Código SUS:	Apresentação
4395891		3		8915	33903010		

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
426,00	513,00	1.250,00	634,00	304,30	473,50	326,00	388,00	916,00	5.230,80

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
9075	LARANJA PERA, EXTRA	KG	681,0000	356,0000	4,5000	1.602,0000	19,00

LARANJA; PERA; COM DIAMETRO ENTRE 65 E 71MM; FORMATO ESFERICO, CASCA C/ COLORACAO VERDE ALARANJADA; TEXTURA LEVEMENTE ASPERA E AUSENCIA DE UMBIGO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO; MURCHO E IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código	SIAFÍSICO:	Und.	SIAFÍSICO:	Classe SIAF:	Código ND:	Código SUS:	Apresentação
4399218		3		8915	33903010		

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
260,00	270,00	510,00	360,00	193,00	343,00	205,00	311,00	700,00	3.152,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
9077	TOMATE PARA MOLHO, EXTRA	KG	1.146,0000	476,0000	6,8000	3.236,8000	0,00

TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO); 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM; COM GRAU DE MATURACAO MADURO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
9077	TOMATE PARA MOLHO, EXTRA	KG	1.146,0000	476,0000	6,8000	3.236,8000	0,00

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO: 4406265

Und. SIAFÍSICO: 3

Classe SIAF: 8915

Código ND: 33903010

Código SUS:

Apresentação

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês								Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
400,00	440,00	1.007,00	160,00	485,00	381,00	375,00	960,00	4.208,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
35799	ALFACE, CRESPA OU LISA, EXTRA	KG	434,0000	196,0000	9,3000	1.822,8000	0,00

ALFACE; LISA; COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 250 A 400 GRAMAS; COLORACAO VERDE, GRAU DE CROCANCIA MEDIO E COM FORMACAO DE CABECA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADA, MURCHA, MANCHA NA FOLHA INTERNA OU COM VIROSE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO: 4394801

Und. SIAFÍSICO: 3

Classe SIAF: 8915

Código ND: 33903010

Código SUS:

Apresentação

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
221,00	185,00	394,00	218,00	143,50	182,50	135,00	170,00	382,00	2.031,00

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
35802	CEBOLINHA, ESPECIAL	KG	121,5000	56,0000	15,0000	840,0000	5,00

CEBOLINHA; PRIMEIRA; EM MACO (PESO UNITARIO INFERIOR A 1200 GRAMAS); COM OS SEUS BULBOS BRANCOS E ALONGADOS E SUAS FOLHAS VERDES, COMPRIDAS E CILINDRICAS; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO APARENCIA AMARELADA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20 M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;

PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE.

Código SIAFÍSICO: 4400879

Und. SIAFÍSICO: 3

Classe SIAF: 8915

Código ND: 33903010

Código SUS:

Apresentação

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sujestão Necessidade
35802	CEBOLINHA, ESPECIAL	KG	121,5000	56,0000	15,0000	840,0000	5,00

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês									Total Consumo
02/2023	03/2023	05/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	01/2024	
72,00	51,00	110,50	124,50	42,10	82,00	51,00	55,00	126,00	714,10

SOLICITAÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL PARA 4 SEMANAS (DESABASTECIMENTO PREVISTO PARA 24/03)

Valor Total Estimado:		R\$	42.892,6000
Setor solicitante:	Centro Custo:	Ramal:	LEANDRO
--- A requisição de aquisição 66707 foi liberada no dia 7 de março de 2024, quinta-feira às 15:19 horas, pelo usuário LEANDRO. --- A requisição de aquisição 66707 foi confirmada no dia 13 de março de 2024, quarta-feira às 15:52 horas, pelo usuário ASSESSOR TEC DEFICONT 1.			
Comentário da assinatura:			
Dispensa s/ disputa - Pesquisa Matheus			



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Licitações

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00004095/2024-18

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação por Simples Orçamento, referente à aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Justificativa de ausência do ETP e análise de riscos

1. Da Categoria

1.1. compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo/Contratação de Serviço.

2. Justificativa

2.1. Para os fins dos presentes autos, com base no aspecto discricionário conferido à Administração pelo art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, entende-se que a menor complexidade do objeto prescinde de estudo técnico preliminar e de análise de riscos.

2.2. Ainda assim, consigne-se que as informações necessárias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o interesse público, provendo a devida segurança transacional, encontram-se nos artefatos documentais que compõem a instrução processual.

MICHEL BRUSTELLO PEIXOTO

Diretor Técnico II

Gerência de Compras e Gestão de Contratos do HCFAMEMA

MATHEUS DAIKAWA DOS SANTOS

Auxiliar de Compras

Gerência de Compras e Gestão de Contratos do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **Michel Brustello Peixoto, Diretor Técnico II**, em 27/03/2024, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Daikawa dos Santos, Aux. Compras**, em 09/04/2024, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0023208157** e o código CRC **68E18E02**.



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Licitações

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00004095/2024-18

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação por Simples Orçamento, referente à aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Cod.SIAFISCO	DESCRIÇÃO ITEM 1 - CATMAT 446619
37508	OVO; DE GALINHA; BRANCO; MEDIO; PESANDO NO MINIMO 50 GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 15 DIAS DO SEU ACONDICIONAMENTO; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA,RES.01 DE 05/07/91Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:2427 UNIDADE SIAFISCO:8 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
328,00	_____ DUZ _____
Cod.SIAFISCO	DESCRIÇÃO ITEM 2 - CATMAT 463762
3149757	BATATA; COMUM LAVADA; COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 42 A 69MM,MEDIA E UNIFORME; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO,ARROXEAMENTO,BROTEAMENTO, RACHADURA; PODRIDAO, E OS DEFEITOS INTERNOS; COMO CORCAO OCO,NEGRO E MANCHA DE CHOCOLATE; DEVE ESTAR ISENTA DE EXCESSO DE SUBSTANCIAS TERROSAS,SUJIDADES; CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMB.ABERTA SUB MULTIPLA DE(1,00X1,20)M,EM PACOTESATOXICOS; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME; ENDEREÇO COMPLETO DO FORNECEDOR DO PRODUTO; E TELEFONERES.ANVISA 259/02,PORT. 157/02 E RES. CVS.NR 15/91; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:2081 UNIDADE SIAFISCO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
820,00	_____ KG _____

Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 3 - CATMAT 463801
4394461	PEPINO; JAPONES; EXTRA AA (COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25CM); CASCA C/ COLORACAO VERDE ESCURA, TEXTURA DA POLPA CROCANTE; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE; PASSADO, VIROSE, MURCHO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3045 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
44,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 4 - CATMAT 463833
4394801	ALFACE; LISA; COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 250 A 400 GRAMAS; COLORACAO VERDE, GRAU DE CROCANCA MEDIO E COM FORMACAO DE CABECA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADA, MURCHA, MANCHA NA FOLHA INTERNA OU COM VIROSE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:35799 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
196,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 5 - CATMAT 463779
4395891	CHUCHU; VERDE CLARO; EXTRA A (PESO UNITARIO ENTRE 250 E 450G); O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, MURCHO, PASSADO; DEFORMACAO GRAVE, FERIMENTO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9074 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
418,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 6 - CATMAT 463766

4395948	BERINJELA; COMUM EXTRA; UNIDADE COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 26 CM; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: PODRIDAO, MURCHO, PASSADO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), DRC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3042 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
132,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 7 - CATMAT 463768
4396715	BETERRABA; EXTRA A (COM DIAMETRO ENTRE 50 E 90MM); FORMATO GLOBULAR; CASCA C/ COLORACAO VERMELHO ARROXEADO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, MURCHO E FERIMENTO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3052 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
131,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 8 - CATMAT 464393
4399218	LARANJA; PERA; COM DIAMETRO ENTRE 65 E 71MM; FORMATO ESFERICO, CASCA C/ COLORACAO VERDE ALARANJADA; TEXTURA LEVEMENTE ASPERA E AUSENCIA DE UMBIGO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO; MURCHO E IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9075 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
356,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 9 - CATMAT 464392

4400615	GOIABA; VERMELHA; COM DIAMETRO UNITARIO MENOR QUE 50 MM; DE FORMATO OVALADO A ARREDONDADO, TEXTURA DA CASCA LISA A RUGOSA; COR DA CASCA VERDE A AMARELA E POLPA VERMELHA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PASSADO, FERIDO, PODRE, GRAVES DEFEITOS NA CASCA OU COM DANOS CAUSADOS POR PRAGAS; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M COM 18 FRUTOS; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3073 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
84,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 10 - CATMAT 463880
4400879	CEBOLINHA; PRIMEIRA; EM MACO (PESO UNITARIO INFERIOR A 1200 GRAMAS); COM OS SEUS BULBOS BRANCOS E ALONGADOS E SUAS FOLHAS VERDES, COMPRIDAS E CILINDRICAS; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO APARENCIA AMARELADA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20 M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:35802 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
56,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 11 - CATMAT 467414
4404351	REPOLHO; VERDE, CABECA ARREDONDADA; PESO POR UNIDADE VARIANDO DE 1,7 A 3,0KG; APRESENTANDO COLORACAO DAS FOLHAS VERDE E TEXTURA LISA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, DANO POR PRAGA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M (COM 16 UNIDADES); CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3064 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
118,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 12 - CATMAT 463773

4405854	CENOURA; VARIEDADE NANTES; EXTRA AA, COM COMPRIMENTO UNITARIO ENTRE 200 E 240MM; CASCA C/ COLORACAO ALARANJADA ESCURA, TEXTURA LISA; FORMATO CILINDRICO E CORACAO POUCO EVIDENTE; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, MURCHO, FERIMENTO; OMBRO VERDE OU ROXO, LENHOSO, DEFORMACAO GRAVE OU QUEBRADO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9073 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
692,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 13 - CATMAT 481106
4406265	TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO); 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM; COM GRAU DE MATURACAO MADURO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9077 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
476,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 14 - CATMAT 481106
4406680	TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO) 3A; COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM; COM GRAU DE MATURACAO PARA SALADA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3048 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
338,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 15 - CATMAT 463782

4407130	CEBOLA; GRUPO VARIETAL VERMELHO; GRAUDA, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 71 E 90MM; APRESENTANDO CASCA C/ COLORACAO VERMELHA E POLPA C/ COLORACAO AMARELA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTADO, FERIMENTO, PERDA DE CATAFILO INTERNO OU PODRIDAO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; PORDUTO BECEspecificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:2137 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
618,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 16 - CATMAT 463760
4407253	MANDIOQUINHA; AMARELA ESPECIAL; PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 200G; COLORACAO DA CASCA AMARELA E DA POLPA AMARELA INTENSA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO ESCURECIMENTO, FERIMENTO, PODRIDAO, DEFORMACAO GRAVE; DEVENDO SER ENTREGUE EM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3055 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
70,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 17 - CATMAT 464380
4408381	BANANA; NANICA DE PRIMEIRA; COMPRIMENTO MAIOR QUE 20 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 35 MM; COLORACAO DA CASCA AMARELO ESVERDEADA, ESPESSURA FINA E POLPA BRANCA CREME; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E; DOIS DEDOS SE FOR BUQUE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9071 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
372,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 18 - CATMAT 464376

4407130	BANANA; MACA DE PRIMEIRA; COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 30 MM; COLORACAO DA CASCA AMARELO PALIDO, ESPESSURA FINA E E POLPA BRANCA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E; DOIS DEDOS SE FOR BUQUE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3027 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
72,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 19 - CATMAT 467419
4408918	MELANCIA; COMUM; REDONDA, MEDIA (COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 7 A 10 KG); COM POLPA VERMELHA E PRESENCA DE SEMENTES; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, PASSADO, AMASSADO, FERIDO, OCO, IMATURO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, COM VIROSE; DEFORMACAO GRAVE OU POLPA BRANCA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3035 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
300,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 20 - CATMAT 464398
4409248	LIMAO; TAHITI; COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM; FORMATO ARREDONDADO, CASCA C/ COLORACAO VERDE, TEXTURA LISA A LIGEIRAMENTE RUGOSA E ESPESSURA MEDIA; AUSENCIA DE SEMENTES, SUCULENCIA ALTA E ACIDEZ MEDIA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PASSADO, FERIMENTO, SECO, OLEOCELOSE OU PODRIDAO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3031 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
90,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 21 - CATMAT 463938

4409302	ALHO; BRANCO CHINES; INTEIRO; CLASSE 6, COM DIAMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM; APRESENTANDO COLORACAO DO CATAFILO EXTERNO BRANCA C/ LISTRAS ROXAS; COLORACAO DA PELICULA DO BULBILHO BRANCA E BAIXO PODER DE CONDIMENTACAO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTADO, CHOCHO, PODRIDAO, MURCHO, FERIMENTO; PASSADO OU QUEBRADO GRAVE (AUSENCIA DE MAIS DE 50% DOS BULBILHOS); DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:2064 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
92,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 22 - CATMAT 463752
4409337	ABOBRINHA; BRASILEIRA (2A); COM DIAMETRO DA BASE VARIANDO DE 50 A 70 MILIMETROS; APRESENTANDO FORMATO CILINDRICO COM PESCOCO, COLORACAO DA CASCA VERDE E ESTRIAS ESCURAS; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PASSADO, PODRIDAO, VIROSE, MURCHO E DANO POR PRAGA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9070 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
428,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 23 - CATMAT 467418
4409396	MAMAO; FORMOSA; TIPO 10 A 16, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 0,75 A 1,35 KG; COM COLORACAO DA CASCA AMARELO-ALARANJADA E DA POLPA, ALARANJADA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, FERIMENTO, IMATURO OU COM DEFEITO DE POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3034 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
324,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 24 - CATMAT 464415

4411986	MARACUJA; AZEDO; TIPO 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 65 E 74MM; APRESENTANDO FORMATO GLOBULOSO E CASCA C/ COLORACAO AMARELA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, IMATURO, FERIMENTO, PASSADO, DEFORMACAO GRAVE OU SECO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3081 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
82,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 25 - CATMAT 464401
4419936	MACA; FUJI; COM PESO UNITARIO ENTRE 133 E 180 GRAMAS; APRESENTANDO COLORACAO DA CASCA VERMELHA COM ESTRIAS E POLPA AMARELO CLARA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, AMASSADO OU DEFEITO DE POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3086 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
152,00	_____ KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 26 - CATMAT 464425
4430433	PERA; WILLIAMS; 100 A 120, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 150 A 200 GRAMAS; FORMATO OBLONGO, COLORACAO DA CASCA AMARELA A VERDE-AMARELADA; E POLPA BRANCA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO FERIMENTO, MANCHA, PODRIDAO, MURCHO OU COM DEFEITOS NA POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3038 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
36,00	_____ KG _____

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1.3. O empenho e a Ordem de Compra, oferecem maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.4. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição dos itens elencados atenderá às necessidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, com a reposição funcional dos estoques, cujo abastecimento encontra-se abaixo dos 60 (sessenta) dias. A contratação deverá suprir a necessidade de abastecimento para 30 (trinta) dias, atendendo à utilização habitual dos referidos itens no operacional desta Entidade.

2.1.1. Como regra, conforme a previsão do art. 6º, XXIII, "b", da Lei nº 14.133/2021, os Termos de Referências (TR) devem apresentar a "fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas". Portanto, este TR deveria fazer menção à fundamentação da contratação e de seus quantitativos contida em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar correspondente, mas, diante da ausência do ETP para esta contratação a fundamentação da contratação foi excepcionalmente inserida neste documento. No tópico seguinte justifica-se a ausência do ETP.

2.2. Da não elaboração do ETP

2.2.1. No presente processo de contratação direta optou-se pela não elaboração do ETP dada a baixa complexidade que envolve a aquisição dos referentes itens, bem como dada a necessidade de celeridade na aquisição desses itens para o abastecimento dos estoques desta Entidade, com base na previsão do art. 72, I, da Lei nº 14.133/2021, o qual estabelece que nos processos de contratações diretas o ETP deverá ser elaborado, e na previsão do art. 14, I, da Instrução Normativa "se for o caso" SEGES nº 58/2022, que faculta a elaboração do ETP nas contratações diretas por dispensa de licitação, inclusive em razão do baixo valor (hipótese do inciso II, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021), como é o caso da presente contratação. Sendo assim, com base nos referidos normativos, considerando que se trata de uma das situações em que o legislador dispensa a realização de licitação e considerando as características desta demanda, entende-se que a elaboração do ETP não se fez obrigatória.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. Conforme indicado em tópico anterior, optou-se no presente processo pela dispensa de licitação, com base na hipótese do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, na busca pela celeridade da contratação, em virtude da necessidade de aquisição dos referentes itens classificados como de uso padrão por esta Entidade, cujo abastecimento, de acordo com as informações da requisição interna que originou este processo, **encontra-se abaixo de 60 (sessenta) dias, e a finalidade é suprir o abastecimento necessário para 30 (trinta) dias.** Entende-se, outrossim, que a elaboração do ETP para esta contratação, onde também deveria constar esta "descrição da solução", era facultativa, de acordo com a previsão do art. 72, I, da Lei nº 14.133/2021, o qual estabelece que nos processos de contratações diretas o ETP deverá ser elaborado "se for o caso", e na previsão do art. 14, I, da Instrução Normativa SEGES nº 58/2022, que faculta a elaboração do ETP nas contratações diretas por dispensa de licitação, inclusive em razão de baixo valor, como é o caso deste processo de contratação.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

SUSTENTABILIDADE.

4.1. Observando os preceitos do desenvolvimento sustentável, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, além dos critérios de sustentabilidade eventualmente já inseridos nas descrições dos itens, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. Só será aceito produto com Registro ativo junto à ANVISA, caso pertença a alguma das categorias constantes do Anexo II da RDC nº 27/2010.

4.2. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

5.1. Não haverá exigência de garantia da contratação nos termos dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, uma vez que se trata de uma aquisição de baixa complexidade, de entrega imediata e para atender uma demanda de reposição de estoque.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega.

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 02 (dois) dias corridos, contados da data da retirada da nota de empenho pela contratada, em remessa única.

5.2. Os bens deverão ser entregues, impreterivelmente, nos seguintes endereços e horários impreterivelmente:

UNIDADES	ENDEREÇO COMPLETO PARA ENTREGA
HC I	Núcleo de Processamento de Gêneros Alimentícios NPGA DASAC Hospital de Clínicas - Unidade I. Rua Aziz Atallah, s/nº - Bairro Fragata, Marília/SP, CEP 17519-101. De Segunda, Quarta e Sexta-feira das 07h30min às 09h00min IMPRETERIVELMENTE
HC II	Núcleo de Processamento de Gêneros Alimentícios NPGA DASMI Hospital de Clínicas - Unidade II. Rua Carlos Gomes, nº 42 – Centro, Marília/SP – CEP: 17501-000. De Segunda, Quarta e Sexta-feira das 07h30min às 09h00min IMPRETERIVELMENTE

5.3.No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior àquele estabelecido no descritivo do item.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. Diante do que estabelece o art. 95 e incisos, da Lei nº 14.133/2021, sobre a não obrigatoriedade da elaboração do instrumento de contrato nas hipóteses de "dispensa de licitação em razão do valor" e de "compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor", na presente contratação o instrumento de contrato será substituído pelas referentes nota de empenho de despesa e ordem de compra.

6.2. Os instrumentos que substituirão o contrato (nota de empenho de despesa e ordem de compra) deverão ter seus dispositivos fielmente observados e executados pelas partes, de acordo com as cláusulas deste Termo de Referência, dos demais documentos que compõem esta contratação e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.3. As comunicações entre a Entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A Entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do instrumento substitutivo do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

FISCALIZAÇÃO

6.6. A execução do instrumento substitutivo do contrato, especificamente da ordem de compra na qual constará os parâmetros e características dos itens adquiridos, deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) da contratação no momento da entrega dos itens.

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

6.7. Por se tratar de contratação de bens de entrega imediata e para a reposição de estoques, a fiscalização técnica será realizada no momento da entrega dos itens pelo setor responsável pelo recebimento, através de avaliação dos quantitativos e de outras informações possíveis de serem identificadas antes da efetiva utilização dos itens, tendo como base as descrições constantes deste Termo de Referência e dos demais documentos que integram este processo de contratação.

6.8. Demais orientações a respeito da fiscalização da contratação, dado que optou-se neste processo pela não elaboração do instrumento de contrato, constam neste Termo de Referência em tópico posterior sobre "Recebimento".

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

RECEBIMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do instrumento substitutivo do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **02 (DOIS) DIAS**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do instrumento substitutivo do contrato.

LIQUIDAÇÃO

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período,

justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação nele especificada, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

7.10.1. O prazo de validade;

7.10.2. A data da emissão;

7.10.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.10.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. O valor a pagar; e

7.10.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. (Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até **30 (TRINTA) DIAS**, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do Decreto nº 67.608/2023, c/c o artigo 1º do Decreto nº 32.117/1990), bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

FORMA DE PAGAMENTO

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do contratado no Banco do Brasil S/A.

7.20.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, 2008.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM**

DISPUTA, com fundamento na hipótese do art. 75, caput, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.

