

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
 Pedido : 000186 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00142.0001-01	ABSORVENTE DE TINTA DA BANDEJA Para impressora L355	UN	000737 2021	S00046 /2021	0000142756 2021	28.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000188 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00042.0002-01	CLAVICULARIO DE ACO Para 20 chaves, incluso 20 identificadores.	UN	000742 2021	S00050 /2021	0000142117 2021	25.01.00	1,000	129,9000	129,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,90

Fornecedor : 09983 RAFAEL MARTINI GIGLIOTTI
 Pedido : 000189 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0019-01	VIDRO INCOLOR Instalado.	UN	000743 2021	S00051 /2021	0000142118 2021	25.01.00	4,000	80,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 11794 RICARDO BRAGA TOLETO ARRUDA ME
 Pedido : 000195 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
273.00010.0001-01	VIDRO VIGIA TRASEIRO MONTANA	PC	000749 2021	S00057 /2021	0000142681 2021	32.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 07307 DEISE CRISTINA MONGE - ME
 Pedido : 000196 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00133.0001-01	MACANETA INTERNA SPIN	PC	000750 2021	S00058 /2021	0000142677 2021	20.01.00	1,000	100,0000	100,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000197 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00026.0005-01	DISCO DE FREIO VENTILADO Onix/Prisma/Cobalt	PC	000751 2021	S00059 /2021	0000142678 2021	20.01.00	2,000	90,0000	180,00
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO Cobalt/Spin	JG	000752 2021	S00059 /2021	0000142678 2021	20.01.00	1,000	260,0000	260,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 000199 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0008-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 12 X 22CM Transparente	KG	000761 2021	S00062 /2021	0000142480 2021	33.01.00	80,000	23,3200	1.865,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.865,60

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000200 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0010-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 25 X 35CM X 0,6MM Transparente	KG	000762 2021	S00063 /2021	0000142480 2021	33.01.00	30,000	21,6700	650,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,10

Fornecedor : 00355 SERRALHERIA GALVAO LTDA - ME
Pedido : 000201 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0026-01	PORTA DE ACO FECHADA REFORCADA Com chapa vincada n.16 - 0,85 x 2,10m, com 3 fechaduras, chave do tipo tetra-trava, com pintura na cor azul.	UN	000763 2021	S00064 /2021	0000141546 2021	33.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 3

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000204 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0016-01	CAIXA TERMICA DE 40 LITROS Com isolamento espuma de poliuretano e dupla cama- da de polietileno de alta densidade, com alca e tampa articulada.	UN	000766 2021	S00067 /2021	0000142557 2021	33.01.00	2,000	179,9000	359,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,80

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000205 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00156.0001-01	DISPENSER DE ALCOOL EM GEL Acionado pelos pes, dispenser de 1 litro embutido, com capacidade para mais de 1000 aplicacoes, com logotipo personalizado.	UN	000767 2021	S00068 /2021	0000142581 2021	33.01.00	4,000	172,0000	688,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 000207 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0003-01	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	000739 2021	S00048 /2021	0000142754 2021	28.01.00	44,000	115,0000	5.060,00
054.00204.0009-01	REFIL PARA FILTRO Tipo PA230	UN	000740 2021	S00048 /2021	0000142754 2021	28.01.00	35,000	90,0000	3.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.210,00

Fornecedor : 05823 VIENINI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
Pedido : 000208 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0035-01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA Sem bracos, assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido, cor preta, com regulagem de altura, pistao a gas, com cinco rodizios em nylon.	UN	000758 2021	S00061 /2021	0000132332 2021	20.01.00	4,000	190,0000	760,00
066.00001.0042-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliure- tano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revesti	UN	000757 2021	S00061 /2021	0000132332 2021	20.01.00	5,000	350,0000	1.750,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 4

	da em tecido de primeira qualidade, preto, reforca do, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg.								
066.00003.0086-01	Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas MESA PARA ESCRITORIO Confeccionado em MDF/MDF com perfil 30mm, medindo 1,60 x 1,60 x 0,75m	UN	000754 2021	S00061 /2021	0000132332 2021	20.01.00	2,000	415,0000	830,00
066.00003.0096-01	MESA PARA ESCRITORIO Em MDF, cor cinza, com gaveteiro de 3 gavetas com chave. Medidas aproximadas: 1,06 x 0,60 x 0,74m.	UN	000755 2021	S00061 /2021	0000132332 2021	20.01.00	1,000	260,0000	260,00
066.00004.0065-01	ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS De abrir, cor cinza, chapa de aco 26, com fechadura e minimo de 04 prateleiras. Medidas aproximadas 1600 x 750 x 400mm.	UN	000759 2021	S00061 /2021	0000132332 2021	20.01.00	2,000	490,0000	980,00
066.00006.0020-01	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO EM INOX 127V Para galoes de 20L. Gabinete em aco inox sem emendas. Conexoes hidraulicas internas atoxicas. Duas torneiras em plastico ABS de maior resistencia, sendo uma para agua natural e outra para agua gelada.	UN	000760 2021	S00061 /2021	0000132332 2021	20.01.00	1,000	640,0000	640,00
066.00009.0004-01	ESTACAO DE TRABALHO COM 4 LUGARES COM DIVISORIA Cada lugar deve possuir gaveteiro fixo de 2 gavetas com chave e corredeira metalica, perfil em ABS boleado de 30mm, tampos e pes com passa fio. Medida individual aproximada de cada lugar: 1,40 x 1,40cm e medida total aproximada de 2,95 x 2,95 cm. Cor cinza com divisor preto.	CJ	000756 2021	S00061 /2021	0000132332 2021	20.01.00	1,000	2.363,0000	2.363,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.583,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 000210 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	000783 2021	G00050 /2020	0000142808 2021	27.01.00	30,000	4,9500	148,50
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	000782 2021	G00050 /2020	0000142808 2021	27.01.00	30,000	4,9000	147,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute).	UN	000781 2021	G00050 /2020	0000142808 2021	27.01.00	540,000	10,8900	5.880,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 5

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.176,10

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000211 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	000784 2021	G00050 /2020	0000142810 2021	27.01.00	300,000	4,9000	1.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000212 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000777 2021	G00057 /2020	0000142087 2021	34.01.00	20,000	6,8000	136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000213 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000778 2021	G00057 /2020	0000137945 2021	32.01.00	20,000	10,9000	218,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000214 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000779 2021	G00057 /2020	0000142085 2021	34.01.00	10,000	10,9000	109,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000215 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCI	000780 2021	G00057 /2020	0000142086 2021	34.01.00	120,000	6,4400	772,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 772,80

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 000216 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00035.0001-01	ALHO ROXO NUMERO 6 Caixa com 10 Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	000797 2021	G00011 /2020	0000000620 2020	28.02.00	200,000	11,7000	2.340,00
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL Pote com 3 Kg Exige-se ficha tecnica e registro	KG	000798 2021	G00011 /2020	0000000620 2020	28.02.00	250,000	7,0500	1.762,50
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	000799 2021	G00011 /2020	0000000620 2020	28.02.00	350,000	33,0000	11.550,00
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO Produto com 100% de aproveitamento	KG	000800 2021	G00011 /2020	0000000620 2020	28.02.00	62,000	4,9500	306,90
055.00043.0001-01	ACELGA EM CAIXA Caixa com 8 unidades Produto com 100% de aproveitamento	CX	000801 2021	G00011 /2020	0000000620 2020	28.02.00	7,000	26,2500	183,75
055.00048.0001-01	CHUCHU EXTRA AAA Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	000808 2021	G00011 /2020	0000000620 2020	28.02.00	250,000	20,5500	5.137,50
055.00050.0001-01	COUVE FLOR Caixa com 08 unidades Produto com 100% de aproveitamento	CX	000802 2021	G00011 /2020	0000000620 2020	28.02.00	10,000	33,5000	335,00
055.00051.0001-01	PEPINO CAIPIRA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	000803 2021	G00011 /2020	0000000620 2020	28.02.00	15,000	21,0000	315,00
055.00051.0002-01	PEPINO PICLES Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	000804 2021	G00011 /2020	0000000620 2020	28.02.00	25,000	29,7800	744,50
055.00071.0001-01	MAMAO FORMOSA Caixa com 15 Kg	CX	000805 2021	G00011 /2020	0000000620 2020	28.02.00	140,000	25,9000	3.626,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 7

