



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ

## DESPACHO (ANDAMENTO) - CREMEC/DIR/DIREX/COJUR/CLIT

Em 21 de março de 2024.

### ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

**DATA DA EMISSÃO:** DATA DA ASSINATURA

**NOME DA FIRMA:** 52.930.196 MATHEUS JUAN OLIVEIRA DA SILVA

**CNPJ:** 52.930.196/0001-17

**ENDEREÇO:** R TENENTE TITO BARROS, 500, 60.864-100, CAJAZEIRAS, FORTALEZA - CE

**TELEFONE(S):** (85) 9992-2409

**E-MAIL:** MATHEUSJUAN97@GMAIL.COM

**CIDADE:** FORTALEZA

**ESTADO:** CE

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** DISPENSA

FORMA DE PAGAMENTO: **O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e conta bancária ou boleto (vencimento mínimo de 10 dias) pela contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.**

OBS:

AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO IMEDIATA DA COMPRA/SERVIÇO ABAIXO DISCRIMINADO MEDIANTE AS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA - ITENS 01, 02, 05, 06, 15, 17, 21 e 22 - PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90004/2024.

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:** R\$1.107,20 (Hum Mil Cento e Sete Reais e Vinte Centavos).

---

**DATA DA EMISSÃO:** DATA DA ASSINATURA

**NOME DA FIRMA:** SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**CNPJ:** 38.482.591/0001-53

**ENDEREÇO:** R JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251, 25.025-020, VILA CENTENARIO, DUQUE DE CAXIAS - RJ

**TELEFONE(S):** (21) 7003-1651

**E-MAIL:**

**CIDADE:** DUQUE DE CAXIAS

**ESTADO:** RJ

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** DISPENSA

FORMA DE PAGAMENTO: **O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e conta bancária ou boleto (vencimento mínimo de 10 dias) pela contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.**

OBS:

AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO IMEDIATA DA COMPRA/SERVIÇO ABAIXO DISCRIMINADO  
MEDIANTE AS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA - ITEM 09 -PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA  
Nº 90004/2024.

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:** R\$ 1.014,00 (Hum Mil e Quatorze Reais)

---

**DATA DA EMISSÃO:** DATA DA ASSINATURA

**NOME DA FIRMA:** NORMANDO LUIS DESCARTAVEIS LTDA

**CNPJ:** 52.371.569/0001-67

**ENDEREÇO:** R SEVERINO SAMEAO MIRANDA, 00086, 53.280-050 - SAPUCAIA - OLINDA  
- PE

**TELEFONE(S):** (81) 9442-7251

**E-MAIL:** NORMANDOLUIZ@HOTMAIL.COM

**CIDADE:** OLINDA

**ESTADO:** PE

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** DISPENSA

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e conta bancária ou boleto (vencimento mínimo de 10 dias) pela contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

OBS:

AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO IMEDIATA DA COMPRA/SERVIÇO ABAIXO DISCRIMINADO  
MEDIANTE AS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA - ITEM 10 -PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA  
Nº 90004/2024.

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:** R\$ 864,00 (Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)

---

**DATA DA EMISSÃO:** DATA DA ASSINATURA

**NOME DA FIRMA:** MEDZI SOLUCOES LTDA

**CNPJ:** 40.119.916/0001-80

**ENDEREÇO:** R HIPOLITO ALVES DE ARAUJO, 45, ANDAR SUPERIOR, 83.750-000 -  
CENTRO - LAPA - PR

**TELEFONE(S):** (41) 9977-2934

**E-MAIL:** MEDZISOLUCOES@GMAIL.COM

**CIDADE:** LAPA

**ESTADO:** PR

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** DISPENSA

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e conta bancária ou boleto (vencimento mínimo de 10 dias) pela contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

OBS:

AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO IMEDIATA DA COMPRA/SERVIÇO ABAIXO DISCRIMINADO  
MEDIANTE AS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA - ITEM 11 -PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA  
Nº 90004/2024.

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:** R\$ 576,00 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais)

---

**DATA DA EMISSÃO:** DATA DA ASSINATURA

**NOME DA FIRMA:** C.M. ENEAS E CIA LTDA

**CNPJ:** 15.800.409/0001-60

**ENDEREÇO:** R MARIA BENTO DA SILVA, 82, 62.885-185, ALTO DA ESTRELA, HORIZONTE - CE

**TELEFONE(S):** (85) 3924-6798

**E-MAIL:** CMENEAS12@GMAIL.COM

**CIDADE:** HORIZONTE

**ESTADO:** PR

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** DISPENSA

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e conta bancária ou boleto (vencimento mínimo de 10 dias) pela contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

OBS:

AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO IMEDIATA DA COMPRA/SERVIÇO ABAIXO DISCRIMINADO MEDIANTE AS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA - ITEM 12 -PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 90004/2024.