FORMA DE FORNECIMENTO

8.2. O fornecimento do objeto será integral.

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

8.3. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta aos seguintes cadastros informativos oficiais:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

e) Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>);

f) Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (<http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx>); e

g) Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/apenados>).

8.4. A consulta aos cadastros especificados na alínea "d" do item anterior será realizada em nome da pessoa jurídica fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.5. Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.6. Também constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

8.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8. É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

8.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.10. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.12. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

8.12.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.12.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.12.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI,

cujas aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.12.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.12.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

8.12.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.12.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro

Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.12.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei federal nº 12.690/2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.12.9. Agricultor familiar: Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF válido, Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP ativa, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, nos termos do artigo 2º, § 3º, do Decreto nº 11.802, de 28 de novembro de 2023;

8.12.10. Produtor Rural pessoa física: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17 de outubro de 2022 (arts. 15 a 17 e 146 e arts. 17 a 19 e 165).

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora - Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

8.17. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua contratação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023) ou de sociedade simples.

8.24. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

8.24.1. Caso o fornecedor esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

8.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.25.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 01 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação direta deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso o fornecedor interessado apresente resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor total estimado da contratação.

8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação direta deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

OUTRAS COMPROVAÇÕES

8.29. Declaração subscrita por representante legal do fornecedor, atestando que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição federal.

8.30. Tratando-se de consórcio, caso admitida a sua participação:

8.30.1. Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designação do consórcio e sua composição;

b) Finalidade do consórcio;

c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual;

d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas;

f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase do procedimento de dispensa eletrônica quanto na de execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação;

g) Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante legal, que deverá ter poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar a contratação e praticar todos os demais atos necessários à participação na dispensa eletrônica e execução do objeto contratado, sendo responsável pela representação do consórcio perante a Administração;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratação, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” deste subitem.

8.30.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição;

8.30.3. Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas a habilitação jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de falência. Para efeito de habilitação econômico-financeira e de habilitação técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do caput do artigo 15 da Lei federal nº 14.133/2021;

8.30.4. A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio.

8.31. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar, para evidenciar a observância do disposto no artigo 16 da Lei federal nº 14.133/2021:

8.31.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.31.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.31.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.31.4. Edital de convocação e ata da última assembleia geral, registros de presença dos cooperados presentes nessa assembleia;

8.31.5. Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação direta;

8.31.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.31.7. Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para atendimento aos subitens anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas, conforme possibilita a previsão do art. 24, da Lei nº 14.133/2021, com vistas a preservar o caráter competitivo da contratação e ampliar o poder de barganha da Administração na etapas de avaliação das propostas.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado.

10.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 092601/09060;

II) Fonte de Recursos: 165.910.001;

III) Programa de Trabalho:

IV) Plano de Trabalho Resumido (PTRES) e Programa de Trabalho:

(x) 096002 – Consumo - 10302093048500000;

() 096003 – Equipamentos - 10302094124490000;

() 096004 – Medicamentos - 10303093061170000;

() 096009 – DASHEMO - 10303094641920000;

V) Elemento de Despesa: 33903010;

VI) Plano de Contratação Anual: **Não se aplica.**

Elaborado por:

MATHEUS DAIKAWA DOS SANTOS

Auxiliar de Compras

APROVO este Termo de Referência.

Marília, na data da assinatura digital.

JOÃO PAULO KEMP LIMA
Chefe de Gabinete do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Kemp Lima, Chefe de Gabinete de Autarquia**, em 10/04/2024, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Daikawa dos Santos, Aux. Compras**, em 24/08/2024, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) , informando o código verificador **0023239683** e o código CRC **2582E3D1**.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO
PROTOCOLO SEi nº 139.00023118/2023-17
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0054/2022/SQA/DA
CONTRATO Nº 22.148-0
1º TAM Nº 670
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA-
GEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a supres-
são do Contrato nº 22.148-0 correspondente ao percentual de
0,7555% (sete mil quinhentos e cinquenta e cinco décimos de
milésimos percentuais).
O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigên-
cia contratual por mais 12 (doze) meses, de 01/12/2023 a
30/11/2024, perfazendo o total de 24 (vinte e quatro) meses.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I. Unidade Orçamentária:
26051, II. Programa de Trabalho: 26782160549030000, III. Fonte
de Recurso: 175320001 IV. Natureza de Despesa: 339040
DO VALOR DO TAM: R\$ 114.553.297,92
DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 229.978.582,80
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2023

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DIVISÃO REGIONAL DA GRANDE SÃO PAULO
COMUNICADO
Processo nº 139.00042870/2023-59 - Modalidade: Dispensa
de Licitação – DL. nº 0187/2023-DR.10 – Objeto: Serviço de
manutenção preventiva em cadeiras giratórias - Contratante:
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
– Contratada: ACAUAN COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓ-
RIO - Valor: R\$ 4.290,00 - Nota de Empenho nº 2023NE00193
(Orç. 042) – Data da emissão: 29/11/2023 – UGE: 262201 – Pro-
grama de Trabalho: 26122160560920000 – Fonte: 150140001
– Natureza de despesa: 339039.

DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS
Apostila
DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS
APOSTILA DO SENHOR DIRETOR REGIONAL, 27 de novem-
bro de 2023

ASSUNTO: PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - EDITAL
O Senhor Diretor da Regional de Campinas - DR.1, no uso
de suas atribuições legais e cumprindo procedimento para
instrução do Processo SEI Nº 13900025925/2023-66, referente
a Danos ao Patrimônio e em atendimento a DTM-SUP/DER-012
de 13/09/2016, torna público que na data de 22/04/2023, foi
encaminhado(via correio), NOTIFICAÇÃO de datada 06/11/2023,
correspondência que trata de danos causados ao PATRIMÔNIO
previsto no INCISO IV do Artigo 1º da LEI Nº 7.452, no valor
de R\$ 7.862,56(sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e
cinquenta e dois centavos), a Sra. LETÍCIA EMILYM BRUNOSSI,
com a devolução da correspondência (endereço não existe),
não foi possível notificá-la.Diante do exposto providencia-
mos publicar em Diário Oficial o acidente ocorrido no dia
22/04/2023 na Rodovia SP-354, altura do km 64+000 metros,
sentido Norte, conforme informações contida no PROCESSO
SEI Nº 139.000025925/2023-66, Boletim de Ocorrência nº
202304221012773; fica a Sra. LETÍCIA EMILYM BRUNOSSI
CIRIZOLA, NOTIFICADA, a comparecer na Regional de Campinas
à Rua Comandante Ataliba Eurides Vieira s/n - Jd. Santana-
-Campinas/SP - Cep. 13088-648.

O Senhor Diretor Regional de Campinas - DR.1, no uso
de suas atribuições legais e cumprindo procedimento para instru-
ção do PROCESSO SEI Nº 139.000025242/2023-17, referente
a Danos ao Patrimônio e em atendimento a DTM-SUP/DER-012
de 13/09/2016, torna público que na data de 09/10/2023(via cor-
reio), NOTIFICAÇÃO de 21/09/2023, correspondência que trata
de danos causados ao PATRIMÔNIO previsto no inciso IV do Ar-
tigo 1º da Lei nº 7.452, no valor de R\$ 15.125,68(quinze mil cento
e vinte cinco reais e sessenta e oito centavos), a Sra. VALÉRIA
SOUZA GARCINDO, voltou(não procurado), através de pesquisa
o Setor de multas localizou o endereço referente a placa do
veículo, encaminhada correspondência(via correio), recebida em
17/10/2023(pela MARCELLA ENADY) para atendimento ao PRO-
CESSO e cuja responsabilidade de ressarcimento foi imputada,
decorrente ao acidente ocorrido no dia 09/04/2023 na Rodovia
SP-063, altura do km 39+200m, sentido Oeste, conforme infor-
mações contidas no PROCESSO SEI Nº 139.00025242/2023-17,
Boletim de Ocorrência nº 2023040091005076.Tendo em vista o
recebimento da correspondência e não se manifestado, fica o
mesmo NOTIFICADO, a comparecer na Regional de Campinas
no endereço - Rua Comandante de Ataliba Eurides Vieira S/n -
Jardim Santana - Campinas/SP -cep. 13088-648.

**DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO**
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Nota de Empenho: 2023NE00442 – PROTOCOLO SEI:
139.00039295/2023-15, Modalidade: Dispensa de Licitação –
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão
Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: IRMÃOS GLE-
RIANO LTDA - ME, referente a aquisição de água mineral destinado
ao consumo dos servidores e usuários da Divisão Regional de São
José do Rio Preto/SP. Emissão: 29/11/2023. Valor: R\$ 11.520,00.
UGE: 262211. Programa de Trabalho: 26122160560920000 Natu-
reza da Despesa: 33903010 do exercício de 2023.

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP
Nota de Empenho: 2023NE00441 – PROTOCOLO SEI:
139.00041473/2023-60, Modalidade: Dispensa de Licitação –
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão
Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: RISEG ENGE-
NHARIA E CONSULTORIA EIRELI, referente à contratação de Servi-
ços relacionado a Saúde e Segurança do Trabalho dos funcionários
da Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP e Residências
de Conservação. Emissão: 29/11/2023. Valor: R\$ 14.400,00. UGE:
262211. Programa de Trabalho: 26122160560920000 Natureza
da Despesa: 33903999 do exercício de 2023.

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO VICENTE
COMUNICADO
MÁRCIO DO AMARAL SILVA, RG.: 40968709, diante dos
danos causados ao patrimônio publico do DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM (DER), cuja responsabilidade de ressar-
cimento foi imputada a Vossa Senhoria, requer-se vosso compa-
recimento nesta DR.5, Cubatão, Rua Dr. Fernando Costa nº 155, no
prazo de até 15 (quinze) dias uteis, sob pena de serem adotadas
as medidas cabíveis que o caso requer, ficando-lhe, desde logo,
franqueada vista ao Processo SEI nº 139.00002557/2023-88.
MAYARA SOARES DE MORAES SILVA, CPF.: 213.565.788-37,
diante dos danos causados ao patrimônio público do DEPARTA-
mento DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER), cuja responsabilidade
de ressarcimento foi imputada a Vossa Senhoria, requer-se vosso
comparecimento nesta DR.5, Cubatão, Rua Dr. Fernando Costa nº
155, no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, sob pena de serem
adotadas as medidas cabíveis que o caso requer, ficando-lhe, desde
logo, franqueada vista ao Processo SEI nº 139.00002557/2023-88.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal da empresa PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA., junto ao
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX
3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato
nº 16.322-3, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção
das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00016675/2023-73)

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante Legal
da empresa GTEC ESTRUTURAS & ENGENHARIA LTDA., junto ao
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX
3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato
nº 19.885-7, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das
medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00001525/2023-65)
COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal da empresa EGESA ENGENHARIA S/A., com o DEPARTA-
MENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400
ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 15.821-
5, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas
cabíveis. (Processo SEI nº 139.00002869/2023-91)
COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal do CONSÓRCIO TPLAN/SOTEP, junto ao DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal
2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 16.466-5,
no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas
cabíveis. (Processo SEI nº 139.00007084/2023-13)

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal da empresa MOVILEGAL LOGÍSTICA EIRELI, junto ao
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX
3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato
nº 20.866-8, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção
das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00002037/2023-75)
COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal da empresa TERRABRÁS TERRAPLENAGENS DO BRASIL
S/A., junto ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
– DER, PABX 3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerra-
mento do Contrato nº 16.485-9, no prazo de 05 dias úteis,
sob pena da adoção das medidas cabíveis. (Processo SEI nº
139.00009400/2023-83)
COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal do CONSÓRCIO ARTS/PLANORP, junto ao DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal
2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 16.242-5,
no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas
cabíveis. (Processo SEI nº 139.0000197/2023-80)

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal da empresa BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA., junto ao
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX
3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato
nº 21.316-0, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção
das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00004594/2023-21)
Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio Pro-
cesso: 139.00039735/2023-26. Termo Aditivo e Modificativo nº
654. Segundo Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio nº 6164,
de 19/11/2021, celebrado entre o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo e o Município de Morungaba
para execução das obras e serviços de recuperação funcional da
estrada Municipal Benedito Olegário Chiovatto, ligação Morun-
gaba à Bragança Paulista, com extensão total de 16,000 km, no
Município de Morungaba. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁU-
SULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº
6164/2021, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do
presente Convênio é de 30 (trinta) meses, contado da data de sua
assinatura, projetando seu término para 19/05/2024 com eficácia
a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo
próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (sessenta)
meses, e, em conformidade com a DTM-SUP/DER-007 de 29/4/99.
CLÁUSULA OITAVA – DOS REPRESENTANTES DOS PARTÍCIPEs do
convênio nº 6164/2021, passa a ter a seguinte redação: Ficam
designados os representantes técnicos dos partícipes envolvidos
para coordenar e fiscalizar os trabalhos objeto deste Convê-
nio: I. Pelo DER – ENGº CLEITON LUIZ DE SOUZA, CREA/SP nº
0601073393. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas
as demais Cláusulas do Convênio nº 6164/2021, que não colidam
com o presente Termo. Lido e achado conforme, é assinado pelos
partícipes e testemunhas abaixo nomeadas. DATA: 29/11/2023.

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio
Processo: 139.00009211/2023-19. Termo Aditivo e Modificativo
nº 667. Segundo Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio
nº 6369, de 24/03/2022, celebrado entre o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e o Município de
Altinópolis para execução das obras e serviços de recuperação
funcional recuperação funcional do pavimento da Estrada
Vicinal ATP-124, com 6,70 km de extensão., no Município de
Altinópolis. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁUSULA SÉTIMA
– DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº 6369/2022,
passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do presente
Convênio é de 32 (trinta e dois) meses, contado da data de sua
assinatura, projetando seu término para 24/11/2024 com efica-
cia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante
termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (ses-
enta) meses, e, em conformidade com a DTM-SUP/DER-007 de
29/4/99. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas as
demais Cláusulas do Convênio nº 6369/2022, que não colidam
com o presente Termo. Lido e achado conforme, é assinado pelos
partícipes e testemunhas abaixo nomeadas. DATA: 29/11/2023.

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio
Processo: 139.00021577/2023-58. Termo Aditivo e Modificativo nº
610. Primeiro Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio nº 6077,
de 19/11/2021, celebrado entre o Departamento de Estradas de Roda-
gem do Estado de São Paulo e o Município de Jardinópolis para
execução das obras e serviços de recuperação funcional do pavi-
mento da Estrada Municipal JDP-060 com 6,30 km de extensão, no
Município de Jardinópolis. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁU-
SULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº
6077/2021, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do
presente Convênio é de 32 (trinta e dois) meses, contado da data
de sua assinatura, projetando seu término para 19/07/2024 com efica-
cia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo
próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (sessenta)
meses, e, em conformidade com a DTM-SUP/DER-007 de 29/4/99.
CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas as demais
Cláusulas do Convênio nº 6077/2021, que não colidam com o pre-
sente Termo. Lido e achado conforme, é assinado pelos partícipes e
testemunhas abaixo nomeadas. DATA: 24/11/2023.

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio Pro-
cesso: 139.00040747/2023-01. Termo Aditivo e Modificativo nº
666. Primeiro Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio nº 6186,
de 19/11/2021, celebrado entre o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo e o Município de Poá para
execução das obras e serviços de recuperação funcional da
Estrada Municipal Capitão Espiridião Hoffer, ligação Ferraz de
Vasconcelos - Poá, com extensão total de 3,60 km, sendo 2,250
km no Município de Poá. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁU-
SULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº
6186/2021, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência
do presente Convênio é de 36 (trinta e seis) meses, contado da
data de sua assinatura, projetando seu término para 19/11/2024
com eficácia a partir da data da publicação de seu extrato no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado,
mediante termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo
de 60 (sessenta) meses, e, em conformidade com a DTM-SUP/
DER-007 de 29/4/99. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam
ratificadas as demais Cláusulas do Convênio nº 6.186/2021, que
não colidam com o presente Termo. Lido e achado conforme,
é assinado pelos partícipes e testemunhas abaixo nomeadas.
DATA: 29/11/2023.

Extrato de TE
PROCESSO SEI 139.00001800/23-41 – CONTRATANTE: DER/
SP – CONTRATO 15.641-3 – CONTRATADA: CONSTRUÇÕES,
ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA. (EM RECUPÉ-
RAÇÃO JUDICIAL) – TERMO DE ENCERRAMENTO 177 – DATA:
25.11.23 – OBJETO: Execução das obras e serviços do contorno
externo da cidade de Cruzeiro, com uma ponte sobre o Rio Para-
íba do Sul e dois viadutos na Rodovia Hamilton Vieira Mendes,
SP-052, município de Cruzeiro. Edital nº 027/08-CO. – FINALIDA-
DE: Encerramento do contrato 15.641-3, firmado em 18.09.08. –
MANIFESTAÇÃO JURÍDICA: Parecer Referencial CJ/DER nº 013 de
25.09.23. – AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em
26.06.23 no Processo SEI. – VALOR FINAL DO CONTRATO: O valor
final do contrato foi de R\$ 20.424.716,69 – REAJUSTAMENTO:
Conforme Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI, no
valor de R\$ 2.991.763,24. – ANULAÇÃO: Do saldo dos serviços
não utilizado, conforme Boletim Demonstrativo acostado no
Processo SEI, no valor de (R\$ 6.142,94) – GARANTIA: A caução
depositada como garantia para a execução contratual no valor
de R\$ 871.954,81, foi devolvida conforme Boletim Demonstrativo
acostado no Processo SEI. – PRAZO: O prazo para a execução das
obras e serviços, objeto do presente contrato, foi de 15 meses, a
contar da 1ª Nota de Serviço datada de 13.08.09, sendo encerrado
em 13.11.10. – QUITAÇÃO: As partes declaram nada ter a exigir
ou a reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato 15.641-
3 ora encerrado, outorgando-se reciprocamente, plena, geral e
irrevogável quitação em relação a quaisquer direitos e obrigações
oriundas do aludido Contrato, inclusive devolução da caução, sem
prejuízo das remanescentes responsabilidades da contratada,
derivadas do contrato e da lei, ficando ainda ressalvado o direito
de regresso da Contratante pelo pagamento de eventuais impor-
tâncias que lhe sejam reclamadas, nas esferas civil, tributária, tra-
balhista e previdenciária e cuja responsabilidade, por disposição
contratual ou legal, seja da Contratada.

Procuradoria Geral do Estado

GABINETE DA PROCURADORA GERAL

Resolução PGE nº 55, de 30 de novembro de 2023
Disciplina a dispensa de análise e de emissão de parecer
jurídico pelas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e
das Autarquias nas contratações diretas de pequeno valor que
específica, e dá providências correlatas
A PROCURADORA GERAL DO ESTADO, no uso de suas
atribuições,
CONSIDERANDO a necessidade de racionalização dos trabalhos
nas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e das Autarquias;
CONSIDERANDO o êxito das experiências de padronização de
minutas pela Subprocuradoria Geral do Estado da Consultoria Geral;
CONSIDERANDO que, nos termos do § 5º do artigo 53
da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, é admitida a
dispensa da análise jurídica em hipóteses previamente definidas
em ato da autoridade jurídica máxima competente, considera-
ndo o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, ou a
utilização de minutas e instrumentos de contrato previamente
padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 45, parágrafo
único, item "1", da Lei Complementar nº 1.270, de 25 de agosto
de 2015 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado),
RESOLVE:

Artigo 1º - Fica dispensada a análise e a emissão de parecer
jurídico pelas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e
das Autarquias nos processos que tenham por objeto:

I - contratações diretas de pequeno valor com fundamento
no artigo 75, inciso I ou II do "caput", e § 3º, da Lei federal nº
14.133, de 1º de abril de 2021, quando realizadas com a utili-
zação da correspondente minuta de aviso de contratação direta
padronizada pela Procuradoria Geral do Estado;

II - contratações diretas fundamentadas no artigo 74 da
Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nos casos em que
os respectivos valores não ultrapassem os limites previstos nos
incisos I e II do "caput" do artigo 75, quando formalizadas por
contrato administrativo com a utilização de minuta padronizada
pela Procuradoria Geral do Estado, ou por instrumento hábil
substitutivo de contrato de que trata o artigo 95, todos do mesmo
diploma legal.

Parágrafo único - Para os fins do "caput" deste artigo,
considera-se minuta padronizada pela Procuradoria Geral do
Estado aquela previamente aprovada pela Subprocuradoria
Geral do Estado da Consultoria Geral e disponibilizada em sítio
eletrônico oficial do Estado.

Artigo 2º - A dispensa de análise e de emissão de parecer
jurídico de que trata o artigo 1º desta resolução não se aplica
nas hipóteses de:

I - inclusão, supressão ou modificação no texto da minuta
padronizada pela Procuradoria Geral do Estado, excetuadas
aquelas realizadas de acordo com orientação específica constan-
te das instruções da própria minuta;

II - celebração de contrato administrativo não padronizado
pela Procuradoria Geral do Estado.