055.00071.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento MAMAO PAPAIA Caixa com 10 Kg	CX	000806	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	87,000	30,0000	2.610,00
055.00096.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento MORANGO VERMELHO MADURO Caixa com 04 bandejas Produto com 100% de aproveitamento	CX	000807	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	35,000	14,8800	520,80
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	29.431,95

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
 Pedido : 000217 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	KG	000787	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	4.500,000	1,5500	6.975,00
055.00033.0001-01	CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	SCS	000788	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	105,000	33,8700	3.556,35
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	000789	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	100,000	24,8000	2.480,00
055.00037.0002-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	000790	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	300,000	39,5400	11.862,00
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	000791	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	375,000	26,0000	9.750,00
055.00045.0002-01	MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) Produto com 100% de aproveitamento	CX	000792	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	300,000	43,3300	12.999,00
055.00046.0001-01	MEXERICA TIPO POKA Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	000793	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	250,000	31,9600	7.990,00
055.00049.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Categoria AAA. Caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	000796	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	250,000	30,3600	7.590,00
055.00092.0001-01	LARANJA PERA RIO Tipo 10 Duzia. Caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	000794	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	50,000	25,8000	1.290,00
055.00094.0001-01	MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	000786	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	1.000,000	1,1000	1.100,00
055.00115.0001-01	PERA WILLIANS CAT 1 Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos e	CX	000795	2021	G00011 /2020	0000000620	2020	28.02.00	150,000	84,0000	12.600,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 8

apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. As peras deverao ter o peso entre 150 a 180 gramas. Consistencia firme, mas nao dura, sem manchas ou rachaduras, casca lisa. Embalagem: caixa de papelao rotulada e nova com peso aproximado de 20Kg, com 100 a 120 unidades.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.192,35

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000231 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	000672 2021	G00002 /2020	0000142675 2021	32.01.00	1,000	610,0000	610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000232 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00024.0003-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Caminhao International 4400 P7.	PC	000671 2021	G00002 /2020	0000142676 2021	34.01.00	1,000	120,0000	120,00
084.00027.0003-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Caminhao International 4400 P7.	PC	000670 2021	G00002 /2020	0000142676 2021	34.01.00	1,000	220,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000233 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0022-01	CABO DE FREIO DE MAO L.E. Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	000675 2021	G00041 /2020	0000142672 2021	33.01.00	1,000	99,0000	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000234 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de	LTA	000611 2021	G00046 /2020	0000142501 2021	33.01.00	120,000	18,0000	2.160,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 9

refluxo gastrico
* Prazo de validade minima de 10 meses

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000235 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	000680 2021	G00050 /2020	0000141189 2021	34.01.00	28,000	4,9500	138,60
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	000681 2021	G00050 /2020	0000141189 2021	34.01.00	32,000	4,9000	156,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,40

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000236 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	000679 2021	G00050 /2020	0000141188 2021	34.01.00	300,000	9,9000	2.970,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000237 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0003-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. P Caixa com 100 unidades	CX	000613 2021	G00054 /2020	0000142592 2021	33.01.00	200,000	42,5700	8.514,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.514,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000238 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00107.0001-01	COTONETE - CAIXA COM 75 UNIDADES Hastes flexiveis	CX	000612 2021	G00054 /2020	0000142502 2021	33.01.00	100,000	0,9000	90,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000239 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000630 2021	G00057 /2020	0000141909 2021	30.01.00	20,000	6,4400	128,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,80

Fornecedor : 10974 ESPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000240 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000629 2021	G00057 /2020	0000141910 2021	30.01.00	8,000	10,9000	87,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,20

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000241 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000628 2021	G00057 /2020	0000127895 2021	31.01.00	40,000	6,4400	257,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,60

Fornecedor : 10974 ESPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000242 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000627 2021	G00057 /2020	0000129697 2021	31.01.00	10,000	10,9000	109,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000243 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000626 2021	G00057 /2020	0000129696 2021	31.01.00	25,000	6,4400	161,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000244 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000625 2021	G00057 /2020	0000137944 2021	32.01.00	50,000	6,4400	322,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000245 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000624 2021	G00057 /2020	0000142595 2021	33.01.00	800,000	6,4400	5.152,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.152,00

Fornecedor : 10974 ESPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000246 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000623 2021	G00057 /2020	0000142596 2021	33.01.00	250,000	10,9000	2.725,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.725,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000247 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000622 2021	G00057 /2020	0000142594 2021	33.01.00	400,000	6,8000	2.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000248 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000621 2021	G00057 /2020	0000142852 2021	35.01.00	50,000	6,4400	322,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,00

Fornecedor : 10974 ESPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000249 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000620 2021	G00057 /2020	0000129096 2021	34.01.00	10,000	10,9000	109,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000250 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000619 2021	G00057 /2020	0000129095 2021	34.01.00	40,000	6,4400	257,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,60

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000251 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000618 2021	G00057 /2020	0000142662 2021	35.01.00	4,000	6,8000	27,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,20

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000252 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000617 2021	G00057 /2020	0000142661 2021	35.01.00	20,000	6,4400	128,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,80

Fornecedor : 10974 ESPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000253 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000616 2021	G00057 /2020	0000142660 2021	35.01.00	4,000	10,9000	43,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,60

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000254 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000631 2021	G00057 /2020	0000140038 2021	29.01.00	150,000	6,4400	966,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000255 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000632 2021	G00057 /2020	0000142804 2021	27.01.00	25,000	6,8000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000256 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000633 2021	G00057 /2020	0000142803 2021	27.01.00	60,000	6,4400	386,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,40

Fornecedor : 10974 ESPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000257 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000634 2021	G00057 /2020	0000142802 2021	27.01.00	10,000	10,9000	109,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000258 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000635 2021	G00057 /2020	0000142114 2021	25.01.00	450,000	6,4400	2.898,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.898,00

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000259 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000636 2021	G00057 /2020	0000142115 2021	25.01.00	80,000	10,9000	872,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 872,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000260 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000637 2021	G00057 /2020	0000142116 2021	25.01.00	30,000	6,8000	204,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000261 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000638 2021	G00057 /2020	0000136589 2021	20.01.00	60,000	6,4400	386,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,40

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000262 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000639 2021	G00057 /2020	0000136590 2021	20.01.00	8,000	10,9000	87,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,20

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000263 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000640 2021	G00057 /2020	0000141004 2021	20.01.00	30,000	6,4400	193,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,20

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000264 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000641 2021	G00057 /2020	0000141003 2021	20.01.00	5,000	10,9000	54,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000265 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000642 2021	G00057 /2020	0000141005 2021	20.01.00	8,000	6,8000	54,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,40