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:** R\$ 648,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)

---

**DATA DA EMISSÃO:** DATA DA ASSINATURA

**NOME DA FIRMA:** 46.684.761 MAYARA SAMPAIO AGUIAR

**CNPJ:** 46.684.761/0001-00

**ENDEREÇO:** R ANTONIO CANDEIA, 83, ANDAR, 60.843-230, GUAJERU - FORTALEZA - CE

**TELEFONE(S):** (85) 9638-9080

**E-MAIL:** MTL.VENDASESOLUCOES@HOTMAIL.COM

**CIDADE:** FORTALEZA

**ESTADO:** CE

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** DISPENSA

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e conta bancária ou boleto (vencimento mínimo de 10 dias) pela contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

OBS:

AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO IMEDIATA DA COMPRA/SERVIÇO ABAIXO DISCRIMINADO MEDIANTE AS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA - ITENS 13 e 14 - PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 90004/2024.

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:** R\$ 424,80 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

---

**DATA DA EMISSÃO:** DATA DA ASSINATURA

**NOME DA FIRMA:** AMPLA MAS TER COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

**CNPJ:** 40.744.626/0001-27

**ENDEREÇO:** R COLOMBO, 361, 60.763-075, PARQUE SANTA ROSA - FORTALEZA - CE

**TELEFONE(S):** (71) 9962-6828

**E-MAIL:** MARLON.AMPLAMASTER@GMAIL.COM

**CIDADE:** FORTALEZA

**ESTADO:** CE

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** DISPENSA

FORMA DE PAGAMENTO: **O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e conta bancária ou boleto (vencimento mínimo de 10 dias) pela contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.**

OBS:

AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO IMEDIATA DA COMPRA/SERVIÇO ABAIXO DISCRIMINADO MEDIANTE AS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA - ITENS 19 e 20 - PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90004/2024.

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:** R\$ 84,00 ( Oitenta e Quatro Reais)

---

**DATA DA EMISSÃO:** DATA DA ASSINATURA

**NOME DA FIRMA:** JFV BEZERRA LTDA

**CNPJ:** 42.815.972/0001-84

**ENDEREÇO:** R 1 (CONJ. RESID. PEQUENO MONDUBIM), 140, 60.762-675, MONDUMBIM - FORTALEZA - CE

**TELEFONE(S):** (85) 8861-5222

**E-MAIL:** JFVBZERRA@HOTMAIL.COM

**CIDADE:** FORTALEZA

**ESTADO:** CE

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** DISPENSA

FORMA DE PAGAMENTO: **O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e conta bancária ou boleto (vencimento mínimo de 10 dias) pela contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.**

OBS:

AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO IMEDIATA DA COMPRA/SERVIÇO ABAIXO DISCRIMINADO MEDIANTE AS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA - ITENS 24, 25 e 29 - PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90004/2024.

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:** R\$ 755,00 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais)

---

**DATA DA EMISSÃO:** DATA DA ASSINATURA

**NOME DA FIRMA:** 51.566.738 SANDER ALEXANDRE LOPES DE MIRANDA FILHO

**CNPJ:** 51.566.738/0001-51

**ENDEREÇO:** R PEREIRA BUENO, 20, 13.035-275, VILA INDUSTRIAL, CAMPINAS - SP

**TELEFONE(S):** (11) 5246-2424

**E-MAIL:** GSMIRANDA.COMERCIO@GMAIL.COM

**CIDADE:** CAMPINAS

**ESTADO:** SP

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** DISPENSA

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e conta bancária ou boleto (vencimento mínimo de 10 dias) pela contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

OBS:

AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO IMEDIATA DA COMPRA/SERVIÇO ABAIXO DISCRIMINADO MEDIANTE AS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA - ITEM 26 - PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90004/2024.

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:** R\$ 888,00 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)

**PRESIDENTE**

**TESOUREIRO**

RECEBI A 1ª VIA DESTA ORDEM DE COMPRA E ACEITO AS CONDIÇÕES QUE NELA CONSTAM.

APOR CARIMBO E ASSINATURA DA FIRMA.



Documento assinado eletronicamente por **Inês Tavares Vale e Melo, Presidente**, em 07/04/2024, às 00:21, com fundamento no art. 5º da [RESOLUÇÃO CFM nº2.308/2022, de 28 de março de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Regina Lúcia Portela Diniz, 1ª Tesoureira**, em 08/04/2024, às 12:52, com fundamento no art. 5º da [RESOLUÇÃO CFM nº2.308/2022, de 28 de março de 2022](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cfm.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cfm.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0893957** e o código CRC **A53156E9**.



Av. Antônio Sales, 485 - Bairro Joaquim Távora |  
CEP 60135-101 | Fortaleza/CE - <https://cremec.org.br/>

Referência: Processo SEI nº 24.6.000000980-6 | data de inclusão: 21/03/2024