§ 1º - Nas hipóteses de que trata o "caput" deste artigo,
o órgão ou entidade da Administração que pretender realizar a
contratação direta deverá encaminhar o processo à respectiva
Consultoria Jurídica para parecer jurídico, nos termos do artigo
53, § 4º, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 2º - Nos casos de utilização de instrumento que destoe da
minuta padronizada, a autoridade competente deverá declarar
que todas as alterações na minuta padronizada foram destaca-
das em negrito e sublinhadas, ou mediante emprego de outro
recurso de controle de alterações devidamente explicitado, sob
pena de devolução do processo à origem para atendimento.

Artigo 3º - Havendo dúvidas sobre a aplicação desta resolução,
a legalidade da contratação direta, a utilização da minuta padroni-
zada pela Procuradoria Geral do Estado, ou aspectos específicos da
instrução processual, caberá à Administração encaminhar o proces-
so à respectiva Consultoria Jurídica para consulta, com a indicação
expressa da questão jurídica pontual a ser dirimida.

Artigo 4º - A Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral
poderá editar normas complementares necessárias ao cumpri-
mento desta resolução.

Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PAUTA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA - BIÊNIO 2023/2024
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/12/2023
HORÁRIO 09h30min

A 22ª Sessão Ordinária do Egrégio Conselho da Procura-
doria Geral do Estado será realizada sob a modalidade híbrida;
presencialmente será na sala de sessões do Conselho, localizada na
Rua Pamplona, nº 227, 1º andar, Bela Vista, São Paulo/Capital,
e o acesso virtual via Microsoft Teams.

O link de acesso para acompanhamento ao vivo da sessão
ficará disponível na Área Restrita do Site da PGE.

As inscrições, para participar do "Momento do Procurador",
"Momento virtual do Procurador" e do "Momento do servidor",
com acesso virtual, deverão ser enviadas para conselhoppge@
sp.gov.br até às 08h30min do dia 05 de dezembro de 2023, os
inscritos receberão link específico para participação na sessão.
Já as inscrições para a participação presencial, deverão ser reali-
zadas em formulário próprio, antes do início da sessão.

HORA DO EXPEDIENTE
I- COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
II- RELATOS DA SECRETARIA
III- MOMENTO DO PROCURADOR
IV- MOMENTO VIRTUAL DO PROCURADOR
V- MOMENTO DO SERVIDOR
VI- MANIFESTAÇÕES DOS CONSELHEIROS SOBRE ASSUN-
TOS DIVERSOS
VII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE MATÉRIA QUE DISPENSE
PROCESSAMENTO
ORDEM DO DIA
Processo: SEI nº 001.00002785/2023-21
Interessado: GABRIEL RIBEIRO PERLINGEIRO MENDES
Assunto: Prorrogação do afastamento, para continuar a
exercer o cargo de Assessor de Ministro, no Gabinete do Ministro
Herman Benjamin, de 01/01/2024 a 31/12/2024
Relator: Conselheiro Rafael Politi Esposito Gomes
Processo: SEI nº 001.00002778/2023-20 (apenso SEI Nº
001.00012854/2023-13)
Interessado: EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA
Assunto: Prorrogação do afastamento junto à Casa Civil, para
continuar exercendo a função de Assessor Chefe da Assessoria
Técnica do Governo, da Casa Civil, de 01/01/2024 até 31/12/ 2024
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Silva Godoy
Processo: SEI nº 023.00025327/2023-30
Interessado: MICHELLE NAJARA APARECIDA SILVA
Assunto: Prorrogação do Afastamento para continuar a
exercer a função de Coordenadora Geral de Adoção e Subtração
Internacional de Crianças e Adolescentes do Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da
Secretaria Nacional de Justiça, de 01/01/2024 a 31/12/2024
Relatora: Conselheira Raquel Cristina Marques Tobias

SUBPROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CONTENCIOSO GERAL

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE 30/11/2023: A Subpro-
curadoria Geral do Contencioso Geral divulga o resultado da
5ª Rodada do Programa de Colaboração do Contencioso Geral.
Foram aprovados os seguintes Procuradores do Estado:

Programa	Selecionados
Assessoria de Arbitragens	
Coordenador André Rodrigues Junqueira	Gerson Dalle Grave
Luciano Alves Rossato	
Grupo Especial de Atuação do Contencioso Geral	
Coordenador Renato Manente Correa	Carlos Henrique Dias
Guilherme Silveira Da Rosa Wurch Duarte	
Núcleo de Poder de Polícia	
Coordenadora Sara Dinardi Machado	Eduardo Rauber Wilcieski
Núcleo de Políticas Públicas	
Coordenadora Ana Paula Vendramini	Zilla Oliva Roma
Núcleo de Propositura de Ações	
Coordenadora Sueine de Souza	Guilherme Malaguti Spina
Guilherme Silveira da Rosa Wurch Duarte	
Núcleo de Regulação e Contratações Públicas	
Coordenadoras Patrícia de Lacerda Baptista e Lamara Cavalcante Nunes	Eduardo Rauber Wilcieski
Sofia Sampaio	

Conforme previsão do Edital da 5ª Rodada de Colaboração
(cláusula 11), o Programa se iniciará no primeiro dia útil seguin-
te à publicação do resultado da seleção dos colaboradores no
Diário Oficial do Estado.

Transportes Metropolitanos

GABINETE DO SECRETÁRIO

POSTO REGIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Despacho do Supervisor, de 30-11-2023
PR-RMSP/TCF/2281/23
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro,
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

APAV-F	Data da Infração	Placa do Veículo	Proprietário/Condutor
58040-C	24/11/2023	LQM 3J65	ADRIANA PEREIRA

Despacho do Supervisor, de 30-11-2023
PR-RMSP/TCF/2282/23
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro,
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

APAV-F	Data da Infração	Placa do Veículo	Proprietário/Condutor
58045-D	28/11/2023	RMW 5010	FERNANDO VANDERSON DE CARVALHO

Despacho do Supervisor, de 30-11-2023
PR-RMSP/TCF/2283/23
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-
tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos
41.659/97 e 45.983/01.

Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, as
multas indicadas, em conformidade com as disposições dos
referidos Decretos.

Artigo 26, Inciso VII
Veículo pertencente a empresa registrada não cadastrado
ou com vistoria vencida.

IRACEMA SCHULTZ CAMPOS
RF
08243/23
2612549-E
01/11/2023
R\$ 130,31
Despacho do Supervisor, de 30-11-2023
PR-RMSP/TCF/2284/23
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-
tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos
41.659/97 e 45.983/01.
Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, as
multas indicadas, em conformidade com as disposições dos
referidos Decretos.
Artigo 28 - Operar serviço de transporte coletivo de Freta-
mento, sem estar registrado na STM.
CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
RF
08484/23
2615691-E
13/11/2023
R\$ 130,31
Despacho do Supervisor, de 30-11-2023
PR-RMSP/TCF/2285/23
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a

PLANILHA - PREÇO REFERENCIAL

Preço Referencial N° : 32960		Ano: 2024		Data: 13/03/2024			Pag.: 1			
Fornecedor	Marca	Modelo	Embalagem	Unid	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Entrega		
Produto: 2427 - OVOS BRANCOS, TIPO B										
Cod.SIAFISICO:37508		Und.SIAFISICO:8		Classe SIAF.: 8985		Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP		DZ	DUZ	328,0000	8,4000	2.755,20	3	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA		GRANJA SHINTAKU		DZ	DUZ	328,0000	9,0000	2.952,00	10	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA		KG	DUZ	328,0000	10,0000	3.280,00	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA		DZ	DUZ	328,0000	12,0000	3.936,00	7	
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 9,8500		Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 3.230,80		Preço Unit. Ref.: 9,8500		Preço Total Ref. Item:		3.230,8000		
Produto: 2081 - BATATA, TIPO COMUM										
Cod.SIAFISICO:3149757		Und.SIAFISICO:3		Classe SIAF.: 8915		Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP		KG	KG	820,0000	4,7000	3.854,00	3	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA		KG	KG	820,0000	5,0000	4.100,00	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA		KG	KG	820,0000	5,8500	4.797,00	7	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA		INGLESA		KG	KG	820,0000	6,6000	5.412,00	10	
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 4,7000		Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 3.854,00		Preço Unit. Ref.: 5,5375		Preço Total Ref. Item:		4.540,7500		
Produto: 3045 - PEPINO JAPONES EXTRA AA										
Cod.SIAFISICO:4394461		Und.SIAFISICO:3		Classe SIAF.: 8915		Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP		KG	KG	44,0000	3,4000	149,60	3	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA		KG	KG	44,0000	3,7000	162,80	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA		KG	KG	44,0000	4,5000	198,00	7	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA		JAPONES		KG	KG	44,0000	5,2000	228,80	10	
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 4,0000		Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 176,00		Preço Unit. Ref.: 4,2000		Preço Total Ref. Item:		184,8000		
Produto: 35799 - ALFACE, CRESPA OU LISA, EXTRA										
Cod.SIAFISICO:4394801		Und.SIAFISICO:3		Classe SIAF.: 8915		Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP		KG	KG	196,0000	7,8000	1.528,80	3	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA		KG	KG	196,0000	10,0000	1.960,00	7	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA		KG	KG	196,0000	10,5000	2.058,00	7	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA		COOPERATIVA		KG	KG	196,0000	6,2500	1.225,00	10	
Desclassificado: - FORNECEDOR NÃO POSSUI CADASTRO NO CAUFESP/SICAF										
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 9,3000		Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 1.822,80		Preço Unit. Ref.: 9,4333		Preço Total Ref. Item:		1.848,9268		
Produto: 9074 - CHUCHU, EXTRA										
Cod.SIAFISICO:4395891		Und.SIAFISICO:3		Classe SIAF.: 8915		Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP		KG	KG	418,0000	3,0000	1.254,00	3	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA		COOPERATIVA		KG	KG	418,0000	3,1000	1.295,80	10	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA		KG	KG	418,0000	5,0000	2.090,00	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA		KG	KG	418,0000	6,0000	2.508,00	7	
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 4,8500		Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 2.027,30		Preço Unit. Ref.: 4,2750		Preço Total Ref. Item:		1.786,9500		
Produto: 3042 - BERINJELA, EXTRA										
Cod.SIAFISICO:4395948		Und.SIAFISICO:3		Classe SIAF.: 8915		Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP		KG	KG	132,0000	2,8900	381,48	3	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA		COOPERATIVA		KG	KG	132,0000	3,0000	396,00	10	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA		KG	KG	132,0000	5,0000	660,00	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA		KG	KG	132,0000	5,0000	660,00	7	
4.5000		594.00		3.9725		524.3700				
SCAQ0005K										
gcgc.adm25										

PLANILHA - PREÇO REFERENCIAL

Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	Preço Unit. Ref.:	Preço Total Ref. Item:
Produto: 3052 - BETERRABA, EXTRA A			
Cod.SIAFISICO:4396715	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 4,5000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 589,50	Preço Unit. Ref.: 5,4475	Preço Total Ref. Item: 713,6225
Produto: 9075 - LARANJA PERA, EXTRA			
Cod.SIAFISICO:4399218	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	PERA	KG	KG
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 4,5000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 1.602,00	Preço Unit. Ref.: 5,2250	Preço Total Ref. Item: 1.860,1000
Produto: 3073 - GOIABA VERMELHA, EXTRA, MADURA			
Cod.SIAFISICO:4400615	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG
Desclassificado: - FORNECEDOR NÃO POSSUI CADASTRO NO CAUFESP/SICAF			
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 10,5000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 882,00	Preço Unit. Ref.: 12,2333	Preço Total Ref. Item: 1.027,5972
Produto: 35802 - CEBOLINHA, ESPECIAL			
Cod.SIAFISICO:4400879	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG
Desclassificado: - FORNECEDOR NÃO POSSUI CADASTRO NO CAUFESP/SICAF			
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 15,0000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 840,00	Preço Unit. Ref.: 15,6333	Preço Total Ref. Item: 875,4648
Produto: 3064 - REPOLHO VERDE LISO, PESO POR UNIDADE 1, 7 A 3, 0KG			
Cod.SIAFISICO:4404351	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 3,9500	Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 466,10	Preço Unit. Ref.: 5,1000	Preço Total Ref. Item: 601,8000
Produto: 9073 - CENOURA, EXTRA			

PLANILHA - PREÇO REFERENCIAL

Cod.SIAFISICO:4405854	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	692,0000	4,9500	3.425,40	3
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	692,0000	5,0000	3.460,00	7
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	692,0000	5,1000	3.529,20	10
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	692,0000	7,0000	4.844,00	7
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	4,9500	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	3.425,40	Preço Unit. Ref.:	5,5125	Preço Total Ref. Item:	3.814,6500

Produto: 9077 - TOMATE PARA MOLHO, EXTRA

Cod.SIAFISICO:4406265	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	476,0000	6,5000	3.094,00	3
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	476,0000	6,5000	3.094,00	10
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRIA	KG	KG	476,0000	7,0000	3.332,00	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	476,0000	7,8000	3.712,80	7
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	6,8000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	3.236,80	Preço Unit. Ref.:	6,9500	Preço Total Ref. Item:	3.308,2000

Produto: 3048 - TOMATE PARA SALADA, EXTRA

Cod.SIAFISICO:4406680	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	338,0000	6,5000	2.197,00	3
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	338,0000	7,2500	2.450,50	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	338,0000	7,8500	2.653,30	7
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	338,0000	8,5000	2.873,00	10
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	6,8000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	2.298,40	Preço Unit. Ref.:	7,5250	Preço Total Ref. Item:	2.543,4500

Produto: 2137 - CEBOLA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EXTRA

Cod.SIAFISICO:4407130	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	618,0000	4,5000	2.781,00	3
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	618,0000	5,0000	3.090,00	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	618,0000	5,9000	3.646,20	7
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	618,0000	6,9800	4.313,64	10
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	5,0000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	3.090,00	Preço Unit. Ref.:	5,5950	Preço Total Ref. Item:	3.457,7100

Produto: 3055 - MANDIOQUINHA, EXTRA AAA

Cod.SIAFISICO:4407253	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	70,0000	12,9900	909,30	3
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	70,0000	15,0000	1.050,00	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	70,0000	15,0000	1.050,00	7
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	12,9900	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	909,30	Preço Unit. Ref.:	14,3300	Preço Total Ref. Item:	1.003,1000

Produto: 9071 - BANANA NANICA

Cod.SIAFISICO:4408381	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010				
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	372,0000	5,5000	2.046,00	3
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	372,0000	5,5200	2.053,44	10
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	372,0000	6,9500	2.585,40	7
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	372,0000	7,0000	2.604,00	7
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	5,5000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	2.046,00	Preço Unit. Ref.:	6,2425	Preço Total Ref. Item:	2.322,2100

PLANILHA - PREÇO REFERENCIAL

Produto: 3027 - BANANA MACA

Cod.SIAFISICO:4408411	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP	KG	KG	72,0000	15,0000	1.080,00	3
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA	KG	KG	72,0000	17,0000	1.224,00	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA	KG	KG	72,0000	19,0000	1.368,00	7
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	15,0000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	1.080,00	Preço Unit. Ref.:	17,0000	Preço Total Ref. Item:	1.224,0000	

Produto: 3035 - MELANCIA, EXTRA

Cod.SIAFISICO:4408918	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP	KG	KG	300,0000	2,8000	840,00	3
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA		COOPERATIVA	KG	KG	300,0000	3,0000	900,00	10
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA	KG	KG	300,0000	4,5000	1.350,00	7
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA	KG	KG	300,0000	5,0000	1.500,00	7
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	3,9000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	1.170,00	Preço Unit. Ref.:	3,8250	Preço Total Ref. Item:	1.147,5000	

Produto: 3031 - LIMAO TAITI, EXTRA

Cod.SIAFISICO:4409248	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP	KG	KG	90,0000	2,8900	260,10	3
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA		COOPERATIVA	KG	KG	90,0000	2,9500	265,50	10
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA	KG	KG	90,0000	5,0000	450,00	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA	KG	KG	90,0000	6,0000	540,00	7
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	5,5000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	495,00	Preço Unit. Ref.:	4,2100	Preço Total Ref. Item:	378,9000	

Produto: 2064 - ALHO ; BRANCO CHINES; INTEIRO - SUBST. PELO ITEM 62730

Cod.SIAFISICO:4409302	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP	KG	KG	92,0000	23,0000	2.116,00	3
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA		COOPERATIVA	KG	KG	92,0000	26,5000	2.438,00	10
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA	KG	KG	92,0000	28,0000	2.576,00	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA	KG	KG	92,0000	29,0000	2.668,00	7
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	18,9000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	1.738,80	Preço Unit. Ref.:	26,6250	Preço Total Ref. Item:	2.449,5000	

Produto: 9070 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A

Cod.SIAFISICO:4409337	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP	KG	KG	428,0000	3,9900	1.707,72	3
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA	KG	KG	428,0000	4,9000	2.097,20	7
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA	KG	KG	428,0000	5,0000	2.140,00	7
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA		COOPERATIVA	KG	KG	428,0000	5,2000	2.225,60	10
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	4,5000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	1.926,00	Preço Unit. Ref.:	4,7725	Preço Total Ref. Item:	2.042,6300	

Produto: 3034 - MAMAO FORMOSA, MADURO

Cod.SIAFISICO:4409396	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP		CEAGESP	KG	KG	324,0000	5,8000	1.879,20	3
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA		COOPERATIVA	KG	KG	324,0000	6,5000	2.106,00	10
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR		LONDRINA	KG	KG	324,0000	7,0000	2.268,00	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI		CEASA	KG	KG	324,0000	8,0000	2.592,00	7
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	7,5000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	2.430,00	Preço Unit. Ref.:	6,8250	Preço Total Ref. Item:	2.211,3000	

PLANILHA - PREÇO REFERENCIAL

Produto: 3081 - MARACUJA AZEDO, GRAUDO

Cod.SIAFISICO:4411986	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	82,0000	10,9900	901,18	3		
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	82,0000	11,7500	963,50	10		
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	82,0000	18,0000	1.476,00	7		
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	CEASA	KG	KG	82,0000	22,0000	1.804,00	7		
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	12,0000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	984,00	Preço Unit. Ref.:	15,6850	Preço Total Ref. Item:		1.286,1700	

Produto: 3086 - MACA FUJI NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EXTRA

Cod.SIAFISICO:4419936	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	152,0000	8,9000	1.352,80	3		
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	152,0000	10,3800	1.577,76	10		
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	152,0000	10,8500	1.649,20	7		
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	152,0000	12,5000	1.900,00	7		
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	9,7000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	1.474,40	Preço Unit. Ref.:	10,6575	Preço Total Ref. Item:		1.619,9400	

Produto: 3038 - PERA WILLIAMS EXTRA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA

Cod.SIAFISICO:4430433	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	36,0000	9,9500	358,20	3		
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	36,0000	10,1500	365,40	10		
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	36,0000	13,8500	498,60	7		
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	36,0000	18,0000	648,00	7		
Vrl. Unit.Ult.Aquisição:	14,0000	Vrl. Total Ult.Aquisição Item:	504,00	Preço Unit. Ref.:	12,9875	Preço Total Ref. Item:		467,5500	

Vlr Total Ult. Aquisição.....:

42.892,60

Vrl Total Preço Referencial

46.471,99

PLANILHA DE ORÇAMENTOS								
Pesq. Preço Nº : 32960		Ano: 2024		Pag.: 1				
Fornecedor	Marca	Embalagem	Unid	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Cond.Pagto	Entrega
Produto: 9070 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A								
Cod.SIAFISICO:4409337	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	428,0000	3,9900	1.707,72	30 DIAS	3
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	428,0000	4,9000	2.097,20	30 DIAS	7
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	428,0000	5,0000	2.140,00	30 DIAS	7
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	428,0000	5,2000	2.225,60	30 DIAS	10
Produto: 35799 - ALFACE, CRESPA OU LISA, EXTRA								
Cod.SIAFISICO:4394801	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	196,0000	7,8000	1.528,80	30 DIAS	3
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	196,0000	10,0000	1.960,00	30 DIAS	7
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	196,0000	10,5000	2.058,00	30 DIAS	7
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	196,0000	6,2500	1.225,00	30 DIAS	10
Produto: 2064 - ALHO ; BRANCO CHINES; INTEIRO - SUBST. PELO ITEM 62730								
Cod.SIAFISICO:4409302	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	92,0000	23,0000	2.116,00	30 DIAS	3
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	92,0000	26,5000	2.438,00	30 DIAS	10
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	92,0000	28,0000	2.576,00	30 DIAS	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	92,0000	29,0000	2.668,00	30 DIAS	7
Produto: 3027 - BANANA MACA								
Cod.SIAFISICO:4408411	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	72,0000	15,0000	1.080,00	30 DIAS	3
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	72,0000	17,0000	1.224,00	30 DIAS	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	72,0000	19,0000	1.368,00	30 DIAS	7
Produto: 9071 - BANANA NANICA								
Cod.SIAFISICO:4408381	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	372,0000	5,5000	2.046,00	30 DIAS	3
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	372,0000	5,5200	2.053,44	30 DIAS	10
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	372,0000	6,9500	2.585,40	30 DIAS	7
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	372,0000	7,0000	2.604,00	30 DIAS	7
Produto: 2081 - BATATA, TIPO COMUM								
Cod.SIAFISICO:3149757	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	820,0000	4,7000	3.854,00	30 DIAS	3
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	820,0000	5,0000	4.100,00	30 DIAS	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	820,0000	5,8500	4.797,00	30 DIAS	7
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	INGLESA	KG	KG	820,0000	6,6000	5.412,00	30 DIAS	10
Produto: 3042 - BERINJELA, EXTRA								
Cod.SIAFISICO:4395948	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	132,0000	2,8900	381,48	30 DIAS	3
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	132,0000	3,0000	396,00	30 DIAS	10
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	132,0000	5,0000	660,00	30 DIAS	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	132,0000	5,0000	660,00	30 DIAS	7
Produto: 3052 - BETERRABA, EXTRA A								
Cod.SIAFISICO:4396715	Und.SIAFISICO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					