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000266 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000669 2021	G00057 /2020	0000142851 2021	35.01.00	10,000	10,9000	109,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000267 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0039-01	KIT DE EMBREAGEM PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	KIT	000676 2021	G00076 /2020	0000142673 2021	33.01.00	1,000	429,0000	429,00
081.00021.0017-01	TERMINAL DE DIRECAO L/E PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	000678 2021	G00076 /2020	0000142673 2021	33.01.00	1,000	84,0000	84,00
081.00036.0017-01	COXIM DO MOTOR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	000677 2021	G00076 /2020	0000142673 2021	33.01.00	1,000	245,0000	245,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 000268 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celuloze ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	000598 2021	G00087 /2020	0000141550 2021	33.01.00	38,000	46,5000	1.767,00
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para olhos, em acetato de celuloze ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples.	UN	000599 2021	G00087 /2020	0000141550 2021	33.01.00	9,000	48,5000	436,50
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celuloze ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.	UN	000600 2021	G00087 /2020	0000141550 2021	33.01.00	2,000	68,0000	136,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para olhos, em acetato de celuloze ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	000601 2021	G00087 /2020	0000141550 2021	33.01.00	11,000	66,0000	726,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celuloze ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-	UN	000602 2021	G00087 /2020	0000141550 2021	33.01.00	16,000	66,0000	1.056,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 18

gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico,
tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com
par de Lentes em Acrilico Multifocal.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.121,50

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 000269 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	000610 2021	G00090 /2020	0000142597 2021	33.01.00	360,000	37,0000	13.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.320,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000270 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	000609 2021	G00090 /2020	0000142598 2021	33.01.00	120,000	26,3000	3.156,00
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	000608 2021	G00090 /2020	0000142598 2021	33.01.00	180,000	28,5000	5.130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.286,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000271 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nu- tricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas,	LTA	000607 2021	G00090 /2020	0000142599 2021	33.01.00	120,000	40,0000	4.800,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 19

com no minimo duas versoes de sabor.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
Pedido : 000272 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml. Prazo de validade minima de 12 meses.	LT	000606 2021	G00090 /2020	0000142600 2021	33.01.00	120,000	20,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 000273 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0017-01	LUVA PARA MOTOSERRISTA TAM. G Modelo mao de gato, em tecido poliester, espuma e forro, elastico no dorso, velcro para ajuste nos punhos. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	000668 2021	G00095 /2020	0000137946 2021	32.01.00	2,000	18,0000	36,00
042.00046.0003-01	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG Confeccionado em espuma, com cordao. Nivel de redu cao de ruido de no minimo NRRsf-16Db. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	000667 2021	G00095 /2020	0000137946 2021	32.01.00	20,000	1,5000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 000274 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CREME DE PROTECAO PARA AS MAOS Tipo Help Hand Grupo 3. 200 gramas.	UN	000665 2021	G00095 /2020	0000137947 2021	32.01.00	10,000	4,5400	45,40
042.00046.0013-01	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE Composto de um suporte de material plastico rigi- do, que cobre a parte frontal do cranio do usua- rio e se estende ate a parte da cabeca, e um vi- sor de policarbonato incolor, com cerca de 250mm de largura e 185mm de altura. O visor e preso ao suporte por meio de quatro parafusos plasticos moveis e um fixo. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000666 2021	G00095 /2020	0000137947 2021	32.01.00	7,000	19,2000	134,40
043.00008.0003-01	BONE TIPO ARABE	UN	000664 2021	G00095 /2020	0000137947 2021	32.01.00	50,000	7,5000	375,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 20

Em brim e aba

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,80

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 000275 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000662 2021	G00095 /2020	0000137948 2021	32.01.00	50,000	3,8500	192,50
042.00025.0012-01	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS Fechamento em cadarco, cabedal confeccionado em mi crofibra hidrofugada, palmilha de montagem em teci do nao tecido fixada pelo sistema strobel, forro da gaspea tecido nao tecido, forro lateral em teci do, solado em poliuretano bidensidade, injetado di retamente ao cabedal, resistente ao oleo combusti vel e a absorcao de energia no calcanhar. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 34 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	000663 2021	G00095 /2020	0000137948 2021	32.01.00	82,000	68,2000	5.592,40
042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	FRS	000661 2021	G00095 /2020	0000137948 2021	32.01.00	7,000	80,7200	565,04

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.349,94

Fornecedor : 11674 LJM DOS SANTOS EPP
Pedido : 000276 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, re forco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, cos turado com linha de nylon. Com C.A. ou R.A. valido	PAR	000648 2021	G00095 /2020	0000137949 2021	32.01.00	300,000	8,9000	2.670,00
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000649 2021	G00095 /2020	0000137949 2021	32.01.00	15,000	2,7000	40,50
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000650 2021	G00095 /2020	0000137949 2021	32.01.00	15,000	2,7000	40,50
042.00044.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta	PAR	000651 2021	G00095 /2020	0000137949 2021	32.01.00	31,000	70,0000	2.170,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 21

hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível com absorção de energia no salto. Com C.A. ou R.A. válido.

042.00057.0009-01 AVENTAL DE SEGURANCA UN 000647 2021 G00095 /2020 0000137949 2021 32.01.00 50,000 5,4000 270,00

Confeccionado em PVC com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletronica. Com C.A. ou R.A. válido.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.191,00

Fornecedor : 11675 LIMA & PERIM CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 000277 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com C.A. ou R.A. válido.	PAR	000643 2021	G00095 /2020	0000137950 2021	32.01.00	40,000	4,8900	195,60
042.00002.0022-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com C.A. ou R.A. válido.	PAR	000644 2021	G00095 /2020	0000137950 2021	32.01.00	40,000	4,8900	195,60
042.00004.0018-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. válido.	PAR	000645 2021	G00095 /2020	0000137950 2021	32.01.00	20,000	26,1900	523,80
042.00046.0004-01	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA Constituido por duas conchas em plastico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Atenuacao NRRsf 21db. Com C.A. ou	UN	000646 2021	G00095 /2020	0000137950 2021	32.01.00	15,000	24,0000	360,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 22

R.A. valido.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
Pedido : 000278 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00043.0001-01	CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA Em polipropileno, formato A4, pacote com 50 unidades.	PCT	000604	2021 G00101 /2020	0000135060	2021	26.01.00	2,000	13,9000	27,80
063.00043.0002-01	CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE Em polipropileno, formato A4, pacote com 50 unidades.	PCT	000605	2021 G00101 /2020	0000135060	2021	26.01.00	2,000	15,9000	31,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,60

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000279 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0008-01	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM - 4 CARREIRAS Branca, formulario continuo, 132 colunas. Caixa com 16000 unidades. Tipo Pimaco.	CX	000603	2021 G00101 /2020	0000135059	2021	26.01.00	5,000	147,5900	737,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,95

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000280 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo de 0,7% a 1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Re- gistro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	000614	2021 G00103 /2020	0000142503	2021	33.01.00	2.000,000	7,4200	14.840,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 23

096.00002.0028-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1	KG	000615	2021	G00103 /2020	0000142503	2021	33.01.00	2.000,000	8,4000	16.800,00
Com as seguintes especificacoes: Proteina de 30% a 31%, umidade 10%, extrato etereo 12% a 14%, materia mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.											

