



**PORTO LUCENA**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 06/03/2026

Hora: 15:40:02



**PEDIDO DE COMPRA: 000033/2026**  
**EMIÇÃO: 06/03/2026**  
**SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE**  
**TIPO DO PEDIDO: DISPENSA**  
**USUÁRIO EMISSOR: EDINA CRIS**

**OBJETIVO**

Aquisição de alimentos e embalagens para distribuição dos alimentos, para garantir suporte às ações do Março Lilás, proporcionando conforto e fortalecendo as atividades de conscientização e promoção da saúde da mulher.

**JUSTIFICATIVA**

A aquisição de alimentos justifica-se para oferecer acolhimento e melhor organização durante as atividades do Março Lilás, promovendo um ambiente adequado às participantes do evento.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA - 1001009144</b> | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>55.791.311/0001-08</b>                     | <b>34,50</b>               |

| Lot/Item        | Valor Ref | Qtde Min | Qtde Max | Descrição                                   | UN  | Valor do item | Total Item |
|-----------------|-----------|----------|----------|---|-----|---------------|------------|
| <b>0000/004</b> | 0,00      | 0,00     | 1,00     | 26657 - EMBALAGEM PAPEL PARDO TAMANHO MEDIO | PAC | 34,50         | 34,50      |

**Descrição adicional:**  
pacote com 500un

**Dotação:**Acesso:390 Projeto: 0052 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 19 00 000 Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA - G - 7685</b> | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>95.821.310/0020-46</b>                               | <b>369,94</b>              |

| Lot/Item        | Valor Ref | Qtde Min | Qtde Max | Descrição    | UN | Valor do item | Total Item |
|-----------------|-----------|----------|----------|--------------|----|---------------|------------|
| <b>0000/002</b> | 6,98      | 0,00     | 53,00    | 13515 - MAÇA | KG | 6,98          | 369,94     |

**Descrição adicional:**  
de tamanho médio

**Dotação:**Acesso:390 Projeto: 0052 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>JOAO DOROSINSKI - SN - 7597</b> | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>88.175.914/0001-34</b>          | <b>91,00</b>               |

| Lot/Item        | Valor Ref | Qtde Min | Qtde Max | Descrição                              | UN | Valor do item | Total Item |
|-----------------|-----------|----------|----------|--|----|---------------|------------|
| <b>0000/005</b> | 0,00      | 0,00     | 350,00   | 26658 - ADESIVO DE PAPEL PERSONALIZADO | UN | 0,26          | 91,00      |

**Dotação:**Acesso:390 Projeto: 0052 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 19 00 000 Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>FREY E FREY - 1001009148</b> | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>88.913.256/0001-30</b>       | <b>600,00</b>              |

| Lot/Item        | Valor Ref | Qtde Min | Qtde Max | Descrição   | UN | Valor do item | Total Item |
|-----------------|-----------|----------|----------|---|----|---------------|------------|
| <b>0000/001</b> | 6,00      | 0,00     | 100,00   | 10396 - SANDUÍCHES CONFRATERNIZAÇÃO DIA DA MULHER | UN | 6,00          | 600,00     |

**Descrição adicional:**  
100 unidades

**Dotação:**Acesso:390 Projeto: 0052 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

**Total geral itens R\$ 1.095,44**

**Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT**

| Acesso                                      | Projeto | Rubrica | Vinculo | Subvinculo | Total |
|---|---------|---------|---------|------------|-------|
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do |         |         |         |            |       |



**PORTO LUCENA**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 06/03/2026

Hora: 15:40:02



---

|     |      |                   |                                      |       |          |
|-----|------|-------------------|--------------------------------------|-------|----------|
| 390 | 0052 | 3390 30 00 00 000 | SUS provenientes do Governo Estadual | 62115 | 1.095,44 |
|-----|------|-------------------|--------------------------------------|-------|----------|

---

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Total geral dotações</b> | <b>R\$ 1.095,44</b> |
|-----------------------------|---------------------|

---

**SECRETARIA DE SAÚDE**

---

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

PORTO LUCENA, Em 6 de Março de 2026

# Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 06/03/2026 às 15:43 Horas, pelo Usuário DEISE TATIANI DUTRA, , ID GESPAM 84096 IP 177.66.43.131 MAC Address 4CD7178EA4FE.



PORTO LUCENA

Confira a autenticidade deste documento acessando o site  
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo  
GESPAM Código de Autenticidade: 72652fcf69f9