PLANILHA DE ORÇAMENTOS

Pesq. Preço Nº : 32960

Ano: 2024

Pag.: 2

3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	131,0000	4,2000	550,20	30 DIAS	3
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	131,0000	5,0000	655,00	30 DIAS	7
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	131,0000	5,0000	655,00	30 DIAS	7
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	131,0000	7,5900	994,29	30 DIAS	10

Produto: 2137 - CEBOLA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EXTRA

Cod.SIAFISCO:4407130	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	618,0000	4,5000	2.781,00	30 DIAS	3	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	618,0000	5,0000	3.090,00	30 DIAS	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	618,0000	5,9000	3.646,20	30 DIAS	7	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	618,0000	6,9800	4.313,64	30 DIAS	10	

Produto: 35802 - CEBOLINHA, ESPECIAL

Cod.SIAFISCO:4400879	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	56,0000	11,9000	666,40	30 DIAS	3	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	56,0000	15,0000	840,00	30 DIAS	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	56,0000	20,0000	1.120,00	30 DIAS	7	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	56,0000	5,5000	308,00	30 DIAS	10	

Produto: 9073 - CENOURA, EXTRA

Cod.SIAFISCO:4405854	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010					
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	692,0000	4,9500	3.425,40	30 DIAS	3
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	692,0000	5,0000	3.460,00	30 DIAS	7
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	692,0000	5,1000	3.529,20	30 DIAS	10
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	692,0000	7,0000	4.844,00	30 DIAS	7

Produto: 9074 - CHUCHU, EXTRA

Cod.SIAFISCO:4395891	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	418,0000	3,0000	1.254,00	30 DIAS	3	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	418,0000	3,1000	1.295,80	30 DIAS	10	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	418,0000	5,0000	2.090,00	30 DIAS	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	418,0000	6,0000	2.508,00	30 DIAS	7	

Produto: 3073 - GOIABA VERMELHA, EXTRA, MADURA

Cod.SIAFISCO:4400615	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	84,0000	9,9500	835,80	30 DIAS	3	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	84,0000	12,7500	1.071,00	30 DIAS	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	84,0000	14,0000	1.176,00	30 DIAS	7	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	84,0000	5,2000	436,80	30 DIAS	10	

Produto: 9075 - LARANJA PERA, EXTRA

Cod.SIAFISCO:4399218	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	356,0000	4,5000	1.602,00	30 DIAS	3	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	356,0000	5,0000	1.780,00	30 DIAS	7	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	PERA	KG	KG	356,0000	5,2000	1.851,20	30 DIAS	10	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	356,0000	6,2000	2.207,20	30 DIAS	7	

Produto: 3031 - LIMAO TAITI, EXTRA

PLANILHA DE ORÇAMENTOS

Pesq. Preço Nº : 32960

Ano: 2024

Pag.: 3

Cod.SIAFISCO:4409248	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	90,0000	2,8900	260,10	30 DIAS	3	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	90,0000	2,9500	265,50	30 DIAS	10	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	90,0000	5,0000	450,00	30 DIAS	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	90,0000	6,0000	540,00	30 DIAS	7	

Produto: 3086 - MACA FUJI NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EXTRA

Cod.SIAFISCO:4419936	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	152,0000	8,9000	1.352,80	30 DIAS	3	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	152,0000	10,3800	1.577,76	30 DIAS	10	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	152,0000	10,8500	1.649,20	30 DIAS	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	152,0000	12,5000	1.900,00	30 DIAS	7	

Produto: 3034 - MAMAO FORMOSA, MADURO

Cod.SIAFISCO:4409396	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	324,0000	5,8000	1.879,20	30 DIAS	3	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	324,0000	6,5000	2.106,00	30 DIAS	10	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	324,0000	7,0000	2.268,00	30 DIAS	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	324,0000	8,0000	2.592,00	30 DIAS	7	

Produto: 3055 - MANDIOQUINHA, EXTRA AAA

Cod.SIAFISCO:4407253	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	70,0000	12,9900	909,30	30 DIAS	3	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	70,0000	15,0000	1.050,00	30 DIAS	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	70,0000	15,0000	1.050,00	30 DIAS	7	

Produto: 3081 - MARACUJA AZEDO, GRAUDO

Cod.SIAFISCO:4411986	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	82,0000	10,9900	901,18	30 DIAS	3	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	82,0000	11,7500	963,50	30 DIAS	10	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	82,0000	18,0000	1.476,00	30 DIAS	7	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	CEASA	KG	KG	82,0000	22,0000	1.804,00	30 DIAS	7	

Produto: 3035 - MELANCIA, EXTRA

Cod.SIAFISCO:4408918	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	KG	KG	300,0000	2,8000	840,00	30 DIAS	3	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	COOPERATIVA	KG	KG	300,0000	3,0000	900,00	30 DIAS	10	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	KG	KG	300,0000	4,5000	1.350,00	30 DIAS	7	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	KG	300,0000	5,0000	1.500,00	30 DIAS	7	

Produto: 2427 - OVOS BRANCOS, TIPO B

Cod.SIAFISCO:37508	Und.SIAFISCO:8	Classe SIAF.: 8985	Cod. ND.: 33903010						
3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	CEAGESP	DZ	DUZ	328,0000	8,4000	2.755,20	30 DIAS	3	
20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	GRANJA SHINTAKU	DZ	DUZ	328,0000	9,0000	2.952,00	30 DIAS	10	
20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HOR	LONDRINA	KG	DUZ	328,0000	10,0000	3.280,00	30 DIAS	7	
6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	CEASA	DZ	DUZ	328,0000	12,0000	3.936,00	30 DIAS	7	

Produto: 3045 - PEPINO JAPONES EXTRA AA

Cod.SIAFISCO:4394461	Und.SIAFISCO:3	Classe SIAF.: 8915	Cod. ND.: 33903010						
----------------------	----------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

PLANILHA DE ORÇAMENTOS									
Pesq. Preço Nº : 32960		Ano: 2024		Pag.: 4					

Informativo:

1º Relação de empresas que recebem solicitação para participação da presente pesquisa via email.

368 - GABRIEL SANTOS CANALES - ME | 3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP | 4313 - FABIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES - ME | 8276 - CENTENIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP | 9556 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP - SÓ SACHE | 20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA | 150 - INDAIA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 5293 - PROMILEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE LEITE LTDA | 2068 - APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS - ME | 5027 - BELARIS ALIMENTOS LTDA. | 3401 - PILAR CEREAIS LTDA ME | 20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HORTIFRUTI DE MARILIA | 116 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 6159 - ALINE BEATRIZ LIMA 25991767866 | 6931 - ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 4495 - ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS - EIRELI - EPP | 9099 - CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | 12554 - MONICA CRISTINA DE SOUZA CASTRO 29632520807 | 102 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO INTERIOR PAULISTA | 5671 - ALIMENTOS ESTRELA LTDA. | 4978 - CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS ME | 6569 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 7500 - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE MARILIA LTDA | 549 - INDUSTRIA DE

PLANILHA DE ORÇAMENTOS

ALIMENTOS 5 ESTRELAS EIRELI - ME | 1925 - MERCADO GS DE GARÇA LTDA ME | 8278 - CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES EIRELI EPP | 9690 - ALEX SANDER MARTINS MARILIA | 13196 - DANIELE GRACE HASHIMOTO QUEIROZ 33897084000167 | 2688 - CERENE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 561 - TROPICAL RIO PRETO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 5714 - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA | 5846 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | 2035 - SORVETES JUNDIA INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA | 7358 - TEODOSIO & BARBOSA LTDA - ME | 4936 - KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA - ME - COMERCIAL MAIRINKY | 8636 - BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 9635 - JOSE DIVANI DAVOLI 61870552849 | 10040 - EDILBERTO LINO DE PAULA | 6570 - SAO JOAO ALIMENTOS LTDA | 2189 - MARIFRIOS DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP | 9699 - CASA DO QUEIJO COMERCIAL EIRELI - ME | 118 - ACOUGUE DELIRA LTDA | 579 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SAO LUIZ MARILIA LTDA | 3240 - FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 8495 - TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - EPP | 3409 - SORVETES GYGA LTDA ME | 6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI | 7480 - FABIO ALVES SANTOS - 269.627.158-54 | 45 - V.M.T. FELIX BEBIDAS -ME | 395 - ICE FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 634 - PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP | 2070 - EVANI RAMOS GUIMARÃES - ME | 7103 - T.A. PEREIRA FRUTAS - ME | 2894 - G.D MARTINHAO - EPP |

ANA PAULA BUENO YAMAUSHI ME - Cnpj 10.231.734/0001-35

Sítio Yamaushi - J Mesquita - SP

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT	UNID	Discriminação do material	Vlr Unit	Vlr Total	Marca
428	KG	ABOBRINHA; BRASILEIRA (2A);	R\$ 4,90	R\$ 2.097,20	ceasa
196	KG	ALFACE; LISA; COM PESO UNIT VARIANDO DE 250 A 400 GRS	R\$ 10,00	R\$ 1.960,00	ceasa
92	KG	ALHO PROCESSADO BRANCO DESCASCADO REFRIGERADO	R\$ 29,00	R\$ 2.668,00	ceasa
72	KG	BANANA; MACA DE PRIMEIRA	R\$ 19,00	R\$ 1.368,00	ceasa
372	KG	BANANA; NANICA DE PRIMEIRA	R\$ 6,95	R\$ 2.585,40	ceasa
820	KG	BATATA; COMUM LAVADA; COM DIAMETRO ENTRE 42 A 69MM	R\$ 5,85	R\$ 4.797,00	ceasa
132	KG	BERINJELA; COMUM EXTRA;	R\$ 5,00	R\$ 660,00	ceasa
131	KG	BETERRABA; EXTRA A	R\$ 5,00	R\$ 655,00	ceasa
618	KG	CEBOLA; GRUPO VARIETAL VERMELHO; GRAUDA	R\$ 5,90	R\$ 3.646,20	ceasa
56	KG	CEBOLINHA; PRIMEIRA; EM MACO (PESO UNIT INF A 1200 GRS	R\$ 20,00	R\$ 1.120,00	ceasa
692	KG	CENOURA; VARIEDADE NANTES; EXTRA AA,	R\$ 7,00	R\$ 4.844,00	ceasa
418	KG	CHUCHU; VERDE CLARO; EXTRA A	R\$ 6,00	R\$ 2.508,00	ceasa
84	KG	GOIABA; VERMELHA; COM DIAMETRO UNIT MENOR QUE 50 MM	R\$ 14,00	R\$ 1.176,00	ceasa
328	DZ	OVOS GALINHA	R\$ 12,00	R\$ 3.936,00	ceasa
356	KG	LARANJA; PERA; COM DIAMETRO ENTRE 65 E 71MM	R\$ 6,20	R\$ 2.207,20	ceasa
90	KG	LIMAO; TAHITI; COM DIAMETRO EQUATORIAL	R\$ 6,00	R\$ 540,00	ceasa
152	KG	MACA; FUJI;	R\$ 12,50	R\$ 1.900,00	ceasa
324	KG	MAMAO; FORMOSA; TIPO 10 A 16,	R\$ 8,00	R\$ 2.592,00	ceasa
70	KG	MANDIOQUINHA; AMARELA ESPECIAL;	R\$ 15,00	R\$ 1.050,00	ceasa
82	KG	MARACUJA; AZEDO; TIPO 3A	R\$ 18,00	R\$ 1.476,00	ceasa
300	KG	MELANCIA; COMUM; REDONDA, MEDIA	R\$ 4,50	R\$ 1.350,00	ceasa
44	KG	PEPINO; JAPONES; EXTRA AA	R\$ 4,50	R\$ 198,00	ceasa
36	KG	PERA; WILLIAMS;	R\$ 18,00	R\$ 648,00	ceasa
118	KG	REPOLHO; VERDE, CABECA ARREDONDADA	R\$ 5,00	R\$ 590,00	ceasa
338	KG	TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO) 3A; SALADA	R\$ 7,85	R\$ 2.653,30	ceasa
476	KG	TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO); 3A, MADURO	R\$ 7,80	R\$ 3.712,80	ceasa

Condições Fornecimento : 7 dias

Faturamento mínimo : R\$ 2500,00 por entrega

Validade : 15 dias

Julio Mesquita, 14 de março 2024

Processo : 32960
Editais:

Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
37508	OVO; DE GALINHA; BRANCO; MEDIO; PESANDO NO MINIMO 50 GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 15 DIAS DO SEU ACONDICIONAMENTO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES.01 DE 05/07/91especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código: 2427 UNIDADE SIAFISICO:8 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vir Unitário- \$.9,00 dz Vir Total \$.2.952,00 Marcas -shintaku U.F. spp. Apresentação ANVISA Fabricante Procedência- granja shintaku
328,00	DUZ
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
3149757	BATATA; COMUM LAVADA; COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 42 A 69MM,MEDIA E UNIFORME; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO,ARROXEAMENTO,BROTEAMENTO, RACHADURA; PODRIDAO, E OS DEFEITOS INTERNOS; COMO CORCAO OCO,NEGRO E MANCHA DE CHOCOLATE; DEVE ESTAR ISENTA DE EXCESSO DE SUBSTANCIAS TERROSAS,SUJIDADES; CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMB.ABERTA SUB MULTIPLA DE(1,00X1,20)M,EM PACOTESATOXICOS; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME; ENDEREÇO COMPLETO DO FORNECEDOR DO PRODUTO; E TELEFONERES.ANVISA 259/02,PORT. 157/02 E RES. CVS.NR 15/91; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:2081 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vir Unitário \$.6,60 Vir Total\$.5.412,00 Marca-inglesa U.F.sp Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
820,00	KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4394461	PEPINO; JAPONES; EXTRA AA (COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25CM); CASCA C/ COLORACAO VERDE ESCURA, TEXTURA DA POLPA CROCANTE; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE; PASSADO, VIROSE, MURCHO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3045 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vir Unitário \$.5,20 Vir Total \$.228,80 Marca japonês U.F. sp Apresentação Anvisa Fabricante Procedência estufa
44,00	KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4394801	ALFACE; LISA; COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 250 A 400 GRAMAS; COLORACAO VERDE, GRAU DE CROCANCA MEDIA E COM FORMACAO DE CABECA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADA, MURCHA, MANCHA NA FOLHA INTERNA OU COM VIROSE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 1 de 9

	CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:35799 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vir Unitário \$6.25 Vir Total \$1.225,00 Marca U.F. sp Apresentação Anvisa Fabricante Procedência hidropônica
196,00	KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4395891	CHUCHU; VERDE CLARO; EXTRA A (PESO UNITARIO ENTRE 250 E 450G); O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, MURCHO, PASSADO; DEFORMACAO GRAVE, FERIMENTO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9074 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vir Unitário\$3,10 Vir Total \$1.255,80 Marca U.F. sp Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
418,00	KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4395948	BERINJELA; COMUM EXTRA; UNIDADE COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 26 CM; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: PODRIDAO, MURCHO, PASSADO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), DRC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3042 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vir Unitário \$3.00 Vir Total\$396,00 Marca U.F. sp Apresentação Anvisa Fabricante Procedência-estufa
132,00	KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4396715	BETERRABA; EXTRA A (COM DIAMETRO ENTRE 50 E 90MM); FORMATO GLOBULAR; CASCA C/ COLORACAO VERMELHO ARROXEADO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, MURCHO E FERIMENTO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3052 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vir Unitário \$7.59 Vir Total\$994,29 Marca U.F. sp Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
131,00	KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4399218	LARANJA; PERA; COM DIAMETRO ENTRE 65 E 71MM; FORMATO ESFERICO, CASCA C/ COLORACAO VERDE ALARANJADA; TEXTURA LEVEMENTE ASPERA E AUSENCIA DE UMBIGO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO; MURCHO E IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO,

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 2 de 9

	NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:9075 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010				
QUANTIDADE	Vir Unitário \$5.20	Vir Total \$1,851,20	Marca-pera	rio U.F.	Apresentação
356,00	Anvisa Fabricante Procedência KG				
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO				
4400615	GOIABA; VERMELHA; COM DIÂMETRO UNITÁRIO MENOR QUE 50 MM; DE FORMATO OVALADO A ARREDONDADO, TEXTURA DA CASCA LISA A RUGOSA; COR DA CASCA VERDE A AMARELA E POLPA VERMELHA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO; NÃO APRESENTAR DEFEITOS COMO PASSADO, FERIDO, PODRE, GRAVES DEFEITOS NA CASCA OU COM DANOS CAUSADOS POR PRAGAS; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMÚLTIPLA DE 1,00X1,20M COM 18 FRUTOS; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3073 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010				
QUANTIDADE	Vir Unitário \$.5,20	Vir Total \$.436,80	Marca	U.F. sp	Apresentação Anvisa
84,00	Fabricante Procedência KG				
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO				
4400879	CEBOLINHA; PRIMEIRA; EM MACO (PESO UNITÁRIO INFERIOR A 1200 GRAMAS); COM OS SEUS BULBOS BRANCOS E ALONGADOS E SUAS FOLHAS VERDES, COMPRIDAS E CILÍNDRICAS; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO; NÃO APRESENTAR DEFEITOS COMO APARÊNCIA AMARELADA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMÚLTIPLA DE 1,00X1,20 M; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:35802 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010				
QUANTIDADE	Vir Unitário\$.5,50	Vir Total 308,00	Marca	U.F. sp	Apresentação Anvisa
56,00	Fabricante Procedência KG				
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO				
4404351	REPOLHO; VERDE, CABECA ARREDONDADA; PESO POR UNIDADE VARIANDO DE 1,7 A 3,0KG; APRESENTANDO COLORAÇÃO DAS FOLHAS VERDE E TEXTURA LISA; O LOTE DEVERÁ APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO; NÃO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDÃO, DANO POR PRAGA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MÚLTIPLA DE 1,00 X 1,20M (COM 16 UNIDADES); CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3064 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010				

QUANTIDADE	Vir Unitário \$6,50 Vir Total \$767,00 Marca U.F sp apresentação Anvisa Fabricante Procedência
118,00	KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4405854	CENOURA; VARIEDADE NANTES; EXTRA AA, COM COMPRIMENTO UNITARIO ENTRE 200 E 240MM; CASCA C/ COLORACAO ALARANJADA ESCURA, TEXTURA LISA; FORMATO CILINDRICO E CORACAO POUCO EVIDENTE; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, MURCHO, FERIMENTO; OMBRO VERDE OU ROXO, LENHOSO, DEFORMACAO GRAVE OU QUEBRADO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9073 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vir Unitário \$ 5.10 Vir Total \$3.529.20 Marca U.F. sp Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
692,00	KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4406265	TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO); 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM; COM GRAU DE MATURACAO MADURO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9077 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vir Unitário\$6,50 Vir Total \$.3.094,00 Marca U.F.sp Apresentação Anvisa Fabricante Procedência ESTUFA
476,00	KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4406680	TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO) 3A; COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM; COM GRAU DE MATURACAO PARA SALADA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3048 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vir Unitário \$8,50 Vir Total \$.2.873,00 Marca U.F.sp Apresentação Anvisa Fabricante Procedência -estufa
338,00	KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4407130	CEBOLA; GRUPO VARIETAL VERMELHO; GRAUDA, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 71 E 90MM; APRESENTANDO CASCA C/ COLORACAO VERMELHA E POLPA C/ COLORACAO AMARELA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTADO, FERIMENTO, PERDA DE

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 4 de 9

	CATAFILO INTERNO OU PODRIDAO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; PRODUTO BECEspecificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:2137 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010					
QUANTIDADE	Vlr Unitário \$6,98 Vlr Total \$4.313,64	Marca	U.F. sp	Apresentação	Anvisa	Fabricante
618,00						Procedência
						KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO					
4407253	MANDIOQUINHA; AMARELA ESPECIAL; PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 200G; COLORACAO DA CASCA AMARELA E DA POLPA AMARELA INTENSA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO ESCURECIMENTO, FERIMENTO, PODRIDAO, DEFORMACAO GRAVE; DEVENDO SER ENTREGUE EM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3055 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010					
QUANTIDADE	Vlr Unitário s/preço	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa
70,00	NÃO ESTA TENDO					Fabricante
						Procedência
						KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO					
4408381	BANANA; NANICA DE PRIMEIRA; COMPRIMENTO MAIOR QUE 20 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 35 MM; COLORACAO DA CASCA AMARELO ESVERDEADA, ESPESSURA FINA E POLPA BRANCA CREME; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E; DOIS DEDOS SE FOR BUQUE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:9071 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010					
QUANTIDADE	Vlr Unitário \$5,52 Vlr Total \$2.053,44	Marca	nanica	Usp	sp	apresentação
372,00						Anvisa
						Fabricante
						Procedência
						KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO					
4408411	BANANA; MACA DE PRIMEIRA; COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 30 MM; COLORACAO DA CASCA AMARELO PALIDO, ESPESSURA FINA E E POLPA BRANCA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E; DOIS DEDOS SE FOR BUQUE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE					