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.640,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000281 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00006.0004-01	FUSIVEL 50 AMPERES	PC	000674	2021	G00107 /2020	0000142674	2021	33.01.00	2,000	0,4500	0,90
083.00015.0007-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	000673	2021	G00107 /2020	0000142674	2021	33.01.00	1,000	230,0000	230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,90

Fornecedor : 10541 FABIANA FERNANDES DROGARIA LTDA - EPP
 Pedido : 000282 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0005-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. G (Pedido Judicial)	UN	000809	2021	S00071 /2021	0000141553	2021	33.01.00	720,000	2,8400	2.044,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.044,80

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000286 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00005.0001-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000851	2021	G00037 /2020	0000141667	2021	28.02.00	250,000	4,9300	1.232,50
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	000852	2021	G00037 /2020	0000141667	2021	28.02.00	200,000	1,6900	338,00
055.00062.0001-01	CHA MATTE	CX	000853	2021	G00037 /2020	0000141667	2021	28.02.00	50,000	2,7500	137,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 24

Caixa com 250 gramas
O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.708,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
Pedido : 000287 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00076.0005-01	MINI BOLO INTEGRAL Sabores: chocolate e laranja. Obtido pela coccao em condicoes tecnicas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, acucar, ovo, gordura vegetal de palma, acucar invertido, cacau em po, farinha de soja, umectantes: glicerina e sorbitol, maltodextrina, sal, fermentos quimicos: bicarbonato de sodio e pirofosfato acido de sodio, conservadores: propionato e acido sorbico, vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, Ferro e Zinco) e aroma identico ao natural de laranja ou brigadeiro, contem gluten. Alergicos: contem ovo, derivados de trigo e soja. Conforme RDC 344 de 13/12/2002/ RDC 54 de 12/11/2012/ RDC 26 de 02/07/2015. Embalagem primaria 40g, secundaria contendo 50 ou 100 unidades. Validade de 45 dias.	UN	000854 2021	G00037 /2020	0000141666	2021	28.02.00	12.000,000	2,1700	26.040,00
055.00076.0006-01	MINI BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE Com formas tematicas de letras e numeros, formulado a partir de materia prima selecionada, contem gluten. Embalagem primaria: com peso liquido de 30 gramas cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes.	UN	000855 2021	G00037 /2020	0000141666	2021	28.02.00	12.000,000	2,1000	25.200,00
055.00076.0008-01	MINI TORRADA ASSADA Sabores: queijo, cebola e salsa e pao na chapa. Embalagem primaria: com peso liquido de 40g cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme le-	PCI	000856 2021	G00037 /2020	0000141666	2021	28.02.00	20.000,000	2,1900	43.800,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 25

055.00079.0007-01	gislacoes vigentes. PAO DE MEL Sabores: tradicional, brigadeiro, chocolate branco e morango, embalagem de 40 gramas. Contem gluten. Produto isento de gorduras trans, conforme legislações vigentes.	UN	000857	2021	G00037 /2020	0000141666	2021	28.02.00	10.000,000	2,0000	20.000,00
055.00081.0004-01	SNACK ASSADO DE ARROZ, SOJA E LEGUMES Sabor queijo. Nao contendo soja transgenica, sem gluten e zero gorduras trans, pacotes de 25g.	PCT	000858	2021	G00037 /2020	0000141666	2021	28.02.00	15.000,000	2,5500	38.250,00
055.00085.0003-01	ALFAJOR 40GRS Sabores: brigadeiro e doce de leite. Composicao nutricional por porcao de 20g: 82 kcal, carb 12g, proteina 1,1g, fibra 0,2g, isento de gordura trans. Pode conter tracos de amendoim, amendoa, avela e coco. Embalagem de 40g.	UN	000859	2021	G00037 /2020	0000141666	2021	28.02.00	15.000,000	3,2600	48.900,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202.190,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000289 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0007-01	ETIQUETA ADESIVA 149 X 48 MM - 1 CARREIRA Branca, caixa com 3000 unidades	CX	000869	2021	S00078 /2021	0000136460	2021	20.01.00	3,000	62,9000	188,70
063.00072.0024-01	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO PRETA Frasco com no minimo 40ml.	FRS	000870	2021	S00078 /2021	0000136460	2021	20.01.00	2,000	2,9000	5,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,50

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 000290 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00108.0004-01	REFILADORA DE PAPEL Capacidade corte: 10 folhas; Extensao de corte: 320mm; Feita em aco.	UN	000871	2021	S00079 /2021	0000135061	2021	26.01.00	4,000	122,9000	491,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,60

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000291 2021 Data: 08/02/2021

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 26

063.00072.0024-01	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO PRETA Frasco com no minimo 40ml.	FRS	000872	2021	S00080 /2021	0000135063	2021	26.01.00	3,000	2,9000	8,70
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,70

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 000292 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	000864	2021	S00077 /2021	0000135063	2021	26.01.00	4,000	40,0000	160,00
063.00016.0003-01	CARIMBO DE MADEIRA "Sedex". Modelo anexo.	UN	000865	2021	S00077 /2021	0000135063	2021	26.01.00	1,000	20,0000	20,00
063.00016.0010-01	CARIMBO DE MADEIRA "Remessa Local". Modelo anexo.	UN	000866	2021	S00077 /2021	0000135063	2021	26.01.00	1,000	20,0000	20,00
063.00016.0011-01	CARIMBO DE MADEIRA "Carta". Modelo Anexo.	UN	000867	2021	S00077 /2021	0000135063	2021	26.01.00	1,000	20,0000	20,00
063.00016.0013-01	CARIMBO DE MADEIRA "Copia". Modelo Anexo.	UN	000868	2021	S00077 /2021	0000135063	2021	26.01.00	1,000	20,0000	20,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000295 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0004-01	ENXADA PARA JARDIM	UN	000885	2021	S00090 /2021	0000142353	2021	32.01.00	3,000	38,5700	115,71
011.00049.0006-01	ENXADA CAIPIRA COM CABO	UN	000887	2021	S00090 /2021	0000142353	2021	32.01.00	1,000	54,4500	54,45
011.00063.0009-01	PA DE BICO COM CABO	UN	000884	2021	S00090 /2021	0000142353	2021	32.01.00	1,000	45,3800	45,38
011.00063.0011-01	PA DE BICO N4 COM CABO	UN	000886	2021	S00090 /2021	0000142353	2021	32.01.00	3,000	34,8000	104,40
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	000889	2021	S00090 /2021	0000142353	2021	32.01.00	3,000	6,8300	20,49
042.00002.0037-01	LUVA DE SEGURANCA P.U. PRETA	PAR	000890	2021	S00090 /2021	0000142353	2021	32.01.00	2,000	7,7200	15,44
042.00003.0013-01	CAPA DE CHUVA PVC REFORCADA AZUL TAM. GG	UN	000882	2021	S00090 /2021	0000142353	2021	32.01.00	1,000	25,6500	25,65
042.00003.0014-01	CAPA DE CHUVA PVC REFORCADA AMARELA TAM. GG	UN	000883	2021	S00090 /2021	0000142353	2021	32.01.00	1,000	25,6500	25,65
042.00004.0035-01	BOTA DE BORRACHA PRETA N.40 Sola amarela.	PAR	000892	2021	S00090 /2021	0000142353	2021	32.01.00	2,000	33,5700	67,14
080.00033.0021-01	CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA	UN	000891	2021	S00090 /2021	0000142353	2021	32.01.00	22,000	2,7500	60,50
080.00039.0006-01	ROLAMENTO 6005	UN	000888	2021	S00090 /2021	0000142353	2021	32.01.00	2,000	15,9900	31,98

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,79

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000296 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0011-01	CADEADO 35MM	UN	000893 2021	S00091 /2021	0000142354 2021	32.01.00	1,000	30,5700	30,57
080.00033.0009-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8 0,58 1,5mm	UN	000895 2021	S00091 /2021	0000142354 2021	32.01.00	36,000	3,1500	113,40
080.00033.0015-01	CORRENTE PARA MOTO PODA 3/8" - 1,1mm	UN	000896 2021	S00091 /2021	0000142354 2021	32.01.00	1,000	120,4600	120,46
080.00033.0025-01	CORRENTE DE ELO 5MM	M	000894 2021	S00091 /2021	0000142354 2021	32.01.00	1,000	25,7600	25,76
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,19

Fornecedor : 11806 HD VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA ME
 Pedido : 000297 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
281.00007.0001-01	PARABRISA DIANTEIRO COMPLETO Instalado.	PC	000897 2021	S00092 /2021	0000142683 2021	33.01.00	1,000	315,0000	315,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		315,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 000298 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	000898 2021	S00093 /2021	0000142355 2021	32.01.00	3,000	20,4300	61,29
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A	UN	000900 2021	S00093 /2021	0000142355 2021	32.01.00	1,000	19,8300	19,83
080.00021.0001-01	PRE FILTRO DE AR	PC	000899 2021	S00093 /2021	0000142355 2021	32.01.00	2,000	7,7000	15,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,52