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 5 de 9

	WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3027 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
72,00	NÃO ESTA TENDO _____ KG _____						
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4408918	MELANCIA; COMUM; REDONDA, MEDIA (COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 7 A 10 KG); COM POLPA VERMELHA E PRESENCA DE SEMENTES; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, PASSADO, AMASSADO, FERIDO, OCO, IMATURO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, COM VIROSE; DEFORMACAO GRAVE OU POLPA BRANCA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3035 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário Kg.3,00	Vlr Total \$.900,00	Marca	U.F. sp	Apresentação	Anvisa	Fabricante
300,00	_____ KG _____						
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4409248	LIMAO; TAHITI; COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM; FORMATO ARREDONDADO, CASCA C/ COLORACAO VERDE, TEXTURA LISA A LIGEIRAMENTE RUGOSA E ESPESSURA MEDIA; AUSENCIA DE SEMENTES, SUCULENCIA ALTA E ACIDEZ MEDIA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PASSADO, FERIMENTO, SECO, OLEOCELOSE OU PODRIDAO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3031 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário \$.2,95	Vlr Total \$.265,50	Marca	U.F. sp	Apresentação	Anvisa	Fabricante
90,00	_____ KG _____						
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4409302	ALHO; BRANCO CHINES; INTEIRO; CLASSE 6, COM DIAMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM; APRESENTANDO COLORACAO DO CATAFILO EXTERNO BRANCA C/ LISTRAS ROXAS; COLORACAO DA PELICULA DO BULBILHO BRANCA E BAIXO PODER DE CONDIMENTACAO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTADO, CHOCHO, PODRIDAO, MURCHO, FERIMENTO; PASSADO OU QUEBRADO GRAVE (AUSENCIA DE MAIS DE 50% DOS BULBILHOS); DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:2064 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário \$.26,50	Vlr Total \$.2.438,00	Marca	U.F. MG	Apresentação	Anvisa	Fabricante

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 6 de 9

92,00	KG
Cod.SIAFISICO 4409337	DESCRIÇÃO ABOBRINHA; BRASILEIRA (2A); COM DIAMETRO DA BASE VARIANDO DE 50 A 70 MILIMETROS; APRESENTANDO FORMATO CILINDRICO COM PESCOCO, COLORACAO DA CASCA VERDE E ESTRIAS ESCURAS; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PASSADO, PODRIDAO, VIROSE, MURCHO E DANO POR PRAGA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9070 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário \$5,20 Vlr Total\$2.225,60 Marca U.F. sp Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
428,00	KG
Cod.SIAFISICO 4409396	DESCRIÇÃO MAMAO; FORMOSA; TIPO 10 A 16, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 0,75 A 1,35 KG; COM COLORACAO DA CASCA AMARELO-ALARANJADA E DA POLPA, ALARANJADA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, FERIMENTO, IMATURO OU COM DEFEITO DE POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3034 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário \$6,50 Vlr Total \$2.106,00 Marca U.F.BA Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
324,00	KG
Cod.SIAFISICO 4411986	DESCRIÇÃO MARACUJA; AZEDO; TIPO 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 65 E 74MM; APRESENTANDO FORMATO GLOBULOSO E CASCA C/ COLORACAO AMARELA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, IMATURO, FERIMENTO, PASSADO, DEFORMACAO GRAVE OU SECO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3081 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário\$11,75 Vlr Total \$963,50 Marca U.F. sp Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
82,00	KG
Cod.SIAFISICO 4419936	DESCRIÇÃO MACA; FUJI; COM PESO UNITARIO ENTRE 133 E 180 GRAMAS; APRESENTANDO COLORACAO DA CASCA VERMELHA COM ESTRIAS E POLPA AMARELO CLARA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, AMASSADO OU DEFEITO DE POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

 Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 7 de 9

	FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3086 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010					
QUANTIDADE	Vir Unitário \$10,38	Vir Total \$1.577,76	Marca	U.F. sc	Apresentação	Anvisa
152,00	KG					
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO					
4430433	PERA; WILLIAMS; 100 A 120, COM PESO UNITÁRIO VARIANDO DE 150 A 200 GRAMAS; FORMATO OBLONGO, COLORAÇÃO DA CASCA AMARELA A VERDE-AMARELADA; E POLPA BRANCA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO; NÃO APRESENTAR DEFEITOS COMO FERIMENTO, MANCHA, PODRIDÃO, MURCHO OU COM DEFEITOS NA POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMÚLTIPLO DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3038 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010					
QUANTIDADE	Vir Unitário \$10,15	Vir Total \$365,40	Marca	U.F. SC	Apresentação	Anvisa
36,00	KG					

/	
DADOS DA EMPRESA: COOPERATIVA AGRÍCOLA SUL BRASIL RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA AGRÍCOLA SUL BRASIL CNPJ FATURAMENTO: 52.058.401/0008-72 TELEFONE : 14. 99684 8475 / 14. 3434 4686 CONTATO: PAMELA ALVES OU ROBERTO FONSECA EMAIL : casbvarejao@terra.com.br	
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 100,00 PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO, DINHEIRO, CARTÃO, PIX, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PRAZO DE ENTREGA: ENTREGAS À COMBINAR FRETE (INCLUSO): SIM IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS (INCLUSOS): SIM DATA:20/03/2024	

OBS: ANEXAR ORÇAMENTO COM AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS ACIMA E:

- **NÃO EMITIR BOLETO;**
- **FAZEMOS PAGAMENTO EM 30 DIAS SOMENTE POR DEPÓSITO EM CONTA NO BANCO DO BRASIL.**
- **ENVIAR O CATÁLOGO DO ITEM.**



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

SOLICITANTE:

HCFAMEMA – HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
CNPJ: 24.082.016/0001-59
RUA DOUTOR REINALDO MACHADO, 255
CEP: 17519-080

Processo : 32960

Edital:

Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
37508	OVO; DE GALINHA; BRANCO; MEDIO; PESANDO NO MINIMO 50 GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 15 DIAS DO SEU ACONDICIONAMENTO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA,RES.01 DE 05/07/91Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:2427 UNIDADE SIAFISICO:8 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
328,00	10,00 3.280,00 LONDRINA DUZ
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
3149757	BATATA; COMUM LAVADA; COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 42 A 69MM,MEDIA E UNIFORME; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO,ARROXEAMENTO,BROTEAMENTO, RACHADURA; PODRIDAO, E OS DEFEITOS INTERNOS; COMO CORCAO OCO,NEGRO E MANCHA DE CHOCOLATE; DEVE ESTAR ISENTA DE EXCESSO DE SUBSTANCIAS TERROSAS,SUJIDADES; CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMB.ABERTA SUB MULTIPLA DE(1,00X1,20)M,EM PACOTESATOXICOS; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME; ENDERECO COMPLETO DO FORNECEDOR DO PRODUTO; E TELEFONERES.ANVISA 259/02,PORT. 157/02 E RES. CVS.NR 15/91; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:2081 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
820,00	5,00 4.100,00 LONDRINA KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4394461	PEPINO; JAPONES; EXTRA AA (COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25CM); CASCA C/ COLORACAO VERDE ESCURA, TEXTURA DA POLPA CROCANTE; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE; PASSADO, VIROSE, MURCHO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3045 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
44,00	3,70 162,80 LONDRINA KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4394801	ALFACE; LISA; COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 250 A 400 GRAMAS; COLORACAO VERDE, GRAU DE CROCANCA MEDIA E COM FORMACAO DE CABECA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADA, MURCHA, MANCHA NA FOLHA INTERNA OU COM VIROSE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 1 de 9

	CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:35799 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
196,00	10,50	2.058,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4395891	CHUCHU; VERDE CLARO; EXTRA A (PESO UNITARIO ENTRE 250 E 450G); O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, MURCHO, PASSADO; DEFORMACAO GRAVE, FERIMENTO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9074 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
418,00	5,00	2.090,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4395948	BERINJELA; COMUM EXTRA; UNIDADE COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 26 CM; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: PODRIDAO, MURCHO, PASSADO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), DRC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3042 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
132,00	5,00	660,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4396715	BETERRABA; EXTRA A (COM DIAMETRO ENTRE 50 E 90MM); FORMATO GLOBULAR; CASCA C/ COLORACAO VERMELHO ARROXEADO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, MURCHO E FERIMENTO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3052 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
131,00	5,00	655,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4399218	LARANJA; PERA; COM DIAMETRO ENTRE 65 E 71MM; FORMATO ESFERICO, CASCA C/ COLORACAO VERDE ALARANJADA; TEXTURA LEVEMENTE ASPERA E AUSENCIA DE UMBIGO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO; MURCHO E IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO,						

	NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:9075 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
356,00	5,00	1.780,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4400615	GOIABA; VERMELHA; COM DIAMETRO UNITARIO MENOR QUE 50 MM; DE FORMATO OVALADO A ARREDONDADO, TEXTURA DA CASCA LISA A RUGOSA; COR DA CASCA VERDE A AMARELA E POLPA VERMELHA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PASSADO, FERIDO, PODRE, GRAVES DEFEITOS NA CASCA OU COM DANOS CAUSADOS POR PRAGAS; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M COM 18 FRUTOS; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3073 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
84,00	12,75	1.071,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4400879	CEBOLINHA; PRIMEIRA; EM MACO (PESO UNITARIO INFERIOR A 1200 GRAMAS); COM OS SEUS BULBOS BRANCOS E ALONGADOS E SUAS FOLHAS VERDES, COMPRIDAS E CILINDRICAS; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO APARENCIA AMARELADA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20 M; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:35802 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
56,00	15,00	840,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4404351	REPOLHO; VERDE, CABECA ARREDONDADA; PESO POR UNIDADE VARIANDO DE 1,7 A 3,0KG; APRESENTANDO COLORAÇÃO DAS FOLHAS VERDE E TEXTURA LISA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, DANO POR PRAGA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M (COM 16 UNIDADES); CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO) RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3064 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						

QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
118,00	5,00	590,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4405854	CENOURA; VARIEDADE NANTES; EXTRA AA, COM COMPRIMENTO UNITARIO ENTRE 200 E 240MM; CASCA C/ COLORACAO ALARANJADA ESCURA, TEXTURA LISA; FORMATO CILINDRICO E CORACAO POUCO EVIDENTE; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, MURCHO, FERIMENTO; OMBRO VERDE OU ROXO, LENHOSO, DEFORMACAO GRAVE OU QUEBRADO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:9073 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
692,00	5,00	3.460,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4406265	TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO); 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM; COM GRAU DE MATURACAO MADURO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:9077 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
476,00	7,00	3.332,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4406680	TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO) 3A; COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM; COM GRAU DE MATURACAO PARA SALADA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3048 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
338,00	7,25	2.450,50	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4407130	CEBOLA; GRUPO VARIETAL VERMELHO; GRAUDA, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 71 E 90MM; APRESENTANDO CASCA C/ COLORACAO VERMELHA E POLPA C/ COLORACAO AMARELA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTADO, FERIMENTO, PERDA DE						

	CATAFILO INTERNO OU PODRIDAO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; PRODUTO BECEspecificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:2137 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
618,00	5,00	3.090,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4407253	MANDIOQUINHA; AMARELA ESPECIAL; PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 200G; COLORACAO DA CASCA AMARELA E DA POLPA AMARELA INTENSA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO ESCURECIMENTO, FERIMENTO, PODRIDAO, DEFORMACAO GRAVE; DEVENDO SER ENTREGUE EM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3055 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
70,00	15,00	1.050,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4408381	BANANA; NANICA DE PRIMEIRA; COMPRIMENTO MAIOR QUE 20 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 35 MM; COLORACAO DA CASCA AMARELO ESVERDEADA, ESPESSURA FINA E POLPA BRANCA CREME; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E; DOIS DEDOS SE FOR BUQUE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:9071 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
372,00	7,00	2.604,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4408411	BANANA; MACA DE PRIMEIRA; COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 30 MM; COLORACAO DA CASCA AMARELO PALIDO, ESPESSURA FINA E E POLPA BRANCA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E; DOIS DEDOS SE FOR BUQUE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05						

	(CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3027 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
72,00	17,00	1.224,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4408918	MELANCIA; COMUM; REDONDA, MEDIA (COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 7 A 10 KG); COM POLPA VERMELHA E PRESENÇA DE SEMENTES; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, PASSADO, AMASSADO, FERIDO, OCO, IMATURO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, COM VIROSE; DEFORMACAO GRAVE OU POLPA BRANCA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3035 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
300,00	5,00	1.500,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4409248	LIMAO; TAHITI; COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM; FORMATO ARREDONDADO, CASCA C/ COLORACAO VERDE, TEXTURA LISA A LIGEIRAMENTE RUGOSA E ESPESSURA MEDIA; AUSENCIA DE SEMENTES, SUCULENCIA ALTA E ACIDEZ MEDIA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PASSADO, FERIMENTO, SECO, OLEOCELOSE OU PODRIDAO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3031 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
90,00	5,00	450,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4409302	ALHO; BRANCO CHINES; INTEIRO; CLASSE 6, COM DIAMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM; APRESENTANDO COLORACAO DO CATAFILO EXTERNO BRANCA C/ LISTRAS ROXAS; COLORACAO DA PELICULA DO BULBILHO BRANCA E BAIXO PODER DE CONDIMENTACAO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTO, CHOCHO, PODRIDAO, MURCHO, FERIMENTO; PASSADO OU QUEBRADO GRAVE (AUSENCIA DE MAIS DE 50% DOS BULBILHOS); DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:2064 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
92,00	28,00	2.576,00	KG	LONDRINA			

Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4409337	ABOBRINHA; BRASILEIRA (2A); COM DIAMETRO DA BASE VARIANDO DE 50 A 70 MILIMETROS; APRESENTANDO FORMATO CILINDRICO COM PESCOCO, COLORACAO DA CASCA VERDE E ESTRIAS ESCURAS; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PASSADO, PODRIDAO, VIROSE, MURCHO E DANO POR PRAGA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9070 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
428,00	5,00	2.140,00	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4409396	MAMAO; FORMOSA; TIPO 10 A 16, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 0,75 A 1,35 KG; COM COLORACAO DA CASCA AMARELO-ALARANJADA E DA POLPA, ALARANJADA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, FERIMENTO, IMATURO OU COM DEFEITO DE POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3034 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
324,00	7,00	2.268,00	KG	LONDRINA			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4411986	MARACUJA; AZEDO; TIPO 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 65 E 74MM; APRESENTANDO FORMATO GLOBULOSO E CASCA C/ COLORACAO AMARELA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, IMATURO, FERIMENTO, PASSADO, DEFORMACAO GRAVE OU SECO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3081 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
82,00	22,00	1.804,00	CEASA	KG	LONDRINA		
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4419936	MACA; FUJI; COM PESO UNITARIO ENTRE 133 E 180 GRAMAS; APRESENTANDO COLORACAO DA CASCA VERMELHA COM ESTRIAS E POLPA AMARELO CLARA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, AMASSADO OU DEFEITO DE POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES						

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 7 de 9

	POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3086 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
152,00	10,85	1.649,20	LONDRINA	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4430433	PERA; WILLIAMS; 100 A 120, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 150 A 200 GRAMAS; FORMATO OBLONGO, COLORACAO DA CASCA AMARELA A VERDE-AMARELADA; E POLPA BRANCA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO FERIMENTO, MANCHA, PODRIDAO, MURCHO OU COM DEFEITOS NA POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3038 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
36,00	13,85	498,60	LONDRINA	KG			

/

DADOS DA EMPRESA: Coophomar Cooperativa Prods HF Marília

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ FATURAMENTO:21.705.707/000173

TELEFONE :

CONTATO:

EMAIL :

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

FATURAMENTO MINIMO: 1500,00/ dia

PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: 31/03/2024

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA: 7 dias

FRETE (INCLUSO):

IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS (INCLUSOS):

DATA:20/03/2024

OBS: ANEXAR ORÇAMENTO COM AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS ACIMA E:

- **NÃO EMITIR BOLETO;**
- **FAZEMOS PAGAMENTO EM 30 DIAS SOMENTE POR DEPÓSITO EM CONTA NO BANCO DO BRASIL.**
- **ENVIAR O CATÁLOGO DO ITEM.**

SOLICITANTE:

HCFAMEMA – HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 8 de 9



CNPJ: 24.082.016/0001-59
RUA DOUTOR REINALDO MACHADO, 255
CEP: 17519-080

Processo : 32960
Editais:

Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
37508	OVO; DE GALINHA; BRANCO; MEDIO; PESANDO NO MINIMO 50 GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 15 DIAS DO SEU ACONDICIONAMENTO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA,RES.01 DE 05/07/91Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:2427 UNIDADE SIAFISICO:8 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
328,00	8,40 2755,20 Ceagesp DUZ _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
3149757	BATATA; COMUM LAVADA; COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 42 A 69MM,MEDIA E UNIFORME; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO,ARROXEAMENTO,BROTEAMENTO, RACHADURA; PODRIDAO, E OS DEFEITOS INTERNOS; COMO CORCAO OCO,NEGRO E MANCHA DE CHOCOLATE; DEVE ESTAR ISENTA DE EXCESSO DE SUBSTANCIAS TERROSAS,SUJIDADES; CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMB.ABERTA SUB MULTIPLA DE(1,00X1,20)M,EM PACOTESATOXICOS; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME; ENDERECO COMPLETO DO FORNECEDOR DO PRODUTO; E TELEFONERES.ANVISA 259/02,PORT. 157/02 E RES. CVS.NR 15/91; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:2081 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
820,00	4,70 3854,00 Ceagesp KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4394461	PEPINO; JAPONES; EXTRA AA (COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25CM); CASCA C/ COLORACAO VERDE ESCURA, TEXTURA DA POLPA CROCANTE; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE; PASSADO, VIROSE, MURCHO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3045 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
44,00	3,40 149,60 Ceagesp KG _____
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4394801	ALFACE; LISA; COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 250 A 400 GRAMAS; COLORACAO VERDE, GRAU DE CROCANCA MEDIO E COM FORMACAO DE CABECA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADA, MURCHA, MANCHA NA FOLHA INTERNA OU COM VIROSE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 1 de 9

	CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:35799 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
196,00	7,80	1528,80	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4395891	CHUCHU; VERDE CLARO; EXTRA A (PESO UNITARIO ENTRE 250 E 450G); O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, MURCHO, PASSADO; DEFORMACAO GRAVE, FERIMENTO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9074 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
418,00	3,00	1254,00	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4395948	BERINJELA; COMUM EXTRA; UNIDADE COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 26 CM; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: PODRIDAO, MURCHO, PASSADO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), DRC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3042 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
132,00	2,89	381,48	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4396715	BETERRABA; EXTRA A (COM DIAMETRO ENTRE 50 E 90MM); FORMATO GLOBULAR; CASCA C/ COLORACAO VERMELHO ARROXEADO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, MURCHO E FERIMENTO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3052 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
131,00	4,20	550,20	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4399218	LARANJA; PERA; COM DIAMETRO ENTRE 65 E 71MM; FORMATO ESFERICO, CASCA C/ COLORACAO VERDE ALARANJADA; TEXTURA LEVEMENTE ASPERA E AUSENCIA DE UMBIGO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO; MURCHO E IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO,						

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 2 de 9

	NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:9075 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
356,00	4,50	1602,00	Ceagesp				
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4400615	GOIABA; VERMELHA; COM DIAMETRO UNITARIO MENOR QUE 50 MM; DE FORMATO OVALADO A ARREDONDADO, TEXTURA DA CASCA LISA A RUGOSA; COR DA CASCA VERDE A AMARELA E POLPA VERMELHA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PASSADO, FERIDO, PODRE, GRAVES DEFEITOS NA CASCA OU COM DANOS CAUSADOS POR PRAGAS; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M COM 18 FRUTOS; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3073 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
84,00	9,95	835,80	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4400879	CEBOLINHA; PRIMEIRA; EM MACO (PESO UNITARIO INFERIOR A 1200 GRAMAS); COM OS SEUS BULBOS BRANCOS E ALONGADOS E SUAS FOLHAS VERDES, COMPRIDAS E CILINDRICAS; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO APARENCIA AMARELADA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20 M; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:35802 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
56,00	11,90	666,40	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4404351	REPOLHO; VERDE, CABECA ARREDONDADA; PESO POR UNIDADE VARIANDO DE 1,7 A 3,0KG; APRESENTANDO COLORAÇÃO DAS FOLHAS VERDE E TEXTURA LISA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, DANO POR PRAGA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M (COM 16 UNIDADES); CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO) RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3064 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						

QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
118,00	3,90	460,20	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4405854	CENOURA; VARIEDADE NANTES; EXTRA AA, COM COMPRIMENTO UNITARIO ENTRE 200 E 240MM; CASCA C/ COLORACAO ALARANJADA ESCURA, TEXTURA LISA; FORMATO CILINDRICO E CORACAO POUCO EVIDENTE; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, MURCHO, FERIMENTO; OMBRO VERDE OU ROXO, LENHOSO, DEFORMACAO GRAVE OU QUEBRADO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:9073 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
692,00	4,95	3425,40	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4406265	TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO); 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM; COM GRAU DE MATURACAO MADURO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:9077 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
476,00	6,50	3094,00	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4406680	TOMATE; SANTA CRUZ (OBLONGO) 3A; COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM; COM GRAU DE MATURACAO PARA SALADA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3048 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
338,00	6,50	2197,00	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4407130	CEBOLA; GRUPO VARIETAL VERMELHO; GRAUDA, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 71 E 90MM; APRESENTANDO CASCA C/ COLORACAO VERMELHA E POLPA C/ COLORACAO AMARELA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTADO, FERIMENTO, PERDA DE						

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 4 de 9

	CATAFILO INTERNO OU PODRIDAO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; PRODUTO BECEspecificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:2137 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
618,00	4,50	2781,00	KG				
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4407253	MANDIOQUINHA; AMARELA ESPECIAL; PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 200G; COLORACAO DA CASCA AMARELA E DA POLPA AMARELA INTENSA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO ESCURECIMENTO, FERIMENTO, PODRIDAO, DEFORMACAO GRAVE; DEVENDO SER ENTREGUE EM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:3055 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
70,00	12,99	909,30	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4408381	BANANA; NANICA DE PRIMEIRA; COMPRIMENTO MAIOR QUE 20 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 35 MM; COLORACAO DA CASCA AMARELO ESVERDEADA, ESPESSURA FINA E POLPA BRANCA CREME; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E; DOIS DEDOS SE FOR BUQUE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Código:9071 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
372,00	5,50	2046,00	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4408411	BANANA; MACA DE PRIMEIRA; COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 30 MM; COLORACAO DA CASCA AMARELO PALIDO, ESPESSURA FINA E E POLPA BRANCA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E; DOIS DEDOS SE FOR BUQUE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05						

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 5 de 9

	(CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3027 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
72,00	15,00	1080,00	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4408918	MELANCIA; COMUM; REDONDA, MEDIA (COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 7 A 10 KG); COM POLPA VERMELHA E PRESENÇA DE SEMENTES; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, PASSADO, AMASSADO, FERIDO, OCO, IMATURO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, COM VIROSE; DEFORMACAO GRAVE OU POLPA BRANCA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3035 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
300,00	2,80	840,00	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4409248	LIMAO; TAHITI; COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM; FORMATO ARREDONDADO, CASCA C/ COLORACAO VERDE, TEXTURA LISA A LIGEIRAMENTE RUGOSA E ESPESSURA MEDIA; AUSENCIA DE SEMENTES, SUCULENCIA ALTA E ACIDEZ MEDIA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PASSADO, FERIMENTO, SECO, OLEOCELOSE OU PODRIDAO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3031 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
90,00	2,89	260,10	Ceagesp	KG			
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4409302	ALHO; BRANCO CHINES; INTEIRO; CLASSE 6, COM DIAMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM; APRESENTANDO COLORACAO DO CATAFILO EXTERNO BRANCA C/ LISTRAS ROXAS; COLORACAO DA PELICULA DO BULBILHO BRANCA E BAIXO PODER DE CONDIMENTACAO; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTO, CHOCHO, PODRIDAO, MURCHO, FERIMENTO; PASSADO OU QUEBRADO GRAVE (AUSENCIA DE MAIS DE 50% DOS BULBILHOS); DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:2064 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
92,00	23,00	2116,00	Ceagesp	KG			

Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4409337	ABOBRINHA; BRASILEIRA (2A); COM DIAMETRO DA BASE VARIANDO DE 50 A 70 MILIMETROS; APRESENTANDO FORMATO CILINDRICO COM PESCOCO, COLORACAO DA CASCA VERDE E ESTRIAS ESCURAS; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PASSADO, PODRIDAO, VIROSE, MURCHO E DANO POR PRAGA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:9070 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
428,00	3,99 1707,72 KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4409396	MAMAO; FORMOSA; TIPO 10 A 16, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 0,75 A 1,35 KG; COM COLORACAO DA CASCA AMARELO-ALARANJADA E DA POLPA, ALARANJADA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, FERIMENTO, IMATURO OU COM DEFEITO DE POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3034 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
324,00	5,80 1879,20 Ceagesp KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4411986	MARACUJA; AZEDO; TIPO 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 65 E 74MM; APRESENTANDO FORMATO GLOBULOSO E CASCA C/ COLORACAO AMARELA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, IMATURO, FERIMENTO, PASSADO, DEFORMACAO GRAVE OU SECO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3081 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
82,00	10,99 901,18 Ceagesp KG
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
4419936	MACA; FUJI; COM PESO UNITARIO ENTRE 133 E 180 GRAMAS; APRESENTANDO COLORACAO DA CASCA VERMELHA COM ESTRIAS E POLPA AMARELO CLARA; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, AMASSADO OU DEFEITO DE POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080

Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59

Página 7 de 9

	POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3086 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
152,00	8,90	KG	1352,80				
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO						
4430433	PERA; WILLIAMS; 100 A 120, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 150 A 200 GRAMAS; FORMATO OBLONGO, COLORACAO DA CASCA AMARELA A VERDE-AMARELADA; E POLPA BRANCA; DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO; NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO FERIMENTO, MANCHA, PODRIDAO, MURCHO OU COM DEFEITOS NA POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR;Especificação compras: PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. Codigo:3038 UNIDADE SIAFISICO:3 Cod.ND:33903010						
QUANTIDADE	Vlr Unitário	Vlr Total	Marca	U.F.	Apresentação	Anvisa	Fabricante
36,00	9,95	358,20	Ceagesp	KG			

/ DADOS DA EMPRESA : Waney Frizzarini EPP RAZÃO SOCIAL:Waney CNPJ FATURAMENTO: 07.448.573/0001-92 TELEFONE : (14) 99786-7259 / 99783-8606 CONTATO:Waney / Andreia EMAIL : andreiafrizzarini@hotmail.com
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO FATURAMENTO MINIMO: PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: 30/04/2024 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão NFe PRAZO DE ENTREGA: 3 dias FRETE (INCLUSO):Sim IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS (INCLUSOS): DATA 14/03/2024

OBS: ANEXAR ORÇAMENTO COM AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS ACIMA E:

- **NÃO EMITIR BOLETO;**
- **FAZEMOS PAGAMENTO EM 30 DIAS SOMENTE POR DEPÓSITO EM CONTA NO BANCO DO BRASIL.**
- **ENVIAR O CATÁLOGO DO ITEM.**

SOLICITANTE:

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
 Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080
 Telefone: (14) 3402-1795 | E-mail: compras@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59
 Página 8 de 9

HCFAMEMA – HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
CNPJ: 24.082.016/0001-59
RUA DOUTOR REINALDO MACHADO, 255
CEP: 17519-080

MAPA COMPARATIVO COTAÇÃO - ITENS

Cotação N° : 32960		Ano: 2024		Instituição: HCFAMEMA		Data Cotação : 13/03/2024			Pag.: 1	
Fornecedor		Cond. Pagto	Entrega	Registro Anvisa	Marca	Embalagem	Unid	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Produto: 9070 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A						Última Compra:		4,5000	Ult.Entrada: 26/03/2024	
1°	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3		CEAGESP	KG	KG	428,0000	3,9900	1.707,7200
2°	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7		CEASA	KG	KG	428,0000	4,9000	2.097,2000
3°	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7		LONDRINA	KG	KG	428,0000	5,0000	2.140,0000
4°	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10		COOPERATIVA	KG	KG	428,0000	5,2000	2.225,6000
Produto: 35799 - ALFACE, CRESPA OU LISA, EXTRA						Última Compra:		9,3000	Ult.Entrada: 26/03/2024	
1°	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10		COOPERATIVA	KG	KG	196,0000	6,2500	1.225,0000
Desclassificado: - FORNECEDOR NÃO POSSUI CADASTRO NO CAUFESP/SICAF										
2°	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3		CEAGESP	KG	KG	196,0000	7,8000	1.528,8000
3°	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7		CEASA	KG	KG	196,0000	10,0000	1.960,0000
4°	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7		LONDRINA	KG	KG	196,0000	10,5000	2.058,0000
Produto: 2064 - ALHO ; BRANCO CHINES; INTEIRO - SUBST. PELO ITEM 62730						Última Compra:		18,9000	Ult.Entrada: 07/02/2022	
1°	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3		CEAGESP	KG	KG	92,0000	23,0000	2.116,0000
2°	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10		COOPERATIVA	KG	KG	92,0000	26,5000	2.438,0000
3°	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7		LONDRINA	KG	KG	92,0000	28,0000	2.576,0000
4°	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7		CEASA	KG	KG	92,0000	29,0000	2.668,0000
Produto: 3027 - BANANA MACA						Última Compra:		15,0000	Ult.Entrada: 18/03/2024	
1°	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3		CEAGESP	KG	KG	72,0000	15,0000	1.080,0000
2°	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7		LONDRINA	KG	KG	72,0000	17,0000	1.224,0000
3°	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7		CEASA	KG	KG	72,0000	19,0000	1.368,0000
Produto: 9071 - BANANA NANICA						Última Compra:		5,5000	Ult.Entrada: 26/03/2024	
1°	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3		CEAGESP	KG	KG	372,0000	5,5000	2.046,0000
2°	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10		COOPERATIVA	KG	KG	372,0000	5,5200	2.053,4400
3°	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7		CEASA	KG	KG	372,0000	6,9500	2.585,4000
4°	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7		LONDRINA	KG	KG	372,0000	7,0000	2.604,0000
Produto: 2081 - BATATA, TIPO COMUM						Última Compra:		4,7000	Ult.Entrada: 26/03/2024	
1°	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3		CEAGESP	KG	KG	820,0000	4,7000	3.854,0000
2°	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7		LONDRINA	KG	KG	820,0000	5,0000	4.100,0000
3°	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7		CEASA	KG	KG	820,0000	5,8500	4.797,0000
4°	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10		INGLESA	KG	KG	820,0000	6,6000	5.412,0000
Produto: 3042 - BERINJELA, EXTRA						Última Compra:		4,5000	Ult.Entrada: 25/03/2024	
1°	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3		CEAGESP	KG	KG	132,0000	2,8900	381,4800
2°	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10		COOPERATIVA	KG	KG	132,0000	3,0000	396,0000
3°	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7		LONDRINA	KG	KG	132,0000	5,0000	660,0000
4°	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7		CEASA	KG	KG	132,0000	5,0000	660,0000
Produto: 3052 - BETERRABA, EXTRA A						Última Compra:		4,5000	Ult.Entrada: 25/03/2024	
1°	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3		CEAGESP	KG	KG	131,0000	4,2000	550,2000
2°	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7		LONDRINA	KG	KG	131,0000	5,0000	655,0000
3°	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7		CEASA	KG	KG	131,0000	5,0000	655,0000
4°	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10		COOPERATIVA	KG	KG	131,0000	7,5900	994,2900

MAPA COMPARATIVO COTAÇÃO - ITENS

Cotação Nº : 32960

Ano: 2024

Instituição: HCFAMEMA

Data Cotação : 13/03/2024

Pag.: 2

Produto: 2137 - CEBOLA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EXTRA					Última Compra:		5,0000	Ult.Entrada: 25/03/2024	
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	618,0000	4,5000	2.781,0000
2º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	618,0000	5,0000	3.090,0000
3º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	618,0000	5,9000	3.646,2000
4º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	618,0000	6,9800	4.313,6400
Produto: 35802 - CEBOLINHA, ESPECIAL					Última Compra:		15,0000	Ult.Entrada: 19/03/2024	
1º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL Desclassificado: - FORNECEDOR NÃO POSSUI CADASTRO NO CAUFESP/SICAF	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	56,0000	5,5000	308,0000
2º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	56,0000	11,9000	666,4000
3º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	56,0000	15,0000	840,0000
4º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	56,0000	20,0000	1.120,0000
Produto: 9073 - CENOURA, EXTRA					Última Compra:		4,9500	Ult.Entrada: 26/03/2024	
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	692,0000	4,9500	3.425,4000
2º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	692,0000	5,0000	3.460,0000
3º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	692,0000	5,1000	3.529,2000
4º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	692,0000	7,0000	4.844,0000
Produto: 9074 - CHUCHU, EXTRA					Última Compra:		4,8500	Ult.Entrada: 26/03/2024	
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	418,0000	3,0000	1.254,0000
2º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	418,0000	3,1000	1.295,8000
3º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	418,0000	5,0000	2.090,0000
4º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	418,0000	6,0000	2.508,0000
Produto: 3073 - GOIABA VERMELHA, EXTRA, MADURA					Última Compra:		10,5000	Ult.Entrada: 26/03/2024	
1º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL Desclassificado: - FORNECEDOR NÃO POSSUI CADASTRO NO CAUFESP/SICAF	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	84,0000	5,2000	436,8000
2º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	84,0000	9,9500	835,8000
3º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	84,0000	12,7500	1.071,0000
4º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	84,0000	14,0000	1.176,0000
Produto: 9075 - LARANJA PERA, EXTRA					Última Compra:		4,5000	Ult.Entrada: 26/03/2024	
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	356,0000	4,5000	1.602,0000
2º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	356,0000	5,0000	1.780,0000
3º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	PERA	KG	KG	356,0000	5,2000	1.851,2000
4º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	356,0000	6,2000	2.207,2000
Produto: 3031 - LIMAO TAITI, EXTRA					Última Compra:		5,5000	Ult.Entrada: 19/03/2024	
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	90,0000	2,8900	260,1000
2º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	90,0000	2,9500	265,5000
3º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	90,0000	5,0000	450,0000
4º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	90,0000	6,0000	540,0000
Produto: 3086 - MACA FUJI NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EXTRA					Última Compra:		9,7000	Ult.Entrada: 26/03/2024	
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	152,0000	8,9000	1.352,8000
2º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	152,0000	10,3800	1.577,7600
3º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	152,0000	10,8500	1.649,2000
4º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	152,0000	12,5000	1.900,0000

MAPA COMPARATIVO COTAÇÃO - ITENS

Cotação Nº : 32960

Ano: 2024

Instituição: HCFAMEMA

Data Cotação : 13/03/2024

Pag.: 3

Produto: 3034 - MAMAO FORMOSA, MADURO				Última Compra:		7,5000	Ult.Entrada: 26/03/2024		
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	324,0000	5,8000	1.879,2000
2º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	324,0000	6,5000	2.106,0000
3º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	324,0000	7,0000	2.268,0000
4º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	324,0000	8,0000	2.592,0000
Produto: 3055 - MANDIOQUINHA, EXTRA AAA				Última Compra:		12,9900	Ult.Entrada: 26/03/2024		
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	70,0000	12,9900	909,3000
2º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	70,0000	15,0000	1.050,0000
3º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	70,0000	15,0000	1.050,0000
Produto: 3081 - MARACUJA AZEDO, GRAUDO				Última Compra:		12,0000	Ult.Entrada: 26/03/2024		
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	82,0000	10,9900	901,1800
2º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	82,0000	11,7500	963,5000
3º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	82,0000	18,0000	1.476,0000
4º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	82,0000	22,0000	1.804,0000
Produto: 3035 - MELANCIA, EXTRA				Última Compra:		3,9000	Ult.Entrada: 26/03/2024		
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	300,0000	2,8000	840,0000
2º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	300,0000	3,0000	900,0000
3º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	300,0000	4,5000	1.350,0000
4º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	300,0000	5,0000	1.500,0000
Produto: 2427 - OVOS BRANCOS, TIPO B				Última Compra:		9,8500	Ult.Entrada: 26/03/2024		
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	DZ	DUZ	328,0000	8,4000	2.755,2000
2º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	GRANJA SHINTAK	DZ	DUZ	328,0000	9,0000	2.952,0000
3º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	DUZ	328,0000	10,0000	3.280,0000
4º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	DZ	DUZ	328,0000	12,0000	3.936,0000
Produto: 3045 - PEPINO JAPONES EXTRA AA				Última Compra:		4,0000	Ult.Entrada: 26/03/2024		
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	44,0000	3,4000	149,6000
2º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	44,0000	3,7000	162,8000
3º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	44,0000	4,5000	198,0000
4º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	JAPONES	KG	KG	44,0000	5,2000	228,8000
Produto: 3038 - PERA WILLIAMS EXTRA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA				Última Compra:		14,0000	Ult.Entrada: 26/03/2024		
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	36,0000	9,9500	358,2000
2º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	36,0000	10,1500	365,4000
3º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	36,0000	13,8500	498,6000
4º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	36,0000	18,0000	648,0000
Produto: 3064 - REPOLHO VERDE LISO, PESO POR UNIDADE 1, 7 A 3, 0KG				Última Compra:		3,9500	Ult.Entrada: 26/03/2024		
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	118,0000	3,9000	460,2000
2º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	118,0000	5,0000	590,0000
3º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	118,0000	5,0000	590,0000
4º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	118,0000	6,5000	767,0000
Produto: 9077 - TOMATE PARA MOLHO, EXTRA				Última Compra:		6,8000	Ult.Entrada: 26/03/2024		
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	476,0000	6,5000	3.094,0000
2º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	476,0000	6,5000	3.094,0000
3º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRIA	KG	KG	476,0000	7,0000	3.332,0000
4º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	476,0000	7,8000	3.712,8000

MAPA COMPARATIVO COTAÇÃO - ITENS

Cotação Nº : 32960

Ano: 2024

Instituição: HCFAMEMA

Data Cotação : 13/03/2024

Pag.: 4

Produto: 3048 - TOMATE PARA SALADA, EXTRA					Última Compra: 6,8000		Ult.Entrada: 19/03/2024		
1º	3306 - WANEY FRIZZARINI - EPP	30 DIAS	3	CEAGESP	KG	KG	338,0000	6,5000	2.197,0000
2º	20656 - COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES	30 DIAS	7	LONDRINA	KG	KG	338,0000	7,2500	2.450,5000
3º	6935 - ANA PAULA BUENO YAMAUCHI	30 DIAS	7	CEASA	KG	KG	338,0000	7,8500	2.653,3000
4º	20655 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARIL	30 DIAS	10	COOPERATIVA	KG	KG	338,0000	8,5000	2.873,0000

RESUMO

Fornecedor	Validade da Proposta	Valor
COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE MARILIA	31/03/2024	0,0000
WANEY FRIZZARINI - EPP	30/04/2024	38.985,5800
	Total (R\$)	38.985,5800

A EMPRESA 1ª CLASSIFICADA ATENDE AS EXIGENCIAS DO OBJETO A SER CONTRATADO, COM O MENOR PREÇO

Waney Frizzarini EPP

CNPJ : 07448573/0001-21 - IE : 438.114.210.110

Rua Reverendo Crisanto César, 209

Jd Santa Antonieta – Marília – SP

clugiwan@gmail.com - Fones : (14) 3434-0086 / 99786-7259

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 8.17 E 8.32 DO TERMO DE REFERENCIA

Nome completo Waney Frizzarini

RG nº 14.599.652-9

CPF nº 095.901.138-26

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa WANey FRIZZARINI EPP CNPJ nº 07.448.573/0001-21, interessada em participar da Dispensa de Licitação referente ao Processo nº **144.00004095/2024-18**:

- a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998;
- b) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.
- c) Está ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;

Marília, 26 de Março de 2024



Waney Frizzarini
RG 14.599.652-9



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.448.573/0001-21 DUNS®: 938107258
Razão Social: WANEY FRIZZARINI
Nome Fantasia: COML LUGIWAN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/02/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/07/2024
Receita Municipal	Validade:	06/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 26/03/2024 14:02

CPF: 524.XXX.XXX-09 Nome: MATHEUS DAIKAWA DOS SANTOS

Ass: _____

1 de 1



Governo do Estado de São Paulo
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo -
CAUFESP

Dados Cadastrais

CNPJ: 07.448.573/0001-21
Razão Social: WANEY FRIZZARINI
Nome Fantasia:
Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Capital Social: 10.000,00
Data Capital Social: 01/01/1900
Inscrição Estadual: 438114210110
Tipo de Registro: Registro Cadastral Simplificado (RCS)
Órgão Fiscalizador: Não
Negociações Eletrônicas: Sim
Atividades: Indústria e/ou Comércio
Ente Federativo/Entidade Conveniada: 1-GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão/Entidade: 08000-SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Cadastradora: 080321-DIR.ENS.-REG.MARILIA
Endereço da Unidade Cadastradora: AV. PEDRO DE TOLEDO, 542 - MARILIA - 014 3402-8200 R.8302 - 17509020

Dados Cadastrais

Situação Fornecedor: Ativo

Endereços

Endereço: RUA REVERENDO CRISANTO CESAR, 209
Tipo: SEDE
Bairro: JARDIM SANTA ANTONIETA
CEP: 17512180
Município: Marília
UF: SP
Email Comercial: clugiw@gmail.com
Telefone1: (14) 34340086 Ramal:0
Telefone2: (14) 97867259 Ramal:0
Fax: (0) Ramal:0
Site:

Junta Comercial/Cartório

Cartório/Junta Comercial	Registro	Data
JUNTA COMERCIAL	35120924420	29/05/1996

Linha de Fornecimento

Classe	Descrição
8695	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
8910	LEITES, LATICINIOS E SEUS DERIVADOS
8915	FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES IN-NATURA
8925	MASSAS ALIMENTICIAS E PRODUTOS DE PANIFICACAO
8930	ACUCARES E ARTIGOS PARA CONFEITARIAS
8985	OVOS DE AVES

Responsáveis

CPF	Nome	Telefone	E-mail	Responsabilidade	Procedimento
09590113826	WANEY FRIZZARINI	55 14 32211499	clugiwan@gmail.com	Sócio/Participação na Administração	CAUFESP/ELETRÔNICO

Enquadramento

Enquadramento da Empresa: EPP
Documento: Certidao Simplificada Jucesp.pdf
Simples Nacional: NÃO
Declaração: Declaração BEC_2024.pdf
Informado em: 16/01/2024 14:09:00
Validado em: 16/01/2024 14:58:03

Documentação

Documento	Validade	Aprovação
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	08/07/2024	16/01/2024
Certidão de Tributos Estaduais	06/07/2024	16/01/2024
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	03/04/2024	INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA AUTOMATICAMENTE PELO ÓRGÃO EMISSOR
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	07/07/2024	16/01/2024

Validade do RCS: 16/01/2025

Ficha cadastral gerada em: 26/03/2024 14:04:21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WANEY FRIZZARINI
CNPJ: 07.448.573/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:58 do dia 10/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2024.