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 000301 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0001-01	ENGATE DE ARRANQUE P/ MOTOSERRA	PC	000912 2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	1,000	7,3700	7,37
031.00062.0008-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA	M	000907 2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	0,300	32,6100	9,78
054.00063.0010-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA Com regulagem e cabo	UN	000903 2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	2,000	50,6200	101,24
080.00002.0006-01	CARRETEL DE FIO DE NYLON	UN	000910 2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	1,000	40,8400	40,84
080.00004.0003-01	POLIA DA PARTIDA DA MOTOSERRA	UN	000913 2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	1,000	17,6000	17,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 28

080.00006.0002-01	Stihl FS300	PC	000909	2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	1,000	29,1500	29,15
080.00007.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	UN	000904	2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	1,000	20,4300	20,43
080.00021.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	000905	2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	1,000	7,7000	7,70
080.00028.0007-01	Tipo BPM7A NGK PRE FILTRO DE AR	ROL	000908	2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	1,000	396,0000	396,00
080.00046.0002-01	FIO DE NYLON TITANIUM 2,2	M	000915	2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	5,000	1,6500	8,25
080.00069.0001-01	Com 282mts. CORDA DA PARTIDA 3,0 MM	UN	000906	2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	1,000	28,6700	28,67
080.00070.0001-01	FACAO DE MATO 20"	UN	000911	2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	1,000	27,0100	27,01
080.00071.0001-01	Com cabo de madeira. MOL DO RECUO STIHL FS300	UN	000914	2021	S00096 /2021	0000142352 2021	32.01.00	1,000	3,8500	3,85
	GRAMPO ELASTICO ENGATE ARRANQUE	UN								

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 697,89

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
 Pedido : 000302 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00093.0015-01	ROLETE DE TRACAO DE PAPEL PARA IMPRESSORA EPSON L355	UN	001141	2021	S00097 /2021	0000142757 2021	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
063.00093.0016-01	ROLETE DE SEPARACAO DE PAPEL PARA IMPRESSORA EPSON L355	UN	001140	2021	S00097 /2021	0000142757 2021	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
063.00142.0001-01	ABSORVENTE DE TINTA DA BANDEJA Para impressora L355	UN	001142	2021	S00097 /2021	0000142757 2021	28.01.00	1,000	85,0000	85,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,00

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI - ME
 Pedido : 000303 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00039.0004-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	000927	2021	G00036 /2020	0000142587 2021	33.01.00	25,000	110,0000	2.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 11430 PLG DISTRIB. DE PROD. HOSPITALRES EIRELI ME
 Pedido : 000304 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00039.0006-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	000926	2021	G00036 /2020	0000142588 2021	33.01.00	30,000	154,0000	4.620,00
025.00039.0018-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P Sem ponteira.	PAR	000925	2021	G00036 /2020	0000142588 2021	33.01.00	20,000	154,0000	3.080,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 29

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 09595 SAO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
Pedido : 000305 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00054.0006-01	CEREAL DE MILHO EM FLOCOS ACUCARADO Pacote de 30 gramas. Validade de 60 dias. Caixa contendo ate 100 unidades.	PCI	000918 2021	G00037 /2020	0000141665 2021	28.02.00	12.000,000	0,5500	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000306 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	000924 2021	G00052 /2020	0000142589 2021	33.01.00	30.000,000	0,1600	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 000307 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	000922 2021	G00054 /2020	0000142505 2021	33.01.00	1.200,000	0,8200	984,00
025.00113.0078-01	SONDA URETRAL NR. 12 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	000923 2021	G00054 /2020	0000142505 2021	33.01.00	2.000,000	0,4300	860,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.844,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000308 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Hetilico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude	LT	000928 2021	G00054 /2020	0000142591 2021	33.01.00	360,000	3,8800	1.396,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.396,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 30

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000309 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0003-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. P Caixa com 100 unidades	CX	000936 2021	G00054 /2020	0000142593 2021	33.01.00	150,000	42,5700	6.385,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.385,50

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000310 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Composicao: Tecido com adesivo acrilico hipoaler- genico TNT de poliester e filme siliconado Na cor branca Caixa c/ 500 unidades	CX	000919 2021	G00054 /2020	0000142590 2021	33.01.00	100,000	10,4500	1.045,00
027.00025.0001-01	ESTETOSCOPIO - ADULTO Constituido por tambor auscultador, tubo acustico, headset e olivas (protetor auricular), que juntos transportam o som captado de forma nitida Certificado de Garantia de 1 ano Cor branca Dimensoes Adultas Material do auscultador: Aco inoxidavel	UN	000920 2021	G00054 /2020	0000142590 2021	33.01.00	12,000	11,7000	140,40
054.00022.0005-01	PAPEL ALUMINIO Medindo 7,50m de comprimento x 0,30m de largura.	ROL	000921 2021	G00054 /2020	0000142590 2021	33.01.00	12,000	6,0000	72,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.257,40

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 000311 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me- tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	000929 2021	G00087 /2020	0000141552 2021	33.01.00	7,000	46,5000	325,50
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me- tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico,	UN	000930 2021	G00087 /2020	0000141552 2021	33.01.00	1,000	48,5000	48,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 31

025.00015.0007-01	tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples. ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	000931	2021	G00087 /2020	0000141552	2021	33.01.00	2,000	66,0000	132,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	000932	2021	G00087 /2020	0000141552	2021	33.01.00	5,000	66,0000	330,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 836,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 000312 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0006-01	CONJUNTO DE UNIFORME RETARDANTE A CHAMA TAM. M Atpu 9,9. Classe de Risco II. Conjunto composto de camisa manga longa e calca. Com C.A. ou R.A. valido.	CJ	000917	2021	G00095 /2020	0000141194	2021	34.01.00	2,000	169,0000	338,00
042.00011.0008-01	CONJUNTO DE UNIFORME RETARDANTE A CHAMA TAM. G Atpu 9,9. Classe de Risco II. Conjunto composto de camisa manga longa e calca. Com C.A. ou R.A. valido.	CJ	000916	2021	G00095 /2020	0000141194	2021	34.01.00	8,000	169,0000	1.352,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 11674 LJM DOS SANTOS EPP
Pedido : 000313 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00057.0009-01	AVENTAL DE SEGURANCA Confeccionado em PVC com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletronica. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000933	2021	G00095 /2020	0000142812	2021	27.01.00	10,000	5,4000	54,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 32

Fornecedor : 11675 LIMA & PERIM CONFECCOES LTDA ME
 Pedido : 000314 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	000934 2021	G00095 /2020	0000142812 2021	27.01.00	10,000	4,8900	48,90
042.00004.0018-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 44, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	000935 2021	G00095 /2020	0000142812 2021	27.01.00	2,000	26,1900	52,38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,28

Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME
 Pedido : 000315 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, graos inteiros, longos, finos, cor clara, medindo 6 mm apos o polimento, isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Nao podendo ser utilizados no polimento, oleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxas combustiveis. Validade minima de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Nos rotulos das embalagens deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, numero do lote e peso liquido. O produto sera rejeitado caso nao atenda a especificacao e esteja em mau estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo ou fermentacao, odor estranho e contenha substancias nocivas a saude.	KG	001145 2021	G00086 /2020	0000001149 2021	28.02.00	2.325,000	4,5700	10.625,25

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 33

055.00055.0006-01	MOLHO DE TOMATE	SCH	001146	2021	G00086 /2020	0000001149	2021	28.02.00	2.325,000	0,9600	2.232,00
Peso minimo de 340 gramas, sem gluten. Data de validade minima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.											