Código de controle da certidão: **A25E.FE6F.4AE0.1508**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 07.448.573

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 55265097

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/03/2024 14:06:04

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WANEY FRIZZARINI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.448.573/0001-21

Certidão nº: 20402585/2024

Expedição: 26/03/2024, às 14:07:58

Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WANEY FRIZZARINI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.448.573/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.448.573/0001-21
Razão Social: WANEY FRIZZARINI ME
Endereço: RUA REVERENDO CRISANTO CESAR 209 / SANTA ANTONIETA / MARILIA / SP / 17512-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2024 a 22/04/2024

Certificação Número: 2024032400474427345630

Informação obtida em 26/03/2024 14:10:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



SP + Digital



/governosp



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Mural

Legislação

Minutas Edital

Fornecedores

Catálogo

Comunicação

Manuais

14:10:42

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

07448573000121

Ordenar Por

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Seleccionada

Data e Hora da Consulta:

terça-feira, 26 de março de 2024 às 14:10

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 07.448.573/0001-21 E RAZÃO SOCIAL/NOME: WANEY FRIZZARINI

[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).

Voltar

ções

Ouvidoria

Transparência

SIC



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 07448573000121

LIMPAR

Data da consulta: 26/03/2024 14:12:05
Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/03/2024 às 14:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.448.573/0001-21.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6603.021B.6B4E.B179 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 07.448.573/0001-21

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 26/03/2024 às 14:13:39

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 0BF1FF6A.AB858C3A.B4325297.7367F4FF

EMIÇÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP

CNPJ	Razao Social	Tipo de Sancao
01.390.820/0001-08	SCORPION DO BRASIL POLIMERAS UNICRAM LTDA - ME	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; II - publicação extraordinária da decisão condenatória; SANÇÃO JUDICIAL
14.293.877/0001-22	HIDROVIX CONEXOES POLIMERAS ESPECIAIS LTDA - ME	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; II - publicação extraordinária da decisão condenatória; SANÇÃO JUDICIAL
16.903.888/0001-02	AW Sports - EIRELI	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; II - publicação extraordinária da decisão condenatória; SANÇÃO JUDICIAL
60.699.188/0001-30	Mega Dados Comercial Ltda	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; II - publicação extraordinária da decisão condenatória; SANÇÃO JUDICIAL
09.420.318/0001-04	ARM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
09.420.318/0001-04	ARM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
09.661.260/0001-82	ULTRA SERVIÇOSEIRELI-EPP	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
02.246.641/0001-56	SUPER SERVIÇOS EIRELI - EPP	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
09.420.318/0001-04	ARM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
16.907.648/0001-86	PROTEÇÃO TIGER SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
13.635.366/0001-89	GBF COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
10.687.816/0001-99	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
17.221.526/0001-02	MARCELO SIFUENTES DO NASCIMENTO - ME	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
14.773.025/0001-32	PROSERVIÇOSGERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
16.629.582/0001-00	BEVIK COMERCIAL LTDA - ME	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
17.480.879/0001-19	PRIVATECH SOLUÇÕES EM CONDOMINIOS LTDA	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
45.087.236/0001-45	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE - EPP	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
16.499.516/0001-62	M.P.C. SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LRDA - EPP	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL

05.306.068/0001-17	R. de F. SOUSA NARESSI - ME	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
13.083.512/0001-00	STILOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
15.088.437/0001-04	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
21.182.192/0001-74	RADIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
08.968.359/0001-69	RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA NEVES- ME	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; II - publicação extraordinária da decisão condenatória; SANÇÃO JUDICIAL
72.794.571/0001-56	ASSAD ALI SAMMOUR - ME,	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; II - publicação extraordinária da decisão condenatória; SANÇÃO JUDICIAL
12.477.977/0001-83	G. D. MARTINHÃO - EPP,	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; II - publicação extraordinária da decisão condenatória; SANÇÃO JUDICIAL
44.597.144/0001-42	COMERCIAL BARCELOS EIRELI EPP	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
15.534.841/0001-56	G. F. CONFECÇÕES LTDA	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
21.008.058/0001-51	FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
03.803.992/0001-83	KONSERV SISTEMAS DE SERVIÇOS EIRELI	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
10.372.279/0001-98	PRONTSERV COMÉRCIO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
19.544.676/0001-74	ALEGRA SERVIÇOS DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À PESSOA EIRELI	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL
15.076.800/0001-63	CUIDARE SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA E APOIO À PESSOA EIRELI	SANÇÃO ADMINISTRATIVA I - multa; SANÇÃO JUDICIAL

Data da Sancao	Data final da Sancao	Acordo de Leniencia	Descumpriu acordo?
28/07/2016		Não	Não
28/07/2016		Não	Não
5/3/2018		Não	Não
5/3/2018		Não	Não
1/2/2021		Não	Não
2/12/2019		Não	Não
25/01/2021		Não	Não
25/01/2021		Não	Não
2/12/2019		Não	Não
11/12/2020		Não	Não
2/12/2019		Não	Não
2/12/2019		Não	Não
2/12/2019		Não	Não
15/12/2020		Não	Não
18/12/2019		Não	Não
11/12/2019		Não	Não
18/12/2019		Não	Não
18/12/2019		Não	Não

6/9/2019		Não	Não
6/9/2019		Não	Não
2/12/2019		Não	Não
26/10/2021		Não	Não
17/09/2021	15/10/2022	Não	Não
29/09/2021		Não	Não
29/09/2021		Não	Não
19/04/2022		Não	Não
5/10/2021		Não	Não
5/10/2021		Não	Não
22/06/2021		Não	Não
22/06/2021		Não	Não
2/9/2020		Não	Não
2/9/2020		Não	Não



CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 26/03/2024, às 14h15, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 07.448.573/0001-21 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 26/03/2024, às 14h15.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **15ae9200-03e1-444b-a30a-a643476973f8**
ou acesse utilizando o QR Code





26/03/2024

0074125111

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 9600995****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 25/03/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

WANEY FRIZZARINI - EPP, CNPJ: 07.448.573/0001-21, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de março de 2024.

PEDIDO Nº:

0074125111





SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Licitações

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00004095/2024-18

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação por Simples Orçamento, referente à aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Ref. Proc. nº 144.00004095/2024-18

Considerando a necessidade de agilizar e adequar os atos de administração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – HCFAMEMA, em face do **Sistema Eletrônico de Informações – SEI** recentemente implantado;

Considerando que as despesas deste processo observaram programação orçamentária e financeira previamente aprovada, portanto, existe **crédito orçamentário disponível e suficiente** para atender as despesas provenientes do objeto licitado;

Na qualidade de Ordenador de Despesas e atuando como Chefe de Gabinete desta entidade autárquica, **Autorizo** os empenhos que se fizerem necessários para os fins objetivados no certame.

Por fim, em observância ao artigo 58 e seguintes, Lei Federal nº 4.320/1964, a presente Autorização fica **condicionada** ao ato de **Ratificação**, o qual se dará por ocasião da emissão de cada empenho registrado.

Sem mais, à origem para as providências de praxe.

Marília, na data da assinatura digital.

JOÃO PAULO KEMP LIMA
Chefe de Gabinete do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Kemp Lima, Chefe de Gabinete de Autarquia**, em 01/04/2024, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0023248313** e o código CRC **FC0B7637**.



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Licitações

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00004095/2024-18

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação por Simples Orçamento, referente à aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

REQUISIÇÃO Nº 66707

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ELEMENTO ECONÔMICO: 33903010

O presente processo se destina a aquisição dos itens e/ou serviços registrados nas requisições acima, devidamente autorizada(s) e/ou liberada(s) pela Superintendente HCFAMEMA, em conformidade com o artigo 23 da Lei Federal 14.133/2021. Importa o valor da aquisição em **R\$ 38.985,58 (trinta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**, enquadrando-se no valor do Simples Orçamento previsto no artigo 75, da Lei Federal 14.133/21 e suas atualizações, de acordo com o inciso:

() I - para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 119.812,02 (cento e dezenove mil, oitocentos e doze reais e dois centavos)**, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores ([Vide Decreto nº 11.871, de 2023](#));

(x) II - para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos)**, no caso de outros serviços e compras ([Vide Decreto nº 11.871, de 2023](#));

() III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 01 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas;
ou

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

O procedimento da dispensa eletrônico ficou inviabilizado por intermédio do sitio "compras.gov", que tratam os artigos 72, 73, 74 e 75 da Lei Federal 14.133/2021 e do Decreto nº 68.304 de 09 de janeiro de 2024, pelos motivos e razões abaixo registrados:

() Item deserto/fracassado no Processo:

() Mandado Judicial;

(x) Inviabilização do prazo para execução da Dispensa Eletrônica, uma vez que se faz necessário a divulgação no período de 03 (três) dias úteis, acrescidos dos prazos legais de abertura, lances, julgamento, habilitação, recursos e contrarrazões (02 (dois) dias úteis), adjudicação e homologação do processo, cujo desabastecimento poderá trazer consequências

irreversíveis aos pacientes atendidos no complexo institucional e considerando que estamos em período de implantação e adequação do sistema Compras.gov juntamente com as regulamentações necessárias elaboradas pelo Estado de São Paulo para o desenvolvimento operacional;

(x) Outros: Requisição eventual de manutenção dos níveis de estoques suficientes para abastecimento por período de 30 (Trinta) dias. Necessária aquisição imediata sendo indispensável a continuação dos serviços hospitalares e ainda por insuficiência de quantidade de saldo das ATAS DE REGISTRO DE PREÇO. Para aquisição dos insumos descritos na requisição já existe certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico em curso, requisição nº 64884 e 65580, através da autarquia HCFAMEMA.

Segue a Gerência Orçamentária e Financeira para providencias quanto à reserva da despesa

Marília, na data da assinatura digital.

RENATO MASAITI KAYANO ROSA

Diretor Técnico III

Departamento Econômico, Financeiro e Contábil do HCFAMEMA

MICHEL BRUSTELLO PEIXOTO

Diretor Técnico II

Gerência de Compras e Gestão de Contratos do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **Renato Masaiti Kayano Rosa, Diretor Técnico III**, em 27/03/2024, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Michel Brustello Peixoto, Diretor Técnico II**, em 27/03/2024, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) , informando o código verificador **0023248484** e o código CRC **F3D50832**.



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Licitações

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00004095/2024-18

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação por Simples Orçamento, referente à aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

REQUISIÇÃO Nº 66707

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ELEMENTO ECONÔMICO: 33903010

Segue a Nota de Reserva do recurso em referência (em anexo).

Marília, na data da assinatura digital.

PAULA MARIA PELOZO

Diretor Técnico II

Gerência Orçamentária e Financeira do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **Paula Maria Pelozo, Diretor Técnico II**, em 26/03/2024, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0023249149** e o código CRC **F2004F06**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2024NR00943

Unidade Gestora	092601								
Gestão	09060			Processo	20240303655				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	26MAR2024	PTRes	096002	Unidade Orçamentária	09060				
Programa Trabalho	10302093048500000			Fonte Recurso	165910001				
UG Responsável	092601	Natureza da Despesa	339030	Valor	38.985,58				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>03</td><td>38.985,58</td></tr></table>						Mês	Valor	03	38.985,58
Mês	Valor								
03	38.985,58								
Observação									
NR PRC 144.00004095/2024-18									
Usuário	JOSE VITOR DA SILVA - 092601								
Consultado Em	28/03/2024	Horário	12:09						



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Licitações

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00004095/2024-18

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação por Simples Orçamento, referente à aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

REQUISIÇÃO Nº 66707

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ELEMENTO ECONÔMICO: 33903010

Executados os atos processuais e seus respectivos anexos, fica dispensada a emissão de PARECER JURÍDICO emitido pelas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e das Autarquias nas contratações diretas de pequeno valor, conforme § 5º, do artigo 53, da Lei Federal 14.133/2021 e Resolução PGE nº 55, de 30 de novembro de 2023 e DECLARO que o processo se enquadra nos parâmetros e pressupostos da lei e que foram seguidas as orientações nela contidas.

FICA AUTORIZADO o processo nos termos supracitados, com fundamentação no artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021, conforme justificativa descrita na requisição e despacho DEFICONT arquivado nos autos do processo, considerando o valor aferido em pesquisa de mercado detalhado no mapa comparativo.

FICA APROVADO o termo de referência conforme exigido no **Artigo 1º** - Este decreto dispõe sobre os procedimentos de contratação direta, por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que tratam os artigos 74 e 75 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública direta e autárquica do Estado de São Paulo.

§ 1º - Para os procedimentos de que trata este decreto, será utilizado o Sistema de Compras do Governo Federal, disponível no Portal de Compras do Governo Federal.

§ 2º - Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, para acesso e operacionalização do Sistema de Compras do Governo Federal, deverão ser observados os procedimentos estabelecidos no Manual de Contratação Direta, por inexigibilidade e por dispensa de licitação, disponível no Portal de Compras do Estado de São Paulo.

FICA CONSIGNADO a emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s) em conformidade com a Nota de Reserva.

Segue para providências.

Marília, na data da assinatura digital.

JOÃO PAULO KEMP LIMA
Chefe de Gabinete do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Kemp Lima, Chefe de Gabinete de Autarquia**, em 10/04/2024, às 09:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0023532139** e o código CRC **EF3A9217**.



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00913

No. do Documento	2024CT00913	Data de Emissão	26MAR2024	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	092601 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA				
Gestão	09060				
Fonte	165910001				
Natureza da Despesa	33903010	PTRES	096002		
UGR	092601				
Favorecido	07448573000121 - WANEY FRIZZARINI				
Data de Entrega Prevista	27MAR2024				
Modalidade do Empenho	3 - ESTIMATIVO	Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL		
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	Referência Legal	LEI FED 14.133		
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20240303655		
Número do Contrato Fornecedor	REF MAR/2024 30 D		Plano Interno	0438	
Número do Edital					
Valor a Empenhar	38.985,58				
Local de Entrega	RUA REINALDO MACHADO 255				
Bairro	FRAGATA				
Cidade	MARÍLIA				
CEP	17519-080				
Informações Adicionais	144.00004095/2024-18				

Cronograma		
	Mês	Valor
	01	
	02	
	03	38.985,58
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	

Sequência	001	Item	00441198-6	Unid. Forn.	00003
Quantidade	82,000	Valor Unitário	10,99	Preço Total	901,18
Descrição					
MARACUJA, AZEDO, TIPO 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 65 E 74MM, APRESENTANDO FORMATO GLOBULOSO E CASCA C/ COLORACAO AMARELA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, IMATURO, FERIMENTO, PASSADO, DEFORMACAO GRAVE OU SECO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOE DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00913

INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR

Sequência	002	Item	00440725-3	Unid. Forn.	00003
Quantidade	70,000	Valor Unitário	12,99	Preço Total	909,30
Descrição					
MANDIOQUINHA, AMARELA ESPECIAL, PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 200G, COLORACAO DA CASCA AMARELA E DA POLPA AMARELA INTENSA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO ESCURECIMENTO, FERIMENTO, PODRIDAO, DEFORMACAO GRAVE, DEVENDO SER ENTREGUE EM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	003	Item	00439480-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	196,000	Valor Unitário	7,80	Preço Total	1.528,80
Descrição					
ALFACE, LISA, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 250 A 400 GRAMAS, COLORACAO VERDE, GRAU DE CROCANCIA MEDIO E COM FORMACAO DE CABECA, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADA, MURCHA, MANCHA NA FOLHA INTERNA OU COM VIROSE, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	004	Item	00440924-8	Unid. Forn.	00003
Quantidade	90,000	Valor Unitário	2,89	Preço Total	260,10
Descrição					
LIMAO, TAHITI, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM, FORMATO ARREDONDADO, CASCA C/ COLORACAO VERDE, TEXTURA LISA A LIGEIRAMENTE RUGOSA E ESPESSURA MEDIA, AUSENCIA DE SEMENTES, SUCULENCIA ALTA E ACIDEZ MEDIA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PASSADO, FERIMENTO, SECO, OLEOCELOSE OU PODRIDAO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	005	Item	00440668-0	Unid. Forn.	00003
Quantidade	338,000	Valor Unitário	6,50	Preço Total	2.197,00
Descrição					
TOMATE, SANTA CRUZ (OBLONGO) 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM, COM GRAU DE MATURACAO PARA SALADA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	006	Item	00439594-8	Unid. Forn.	00003
Quantidade	132,000	Valor Unitário	2,89	Preço Total	381,48
Descrição					
BERINJELA, VARIEDADE COMUM, EXTRA A, COM COMPRIMENTO UNITARIO MAIOR QUE 25 CM, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: PODRIDAO, MURCHO, PASSADO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00913

DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), DRC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE BEC.SP.GOV.BR

Sequência	007	Item	00440435-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	118,000	Valor Unitário	3,90	Preço Total	460,20
Descrição					
REPOLHO, VERDE, CABECA ARREDONDADA, PESO POR UNIDADE VARIANDO DE 1,7 A 3,0KG, APRESENTANDO COLORACAO DAS FOLHAS VERDE E TEXTURA LISA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, DANO POR PRAGA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M (COM 16 UNIDADES), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	008	Item	00440087-9	Unid. Forn.	00003
Quantidade	56,000	Valor Unitário	11,90	Preço Total	666,40
Descrição					
CEBOLINHA, PRIMEIRA, EM MACO (PESO UNITARIO INFERIOR A 1200 GRAMAS), COM OS SEUS BULBOS BRANCOS E ALONGADOS E SUAS FOLHAS VERDES, COMPRIDAS E CILINDRICAS, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DETAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO APARENCIA AMARELADA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20 M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	009	Item	00003750-8	Unid. Forn.	00008
Quantidade	328,000	Valor Unitário	8,40	Preço Total	2.755,20
Descrição					
OVO IN NATURA, DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, PESANDO NO MINIMO 50 GRAMAS POR UNIDADE, ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, 15 DIAS DO SEU ACONDICIONAMENTO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RIISPOA/MA,RES.01 DE 05/07/91					

Sequência	010	Item	00314975-7	Unid. Forn.	00003
Quantidade	820,000	Valor Unitário	4,70	Preço Total	3.854,00
Descrição					
BATATA, COMUM LAVADA, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 42 A 69MM,MEDIA E UNIFORME, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO,ARROXEAMENTO,BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDAO, E OS DEFEITOS INTERNOS, COMO CORACAO OCO,NEGRO E MANCHA DE CHOCOLATE, DEVE ESTAR ISENTA DE EXCESSO DE SUBSTANCIAS TERROSAS,SUJIDADES, CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMB.ABERTA SUB MULTIPLA DE(1,00X1,20)M,EM PACOTESATOXICOS, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME, ENDERECO COMPLETO DO FORNECEDOR DO PRODUTO, E TELEFONERES.ANVISA 259/02,PORT. 157/02 E RES. CVS.NR 15/91, DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	011	Item	00439671-5	Unid. Forn.	00003
Quantidade	131,000	Valor Unitário	4,20	Preço Total	550,20
Descrição					
BETERRABA, EXTRA A (COM DIAMETRO ENTRE 50 E 90MM), FORMATO GLOBULAR, CASCA C/ COLORACAO VERMELHO ARROXEADO, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, MURCHO E FERIMENTO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00913