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.857,25

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 000319 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00073.0001-01	TAMPA PARA OBJETIVA Para maquina fotografica Nikon.	UN	000877	2021	S00085 /2021	0000132335	2021	20.01.00	3,000	83,3300	249,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 249,99

Fornecedor : 10581 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 000320 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00198.0001-01	SENSOR P/SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE Para Sistema FreeStyle Libre.	UN	001143	2021	S00098 /2021	0000142584	2021	33.01.00	24,000	349,9000	8.397,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.397,60

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000322 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00007.0004-01	OLEO DE SOJA 900 ML Embalagem plastica transparente.	FRS	001149	2021	G00089 /2020	0000001148	2021	28.02.00	2.000,000	8,3500	16.700,00
055.00013.0006-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500 GR Pacote com 500 gramas. Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	001150	2021	G00089 /2020	0000001148	2021	28.02.00	2.000,000	1,8000	3.600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.300,00

Fornecedor : 09084 JD VOLPATO & CIA LTDA - ME
Pedido : 000323 2021 Data: 10/02/2021

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 34

054.00185.0019-01	REFRIGERADOR DUPLEX DEFROST 2 portas, capacidade minima de 415 litros, 127V.	UN	001158	2021	S00101 /2021	0000142751	2021	28.01.00	1,000	2.989,0000	2.989,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.989,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000324 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00006.0001-01	ACESSORIO PARA BOMBA DE PULVERIZACAO DE COMPRESSAO U4750.00.00, parte aparelho mecanico/barra com bico rotativo.	UN	001155	2021	S00099 /2021	0000141554	2021	33.01.00	1,000	50,6500	50,65
091.00006.0002-01	ACESSORIO PARA BOMBA DE PULVERIZACAO DE COMPRESSAO U7465.00.00, parte aparelho mecanico/valvula fluxo constante (Gate-VM-1,5BA)	UN	001156	2021	S00099 /2021	0000141554	2021	33.01.00	1,000	131,5000	131,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,15

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 000325 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	001165	2021	S00102 /2021	0000142702	2021	34.01.00	15,000	31,0000	465,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000326 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	001166	2021	S00103 /2021	0000142702	2021	34.01.00	20,000	10,1500	203,00
011.00298.0004-01	ACO CA-50 3/16"	BAR	001168	2021	S00103 /2021	0000142702	2021	34.01.00	10,000	21,0000	210,00
012.00013.0020-01	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros. ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 3/4" Antichamas, rolo de 50 metros.	ROL	001167	2021	S00103 /2021	0000142702	2021	34.01.00	1,000	38,0000	38,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000327 2021 Data: 10/02/2021

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 35

012.00004.0011-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2 EM PVC CINZA	UN	001169 2021	S00104 /2021	0000142702 2021	34.01.00	20,000	7,9000	158,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000328 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0008-01	ARAME RECOZIDO N. 18	KG	001163 2021	G00006 /2020	0000142702 2021	34.01.00	3,000	8,9600	26,88
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	001164 2021	G00006 /2020	0000142702 2021	34.01.00	2,000	7,9100	15,82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,70

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000329 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	001161 2021	G00006 /2020	0000142702 2021	34.01.00	15,000	19,3400	290,10
011.00298.0007-01	ACO CA-50 1/4" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	001162 2021	G00006 /2020	0000142702 2021	34.01.00	10,000	11,8400	118,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,50

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000330 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	001160 2021	G00080 /2020	0000142702 2021	34.01.00	3.000,000	0,7500	2.250,00
015.00007.0002-01	TIJOLO TIPO COMUM Medindo 5,3cm de altura x 9,0cm de largura x 19cm de comprimento.	PC	001159 2021	G00080 /2020	0000142702 2021	34.01.00	500,000	0,6900	345,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.595,00

Fornecedor : 11765 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - EPP
 Pedido : 000331 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00008.0006-01	CARTAO DE PROXIMIDADE Sendo uma parte deles imediata, destinados a atender o numero de funcionarios em atuacao e, o restante, entregues de forma gradual, a medida que um	UN	010903 2020	G00104 /2020	0000134688 2020	25.01.00	1.000,000	9,2100	9.210,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 36

novo usuario seja inserido no sistema, ou para eventuais substituicoes em caso de perda ou danos. Todos deverao ter a seguintes caracteristicas: Ser compativel com o equipamento fornecido; Ser compativel com as leitoras dos equipamentos 125 KHz ou 13,56 Mhz; Todos os cartoes devem ser personalizados, de acordo com as informacoes fornecidas pela prefeitura; os cartoes poderao ser solicitados de maneira fracionada, a qualquer momento e, cabera a empresa realizar a entrega sem custos adicionais. As presilhas com alca leitosa devem acompanhar os referidos crachas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.210,00

Fornecedor : 11765 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - EPP
 Pedido : 000342 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00067.0005-01	LEITOR DE CADASTRAMENTO DE DIGITAIS Com capacidade para registrar a digital do usuario e replica-la (via software ou hardware) a todos os relgios de ponto.	UN	010902 2020	G00104 /2020	0000134688 2020	25.01.00	1,000	1.316,1400	1.316,14
068.00002.0005-01	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - R.E.P. - Homologado para a portaria 1.510 do MTE; - Certificacao INMETRO; - Possuir leitor para identificacao dos colaboradores por Biometria; - Possuir Leitor de proximidade padrao 125 KHz ou 13,56 MHz como contingencia para Biometria, que aceite ao menos cartoes com tecnologia Acura; - Comunicacao TCP/IP; - Possuir interface no proprio equipamento, via teclado e display LCD com luz de fundo, para configuracao e cadastro de novas biometrias; - Possuir sistema com interface para comunicacao e configuracao remota (via TCP/IP), que permita configurar o equipamento e gerenciar o cadastro de usuarios; - Emitir som ao efetuar o registro de entrada e saida, alem de mensagem no display com informacoes do usuario; - Capacidade de cadastramento de no minimo 02 (duas) digitais por usuario, no proprio relgio; - Protecao para acesso \205 configuracao; - Capacidade de cadastro minima para 1500 colaboradores;	UN	010901 2020	G00104 /2020	0000134694 2020	35.01.00	40,000	2.726,2900	109.051,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 37

- Memoria Permanente para no minimo 8 milhoes de registros de marcacao;
- Admitir o uso de bobinas de no minimo 300 metros para a impressao de comprovante;
- Expedicao do comprovante por impressao termica;
- Possibilitar a indicacao de quantidade de papel, via display ou outro metodo;
- Possuir guilhotina para corte do papel;
- Porta Fiscal para coleta do arquivo AFD;
- Porta USB auxiliar para exportacao de registros e importacao de cadastros como contingencia;
- Dispositivo que impeca o usuario de puxar o ticket no momento da impressao (o ticket e liberado somente apos o termino da impressao);
- Alimentacao de 100 a 240 VAC;
- Com 01 (uma) bobina de papel inclusa.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110.367,74

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
 Pedido : 000347 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00080.0003-01	ESPIRAL EM PVC PARA ENCADERNACAO - 33MM Cor preta, capacidade de 250 folhas.	UN	001174 2021	S00105 /2021	0000135058 2021	26.01.00	100,000	0,9800	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
 Pedido : 000351 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00198.0008-01	MANTA ASFALTICA 90CM X 10MTS	ROL	001175 2021	S00107 /2021	0000142752 2021	28.01.00	3,000	189,0000	567,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,00

Fornecedor : 00913 INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS GALLO LTDA
 Pedido : 000352 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0002-01	TUBO DE FERRO DE 2.1/2"	BAR	001176 2021	S00108 /2021	0000141012 2021	20.01.00	12,000	159,6000	1.915,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.915,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 38

Fornecedor : 11451 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Pedido : 000353 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza(Pedido Judicial)	COM	001186 2021	G00039 /2020	0000142511 2021	33.01.00	600,000	2,6100	1.566,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.566,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000354 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00306.0002-01	XIGDUO XR 10MG/1000MG Dapagliflozina + Cloridrato de Metformina.(Pedido Judicial)	COM	001187 2021	G00100 /2020	0000142510 2021	33.01.00	180,000	5,1900	934,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	934,20

Fornecedor : 11770 DCG CONFECÇOES IND.E COM.DE BOLSAS EIRELI EPP
Pedido : 000355 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00014.0008-01	MASCARA INFANTIL TAM. P Em tecido tricoline 100% algodao, sendo feita em tres camadas, sendo um tecido nao impermeavel na parte frontal, um tecido respiravel no meio e um tecido em algodao na parte em contato com a superficie do rosto, gramatura de 20-40g/m2, formato bico de pato, anatomico, com elastico, na medida 6,0cm de largura x 7,5cm de comprimento, com a mascara dobrada, dispostas em embalagem individual confeccionada nas normas PR 1002/ANFNOR SPEC S76-001. Cores Azul Royal, Vermelha e Amarelo Ouro, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	001178 2021	G00106 /2020	0000142617 2021	33.01.00	138,000	2,9500	407,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	407,10

Fornecedor : 10802 EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME
Pedido : 000356 2021 Data: 12/02/2021

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 39

042.00014.0007-01	MASCARA PROTETOR FACIAL TIPO FACE SHIELD Reutilizavel e ajustavel, fabricada em polimero protetor transparente, apoio de cabeca na cor branca ou azul, dimensoes 15(C) x 20(L) x 24(A) cm.	UN	001177 2021	G00106 /2020	0000142616 2021	33.01.00	340,000	17,9000	6.086,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.086,00

Fornecedor : 11767 V. LOMES DO NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP
 Pedido : 000357 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00014.0009-01	MASCARA INFANTIL TAM. M Em tecido tricoline 100% algodao, sendo feita em tres camadas, sendo um tecido nao impermeavel na parte frontal, um tecido respiravel no meio e um tecido em algodao na parte em contato com a superficie do rosto, gramatura de 20-40g/m2, formato bico de pato, anatomico, com elastico, na medida 7,0cm de largura x 9,5cm de comprimento, com a mascara dobrada, dispostas em embalagem individual confeccionada nas normas PR 1002/ANFNOR SPEC S76-001. Cores Azul Royal, Vermelha e Amarelo Ouro, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	001179 2021	G00106 /2020	0000142618 2021	33.01.00	1.110,000	1,9000	2.109,00
042.00014.0010-01	MASCARA INFANTIL TAM. G Em tecido tricoline 100% algodao, sendo feita em tres camadas, sendo um tecido nao impermeavel na parte frontal, um tecido respiravel no meio e um tecido em algodao na parte em contato com a superficie do rosto, gramatura de 20-40g/m2, formato bico de pato, anatomico, com elastico, na medida 8,5cm de largura x 11,0cm de comprimento, com a mascara dobrada, dispostas em embalagem individual confeccionada nas normas PR 1002/ANFNOR SPEC S76-001. Cores Azul Royal, Vermelha e Amarelo Ouro, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	001180 2021	G00106 /2020	0000142618 2021	33.01.00	3.564,000	1,9000	6.771,60
042.00014.0011-01	MASCARA INFANTIL TAM. GG Em tecido tricoline 100% algodao, sendo feita em tres camadas, sendo um tecido nao impermeavel na parte frontal, um tecido respiravel no meio e um tecido em algodao na parte em contato com a superficie do rosto, gramatura de 20-40g/m2, formato bico de pato, anatomico, com elastico, na medida 9,5cm de largura x 13,0cm de comprimento, com a mascara dobrada, dispostas em embalagem individual	UN	001181 2021	G00106 /2020	0000142618 2021	33.01.00	2.520,000	1,9000	4.788,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 40

042.00014.0012-01	confeccionada nas normas PR 1002/ANFNOR SPEC S76-001. Cores Azul Royal, Vermelha e Amarelo Ouro, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. MASCARA ADULTO TAM. P Em tecido tricoline 100% algodao, sendo feita em tres camadas, sendo um tecido nao impermeavel na parte frontal, um tecido respiravel no meio e um tecido em algodao na parte em contato com a superficie do rosto, gramatura de 20-40g/m2, formato bico de pato, anatomico, com elastico, na medida 9,5cm de largura x 14,5cm de comprimento, com a mascara dobrada, dispostas em embalagem individual confeccionada nas normas PR 1002/ANFNOR SPEC S76-001. Cores Azul Royal, Vermelha e Amarelo Ouro, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	001182 2021	G00106 /2020	0000142618 2021	33.01.00	1.476,000	1,9000	2.804,40
042.00014.0013-01	MASCARA ADULTO TAM. M Em tecido tricoline 100% algodao, sendo feita em tres camadas, sendo um tecido nao impermeavel na parte frontal, um tecido respiravel no meio e um tecido em algodao na parte em contato com a superficie do rosto, gramatura de 20-40g/m2, formato bico de pato, anatomico, com elastico, na medida 10,0cm de largura x 15,5cm de comprimento, com a mascara dobrada, dispostas em embalagem individual confeccionada nas normas PR 1002/ANFNOR SPEC S76-001. Cores Azul Royal, Vermelha e Amarelo Ouro, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	001183 2021	G00106 /2020	0000142618 2021	33.01.00	3.696,000	1,9000	7.022,40
042.00014.0014-01	MASCARA ADULTO TAM. G Em tecido tricoline 100% algodao, sendo feita em tres camadas, sendo um tecido nao impermeavel na parte frontal, um tecido respiravel no meio e um tecido em algodao na parte em contato com a superficie do rosto, gramatura de 20-40g/m2, formato bico de pato, anatomico, com elastico, na medida 10,5cm de largura x 17,0cm de comprimento, com a mascara dobrada, dispostas em embalagem individual confeccionada nas normas PR 1002/ANFNOR SPEC S76-001. Cores Azul Royal, Vermelha e Amarelo Ouro, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	001184 2021	G00106 /2020	0000142618 2021	33.01.00	1.986,000	1,9000	3.773,40
042.00014.0015-01	MASCARA ADULTO TAM. GG Em tecido tricoline 100% algodao, sendo feita em tres camadas, sendo um tecido nao impermeavel na parte frontal, um tecido respiravel no meio e um tecido em algodao na parte em contato com a super-	UN	001185 2021	G00106 /2020	0000142618 2021	33.01.00	1.338,000	1,9000	2.542,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 41

ficie do rosto, gramatura de 20-40g/m2, formato bico de pato, anatomico, com elastico, na medida 13,5cm de largura x 24,0cm de comprimento, com a mascara dobrada, dispostas em embalagem individual confeccionada nas normas PR 1002/ANFNOR SPEC S76-001. Cores Azul Royal, Vermelha e Amarelo Ouro, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.811,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000358 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 15LTS	CIL	001205 2021	S00109 /2021	0000142692 2021	33.01.00	6,000	27,0000	162,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000359 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 15LTS	CIL	001206 2021	S00110 /2021	0000142691 2021	33.01.00	3,000	27,0000	81,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000360 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 15LTS	CIL	001207 2021	S00111 /2021	0000142693 2021	33.01.00	6,000	27,0000	162,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000370 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00036.0008-01	COXIM DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	001198 2021	G00041 /2020	0000142689 2021	33.01.00	1,000	198,0000	198,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
Pedido : 000372 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.	RM	001200 2021	G00074 /2020	0000141759 2021	25.01.00	720,000	14,4000	10.368,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.368,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
Pedido : 000373 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.	RM	001201 2021	G00074 /2020	0000142758 2021	28.01.00	200,000	14,4000	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
Pedido : 000374 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.	RM	001202 2021	G00074 /2020	0000142504 2021	33.01.00	420,000	14,4000	6.048,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.048,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 43