WWW.BEC.SP.GOV.BR

Sequência	012	Item	00440933-7	Unid. Forn.	00003
Quantidade	428,000	Valor Unitário	3,99	Preço Total	1.707,72
Descrição					
ABOBRINHA, BRASILEIRA (2A), COM DIAMETRO DA BASE VARIANDO DE 50 A 70 MILIMETROS, APRESENTANDO FORMATO CILINDRICO COM PESCOCO, COLORACAO DA CASCA VERDE E ESTRIAS ESCURAS, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PASSADO, PODRIDAO, VIROSE, MURCHO E DANO POR PRAGA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	013	Item	00440838-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	372,000	Valor Unitário	5,50	Preço Total	2.046,00
Descrição					
BANANA, NANICA DE PRIMEIRA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 20 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 35 MM, COLORACAO DA CASCA AMARELO ESVERDEADA, ESPESSURA FINA E POLPA BRANCA CREME, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E, DOIS DEDOS SE FOR BUQUE, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	014	Item	00440841-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	72,000	Valor Unitário	15,00	Preço Total	1.080,00
Descrição					
BANANA, MACA DE PRIMEIRA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 30 MM, COLORACAO DA CASCA AMARELO PALIDO, ESPESSURA FINA E E POLPA BRANCA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E, DOIS DEDOS SE FOR BUQUE, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	015	Item	00440930-2	Unid. Forn.	00003
Quantidade	92,000	Valor Unitário	23,00	Preço Total	2.116,00
Descrição					
ALHO, BRANCO CHINES, INTEIRO, CLASSE 6, COM DIAMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM, APRESENTANDO COLORACAO DO CATAFILO EXTERNO BRANCA C/ LISTRAS ROXAS, COLORACAO DA PELICULA DO BULBILHO BRANCA E BAIXO PODER DE CONDIMENTACAO, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTADO, CHOCHO, PODRIDAO, MURCHO, FERIMENTO, PASSADO OU QUEBRADO GRAVE (AUSENCIA DE MAIS DE 50% DOS BULBILHOS), DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00913

Sequência	016	Item	00440713-0	Unid. Forn.	00003
Quantidade	618,000	Valor Unitário	4,50	Preço Total	2.781,00
Descrição					
CEBOLA, GRUPO VARIETAL VERMELHO, GRAUDA, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 71 E 90MM, APRESENTANDO CASCA C/ COLORACAO VERMELHA E POLPA C/ COLORACAO AMARELA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTADO, FERIMENTO, PERDA DE CATAFILO INTERNO OU PODRIDAO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	017	Item	00441993-6	Unid. Forn.	00003
Quantidade	152,000	Valor Unitário	8,90	Preço Total	1.352,80
Descrição					
MACA, FUJI, COM PESO UNITARIO ENTRE 133 E 180 GRAMAS, APRESENTANDO COLORACAO DA CASCA VERMELHA COM ESTRIAS E POLPA AMARELO CLARA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, AMASSADO OU DEFEITO DE POLPA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	018	Item	00440939-6	Unid. Forn.	00003
Quantidade	324,000	Valor Unitário	5,80	Preço Total	1.879,20
Descrição					
MAMAO, FORMOSA, TIPO 10 A 16, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 0,75 A 1,35 KG, COM COLORACAO DA CASCA AMARELO-ALARANJADA E DA POLPA, ALARANJADA, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, FERIMENTO, IMATURO OU COM DEFEITO DE POLPA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	019	Item	00440891-8	Unid. Forn.	00003
Quantidade	300,000	Valor Unitário	2,80	Preço Total	840,00
Descrição					
MELANCIA, COMUM, REDONDA, MEDIA (COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 7 A10 KG), COM POLPA VERMELHA E PRESENCA DE SEMENTES, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DETAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, PASSADO, AMASSADO, FERIDO, OCO, IMATURO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, COM VIROSE, DEFORMACAO GRAVE OU POLPA BRANCA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	020	Item	00439589-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	418,000	Valor Unitário	3,00	Preço Total	1.254,00
Descrição					
CHUCHU, VERDE CLARO, EXTRA A (PESO UNITARIO ENTRE 250 E 450G), O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, MURCHO, PASSADO, DEFORMACAO GRAVE, FERIMENTO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00913

Sequência	021	Item	00439921-8	Unid. Forn.	00003
Quantidade	356,000	Valor Unitário	4,50	Preço Total	1.602,00
Descrição					
LARANJA, PERA, COM DIAMETRO ENTRE 65 E 71MM, FORMATO ESFERICO, CASCA C/ COLORACAO VERDE ALARANJADA, TEXTURA LEVEMENTE ASPERA E AUSENCIA DE UMBIGO, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, MURCHO E IMATURO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	022	Item	00439446-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	44,000	Valor Unitário	3,40	Preço Total	149,60
Descrição					
PEPINO, JAPONES, EXTRA AA (COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25CM), CASCA C/ COLORACAO VERDE ESCURA, TEXTURA DA POLPA CROCANTE, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE, PASSADO, VIROSE, MURCHO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	023	Item	00443043-3	Unid. Forn.	00003
Quantidade	36,000	Valor Unitário	9,95	Preço Total	358,20
Descrição					
PERA, WILLIAMS, 100 A 120, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 150 A 200 GRAMAS, FORMATO OBLONGO, COLORACAO DA CASCA AMARELA A VERDE-AMARELADA, E POLPA BRANCA, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DETAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO FERIMENTO, MANCHA, PODRIDAO, MURCHO OU COM DEFEITOS NA POLPA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	024	Item	00440061-5	Unid. Forn.	00003
Quantidade	84,000	Valor Unitário	9,95	Preço Total	835,80
Descrição					
GOIABA, VERMELHA, COM DIAMETRO UNITARIO MENOR QUE 50 MM, DE FORMATO OVALADO A ARREDONDADO, TEXTURA DA CASCA LISA A RUGOSA, COR DA CASCA VERDE A AMARELA E POLPA VERMELHA, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PASSADO, FERIDO, PODRE, GRAVES DEFEITOS NA CASCA OU COM DANOS CAUSADOS POR PRAGAS, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M COM 18 FRUTOS, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE					

Sequência	025	Item	00440626-5	Unid. Forn.	00003
Quantidade	476,000	Valor Unitário	6,50	Preço Total	3.094,00
Descrição					
TOMATE, SANTA CRUZ (OBLONGO), 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM, COM GRAU DE MATURACAO MADURO, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00913

TOMATE, SANTA CRUZ (OBLONGO), 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM, COM GRAU DE MATURACAO MADURO, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR

Sequência	026	Item	00440585-4	Unid. Forn.	00003
Quantidade	692,000	Valor Unitário	4,95	Preço Total	3.425,40
Descrição					
CENOURA, VARIEDADE NANTES, EXTRA AA, COM COMPRIMENTO UNITARIO ENTRE 200 E 240MM, CASCA C/ COLORACAO ALARANJADA ESCURA, TEXTURA LISA, FORMATO CILINDRICO E CORACAO POUCO EVIDENTE, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, MURCHO, FERIMENTO, OMBRO VERDE OU ROXO, LENHOSO, DEFORMACAO GRAVE OU QUEBRADO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00948

UG	092601 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA		
Gestão	09060 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA		
Data de Emissão	26MAR2024		

CNPJ/CPF/UG	07448573000121 - WANEY FRIZZARINI		
Credor	WANEY FRIZZARINI		
Endereço	RUA REVERENDO CRISANTO CESAR 209 GC MOD 68 JARDIM SANTA ANTONIETA		
Cidade	MARILIA	UF	SP
		CEP	17512-180

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09060	10302093048500000	165910001	33903010	092601	011.026.0438	096002

No Processo	20240303655	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00913	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	38.985,58 (trinta e oito mil e novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>38.985,58</td></tr></table>	Mês	Valor	03	38.985,58
Mês	Valor				
03	38.985,58				

Sequência	001	Item	00441198-6	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000082,000	Valor Unitário	10,99	Preço Total	901,18

Descrição	
MARACUJA, AZEDO, TIPO 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 65 E 74MM, APRESENTAN DO FORMATO GLOBULOSO E CASCA C/ COLORACAO AMARELA, O LOTE DEVERA APRESENTAR H OMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRID AO, IMATURO, FERIMENTO, PASSADO, DEFORMACAO GRAVE OU SECO, DEVENDO SER ENTREG UE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODU TO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO EST AR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO) , RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMA COES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR	

Sequência	002	Item	00440725-3	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000070,000	Valor Unitário	12,99	Preço Total	909,30

Descrição	
MANDIOQUINHA, AMARELA ESPECIAL, PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 200G, COLORACAO DA CASCA AMARELA E DA POLPA AMARELA INTENSA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEI DADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO ESCURECIMENT O, FERIMENTO, PODRIDAO, DEFORMACAO GRAVE, DEVENDO SER ENTREGUE EM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TE LEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCA O NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTE RIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM . DETERMINADOS PELA ANVISA, DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMA S E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00439480-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000196,000	Valor Unitário	7,80	Preço Total	1.528,80
Descrição					
ALFACE, LISA, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 250 A 400 GRAMAS, COLORACAO VERDE , GRAU DE CROCANCIA MEDIO E COM FORMACAO DE CABECA, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODR IDAO, PASSADA, MURCHA, MANCHA NA FOLHA INTERNA OU COM VIROSE, DEVENDO SER ENT REGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODU TO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICÕES DEVERAO EST AR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO) , RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	004	Item	00440924-8	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000090,000	Valor Unitário	2,89	Preço Total	260,10
Descrição					
LIMAO, TAHITI, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM, FORMATO ARREDONDADO, C ASCA C/ COLORACAO VERDE, TEXTURA LISA A LIGEIRAMENTE RUGOSA E ESPESSURA MEDIA , AUSENCIA DE SEMENTES, SUCULENCIA ALTA E ACIDEZ MEDIA, O LOTE DEVERA APRESEN TAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS P ASSADO, FERIMENTO, SECO, OLEOCELOSE OU PODRIDAO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBA LAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO L IQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACOR DO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AO S PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTID AS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	005	Item	00440668-0	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000338,000	Valor Unitário	6,50	Preço Total	2.197,00
Descrição					
TOMATE, SANTA CRUZ (OBLONGO) 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM, COM GRAU DE MATURACAO PARA SALADA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO, DEVENDO SER ENTRE GUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PROD UTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ES TAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO) RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA E NTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACO ES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	006	Item	00439594-8	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000132,000	Valor Unitário	2,89	Preço Total	381,48
Descrição					
BERINJELA, VARIEDADE COMUM, EXTRA A, COM COMPRIMENTO UNITARIO MAIOR QUE 25 CM , O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: PODRIDAO, MURCHO, PASSADO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, DEFORMA CAO GRAVE, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CON TENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 0 9/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), DRC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJE ITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PE LA ANVISA, DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SI TE BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	007	Item	00440435-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000118,000	Valor Unitário	3,90	Preço Total	460,20
Descrição					
REPOLHO, VERDE, CABECA ARREDONDADA, PESO POR UNIDADE VARIANDO DE 1,7 A 3,0KG, APRESENTANDO COLORACAO DAS FOLHAS VERDE E TEXTURA LISA, O LOTE DEVERA APRESE NTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDAO, DANO POR PRAGA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M (COM 16 UNIDADES), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRO DUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICÕES DEVERAO E STAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO) RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMAC OES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	008	Item	00440087-9	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000056,000	Valor Unitário	11,90	Preço Total	666,40
Descrição					
CEBOLINHA, PRIMEIRA, EM MACO (PESO UNITARIO INFERIOR A 1200 GRAMAS), COM OS SEUS BULBOS BRANCOS E ALONGADOS E SUAS FOLHAS VERDES, COMPRIDAS E CILINDRICAS, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DETAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO APARENCIA AMARELADA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20 M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTE RACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	009	Item	00003750-8	Unid. Forn.	00008
Quantidade	000000328,000	Valor Unitário	8,40	Preço Total	2.755,20
Descrição					
OVO IN NATURA, DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, PESANDO NO MINIMO 50 GRAMAS POR UNIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, 15 DIAS DO SEU ACONDICIONAMENTO, E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RISP/MA, RES. 01 DE 05/07/91					

Sequência	010	Item	00314975-7	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000820,000	Valor Unitário	4,70	Preço Total	3.854,00
Descrição					
BATATA, COMUM LAVADA, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 42 A 69MM, MEDIA E UNIFORME, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXEAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDAO, E OS DEFEITOS INTERNOS, COMO CORACAO OCOCORADA, NEGRO E MANCHA DE CHOCOLATE, DEVE ESTAR ISENTA DE EXCESSO DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE (1,00X1,20)M, EM PACOTES ATÓXICOS, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME, ENDEREÇO COMPLETO DO FORNECEDOR DO PRODUTO, E TELEFONES. ANVISA 259/02, PORT. 157/02 E RES. CVS. NR 15/91, DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	011	Item	00439671-5	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000131,000	Valor Unitário	4,20	Preço Total	550,20
Descrição					
BETERRABA, EXTRA A (COM DIAMETRO ENTRE 50 E 90MM), FORMATO GLOBULAR, CASCA COM COLORACAO VERMELHO ARROXEADO, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, MURCHO E FERIMENTO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	012	Item	00440933-7	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000428,000	Valor Unitário	3,99	Preço Total	1.707,72
Descrição					
ABOBRINHA, BRASILEIRA (2A), COM DIAMETRO DA BASE VARIANDO DE 50 A 70 MILIMETROS, APRESENTANDO FORMATO CILINDRICO COM PESCOCO, COLORACAO DA CASCA VERDE E ESTRIAS ESCURAS, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PASSADO, PODRIDAO, VIROS E MURCHO E DANO POR PRAGA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO) RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	013	Item	00440838-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000372,000	Valor Unitário	5,50	Preço Total	2.046,00
Descrição					
BANANA, NANICA DE PRIMEIRA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 20 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 35 MM, COLORACAO DA CASCA AMARELO ESVERDEADA, ESPESSURA FINA E POLPA BRANCA CREME, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO E M MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E, DOIS DEDOS SE FOR BUQUE, DEVENDO SER ENTREG UE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODU TO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO EST AR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)R DC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA EN TREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, DEVENDO OBEDECER AS IN FORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	014	Item	00440841-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000072,000	Valor Unitário	15,00	Preço Total	1.080,00
Descrição					
BANANA, MACA DE PRIMEIRA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 CM E DIAMETRO MAIOR QUE 30 MM, COLORACAO DA CASCA AMARELO PALIDO, ESPESSURA FINA E E POLPA BRANCA, O LO TE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESEN TAR DEFEITOS COMO: PASSADA, DANO POR PRAGA, PODRIDAO E FERIMENTO EM MAIS QUE TRES DEDOS DA PENCA E, DOIS DEDOS SE FOR BUQUE, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBAL AGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LI QUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORD O COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS P ROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES C ONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	015	Item	00440930-2	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000092,000	Valor Unitário	23,00	Preço Total	2.116,00
Descrição					
ALHO, BRANCO CHINES, INTEIRO, CLASSE 6, COM DIAMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM , APRESENTANDO COLORACAO DO CATAFILO EXTERNO BRANCA C/ LISTRAS ROXAS, COLORAC AO DA PELICULA DO BULBILHO BRANCA E BAIXO PODER DE CONDIMENTACAO, O LOTE DEVE RA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS BROTADO, CHOCHO, PODRIDAO, MURCHO, FERIMENTO, PASSADO OU QUEBRADO GR AVE (AUSENCIA DE MAIS DE 50% DOS BULBILHOS), DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGE M SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUI DO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO C OM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS P ROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	016	Item	00440713-0	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000618,000	Valor Unitário	4,50	Preço Total	2.781,00
Descrição					
CEBOLA, GRUPO VARIETAL VERMELHO, GRAUDA, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 71 E 9 0MM, APRESENTANDO CASCA C/ COLORACAO VERMELHA E POLPA C/ COLORACAO AMARELA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRE SENTAR OS DEFEITOS BROTADO, FERIMENTO, PERDA DE CATAFILO INTERNO OU PODRIDAO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDE NTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CO NDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SAR C, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VE RIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.B R					

Sequência	017	Item	00441993-6	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000152,000	Valor Unitário	8,90	Preço Total	1.352,80
Descrição					
MACA, FUJI, COM PESO UNITARIO ENTRE 133 E 180 GRAMAS, APRESENTANDO COLORACAO DA CASCA VERMELHA COM ESTRIAS E POLPA AMARELO CLARA, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO : FERIMENTO, PODRIDAO, AMASSADO OU DEFEITO DE POLPA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PE SO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 1 2/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREG A AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CO NTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	018	Item	00440939-6	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000324,000	Valor Unitário	5,80	Preço Total	1.879,20
Descrição					
MAMAO, FORMOSA, TIPO 10 A 16, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 0,75 A 1,35 KG, COM COLORACAO DA CASCA AMARELO-ALARANJADA E DA POLPA, ALARANJADA, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEF EITOS COMO PODRIDAO, FERIMENTO, IMATURO OU COM DEFEITO DE POLPA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	019	Item	00440891-8	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	2,80	Preço Total	840,00
Descrição					
MELANCIA, COMUM, REDONDA, MEDIA (COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 7 A10 KG), COM POLPA VERMELHA E PRESENCA DE SEMENTES, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PODRIDAO, PASSA DO, AMASSADO, FERIDO, OCO, IMATURO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, COM VIROSE, DEFORMACAO GRAVE OU POLPA BRANCA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	020	Item	00439589-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000418,000	Valor Unitário	3,00	Preço Total	1.254,00
Descrição					
CHUCHU, VERDE CLARO, EXTRA A (PESO UNITARIO ENTRE 250 E 450G), O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, MURCHO, PASSADO, DEFORMACAO GRAVE, FERIMENTO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	021	Item	00439921-8	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000356,000	Valor Unitário	4,50	Preço Total	1.602,00
Descrição					
LARANJA, PERA, COM DIAMETRO ENTRE 65 E 71MM, FORMATO ESFERICO, CASCA C/ COLORACAO VERDE ALARANJADA, TEXTURA LEVEMENTE ASPERA E AUSENCIA DE UMBIGO, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, FERIMENTO, MURCHO E IMATURO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	022	Item	00439446-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000044,000	Valor Unitário	3,40	Preço Total	149,60
Descrição					
PEPINO, JAPONES, EXTRA AA (COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25CM), CASCA C/ COLORACAO VERDE ESCURA, TEXTURA DA POLPA CROCANTE, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, FERIMENTO, DEFORMACAO GRAVE, PASSADO, VIROSE, MURCHO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	023	Item	00443043-3	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000036,000	Valor Unitário	9,95	Preço Total	358,20
Descrição					
PERA, WILLIAMS, 100 A 120, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 150 A 200 GRAMAS, FO RMATO OBLONGO, COLORACAO DA CASCA AMARELA A VERDE-AMARELADA, E POLPA BRANCA, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DETAMANHO E COLORACAO, NAO APR ESENTAR DEFEITOS COMO FERIMENTO, MANCHA, PODRIDAO, MURCHO OU COM DEFEITOS NA POLPA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTEND O IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SU AS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.B R					

Sequência	024	Item	00440061-5	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000084,000	Valor Unitário	9,95	Preço Total	835,80
Descrição					
GOIABA, VERMELHA, COM DIAMETRO UNITARIO MENOR QUE 50 MM, DE FORMATO OVALADO A ARREDONDADO, TEXTURA DA CASCA LISA A RUGOSA, COR DA CASCA VERDE A AMARELA E POLPA VERMELHA, DEVENDO O LOTE APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E C OLORACAO, NAO APRESENTAR DEFEITOS COMO PASSADO, FERIDO, PODRE, GRAVES DEFEITO S NA CASCA OU COM DANOS CAUSADOS POR PRAGAS, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGE M SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M COM 18 FRUTOS, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), R DC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA EN TREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMAC OES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE					

Sequência	025	Item	00440626-5	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000476,000	Valor Unitário	6,50	Preço Total	3.094,00
Descrição					
TOMATE, SANTA CRUZ (OBLONGO), 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM, COM GRAU DE MATURACAO MADURO, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE T AMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, PASSADO, VIROSE, DAN O POR PRAGA, FERIMENTO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, IMATURO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RD C 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENT REGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					

Sequência	026	Item	00440585-4	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000692,000	Valor Unitário	4,95	Preço Total	3.425,40
Descrição					
CENOURA, VARIEDADE NANTES, EXTRA AA, COM COMPRIMENTO UNITARIO ENTRE 200 E 240 MM, CASCA C/ COLORACAO ALARANJADA ESCURA, TEXTURA LISA, FORMATO CILINDRICO E CORACAO POUCO EVIDENTE, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMA NHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DANO POR PRAGA, MURCHO, FERIMENTO, OMBRO VERDE OU ROXO, LENHOSO, DEFORMACAO GRAVE OU QUEBRADO, DEVEN DO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFIC ACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICOE S DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANV ISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICA CAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDEC ER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	38.985,58
Local de Entrega	RUA REINALDO MACHADO 255
Data de Entrega	27MAR2024

JOAO PAULO KEMP LIMA
40637505824

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JOSE VITOR DA SILVA - 092601
--------------------------	------------------------------



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Orçamento e Custo

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00004095/2024-18

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação por Simples Orçamento, referente à aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tendo em vista que foi aferida a regularidade do ato em todas as suas etapas, fica ratificada a autorização da nota de empenho 2024NE00948, nos seus exatos termos.



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Kemp Lima, Chefe de Gabinete de Autarquia**, em 11/04/2024, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0024622198** e o código CRC **B0C60F87**.