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
 Pedido : 000375 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.	RM	001204 2021	G00074 /2020	0000142811 2021	27.01.00	80,000	14,4000	1.152,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.152,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000376 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00029.0005-01	CAIXA D'AGUA PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	001192 2021	G00076 /2020	0000142687 2021	20.01.00	1,000	208,0000	208,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000377 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00022.0014-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001190 2021	G00076 /2020	0000142690 2021	33.01.00	1,000	93,0000	93,00
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001189 2021	G00076 /2020	0000142690 2021	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00023.0011-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	001191 2021	G00076 /2020	0000142690 2021	33.01.00	1,000	130,0000	130,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
 Pedido : 000378 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	001203 2021	G00090 /2020	0000142507 2021	33.01.00	600,000	7,8000	4.680,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 11674 LJM DOS SANTOS EPP
Pedido : 000379 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00057.0009-01	AVENTAL DE SEGURANCA Confeccionado em PVC com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletronica. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	001199 2021	G00095 /2020	0000142761 2021	28.01.00	60,000	5,4000	324,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000380 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0014-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	001197 2021	G00107 /2020	0000142688 2021	33.01.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000381 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00003.0001-01	ROLAMENTO 6201	PC	001195 2021	G00107 /2020	0000142686 2021	32.01.00	1,000	10,0000	10,00
083.00019.0003-01	ROTOR 55 AMPERES Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001193 2021	G00107 /2020	0000142686 2021	32.01.00	1,000	175,0000	175,00
083.00024.0003-01	SUPORTE COM ESCOVA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	CJ	001194 2021	G00107 /2020	0000142686 2021	32.01.00	1,000	40,0000	40,00
083.00037.0003-01	POLIA DO ALTERNADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001196 2021	G00107 /2020	0000142686 2021	32.01.00	1,000	65,0000	65,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000384 2021 Data: 12/02/2021

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 45

025.00080.0006-01	TESTE RAPIDO SARS-COV-2 IGG/IGM Com as seguintes especificacoes tecnicas: Precisao: Anticorpo de alta pureza com alta precisao; Eficiencia: Resultado do teste disponivel em no maximo 15 minutos; Deteccao: Qualitativa de anticorpos com indicadores separados para IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humano; Sensibilidade e especificidade: Duplo COVID-19 Anticorpo (Identificavel IgM e IgG): sensibilidade e especificidade acima de 90%, a partir do 8o dia, comprovado em Bula. (Apresentar Bula do produto) Registro: Registro Definitivo da ANVISA. Para os que possuem Registro Provisorio da ANVISA, devera apresentar a validacao no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saude - INCQS. Prazo de validade dos testes: Minimo de 12 (doze) meses.	UN	000319	2021	E00001 /2021	0000141540	2020	33.01.00	1.500,000	16,6666	24.999,90
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	---------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.999,90

Fornecedor : 11814 ROGERIA APARECIDA CARDOSO - EPP
Pedido : 000385 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0002-01	SWAB DE RAYON ESTERIL Para coleta de amostras para diagnostico de Covid-19, com as seguintes especificacoes: swab ponta 100% rayon, haste plastica 15cm, esterilizado por radiacao gama, embalados individualmente.	UN	000317	2021	E00001 /2021	0000141538	2020	33.01.00	1.500,000	0,9600	1.440,00
025.00092.0011-01	TUBO PARA CENTRIFUGA TIPO FALCON 15ML Em polipropileno de alta qualidade, com tampa rosqueavel lisa em polietileno de alta densidade, a prova de vazamento, graduados, com as seguintes especificacoes: esteril; dimensao: 17 x 120mm; velocidade de centrifugacao: 5000 RPM; embalados individualmente.	UN	000318	2021	E00001 /2021	0000141538	2020	33.01.00	760,000	0,9378	712,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.152,72

Fornecedor : 05290 FUNDICAO SANTO EXPEDITO DE JAU LTDA - ME
Pedido : 000388 2021 Data: 12/02/2021

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 46

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, com numeracao sequencial a partir do numero 13.601.	PC	001222 2021	S00122 /2021	0000135056 2021	26.01.00	300,000	14,5000	4.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 05290 FUNDICAO SANTO EXPEDITO DE JAU LTDA - ME
 Pedido : 000389 2021 Data: 12/02/2021

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0053-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, com numeracao sequencial a partir do numero 001.	PC	001221 2021	S00121 /2021	0000135057 2021	26.01.00	300,000	14,5000	4.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
 Pedido : 000390 2021 Data: 15/02/2021

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0002-01	FORRO EM PVC BRANCO Instalado	M2	001588 2021	S00129 /2021	0000142763 2021	28.01.00	62,000	98,0000	6.076,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.076,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000391 2021 Data: 15/02/2021

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0017-01	REFLETOR DE LED 100W Bivolt	UN	001578 2021	S00128 /2021	0000142760 2021	28.01.00	6,000	105,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
 Pedido : 000392 2021 Data: 15/02/2021

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0001-01	RUFO GALVANIZADO Instalado.	M	001590 2021	S00130 /2021	0000142763 2021	28.01.00	18,000	99,0000	1.782,00
011.00222.0003-01	CALHA GALVANIZADA Instalado.	M	001589 2021	S00130 /2021	0000142763 2021	28.01.00	18,000	103,5560	1.864,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.646,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000393 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0009-01	TINTA ESMALTE AZUL ARARA 2,7L	GAL	001573 2021	S00125 /2021	0000142705 2021	32.01.00	1,000	170,0000	170,00
011.00015.0064-01	TINTA ESMALTE PLUS COR BRANCO PURO 3,6L	GAL	001572 2021	S00125 /2021	0000142705 2021	32.01.00	1,000	113,6500	113,65
098.00018.0003-01	PRIMER UNIVERSAL CINZA 0,90L	LTA	001571 2021	S00125 /2021	0000142705 2021	32.01.00	1,000	30,0800	30,08

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,73

Fornecedor : 03697 ANDINE CONFECÇÕES LTDA - ME
Pedido : 000396 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0010-01	CALÇA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO Com bolso. Para guarda patrimonial. Tamanhos diversos.	UN	001541 2021	S00123 /2021	0000136591 2021	20.01.00	110,000	59,5000	6.545,00
043.00005.0004-01	CAMISA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO Com bolso, personalizada, com aplicacao de bordados e nome do vigilante, para guarda patrimonial. Tamanhos diversos.	UN	001542 2021	S00123 /2021	0000136591 2021	20.01.00	110,000	65,9000	7.249,00
043.00008.0002-01	BONE EM TECIDO RIPSTOP AZUL MARINHO Para guarda patrimonial.	UN	001543 2021	S00123 /2021	0000136591 2021	20.01.00	100,000	14,0000	1.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.194,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 000397 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0001-01	SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 15CM X 6,0 METROS Pinos	UN	001599 2021	G00006 /2020	0000141191 2021	34.01.00	51,000	20,0000	1.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000398 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0002-01	ACO CA-50 3/8" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	001597 2021	G00006 /2020	0000142092 2021	34.01.00	190,000	28,8000	5.472,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.472,00

Fornecedor : 11136 GRAFICA E EDITORA BEZERRA LTDA - ME
Pedido : 000399 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0020-01	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO - TIMBRADO 114 x 229mm, 75g/m2, com timbre em preto na frente. Modelo anexo.	UN	001596 2021	S00131 /2021	0000135058 2021	26.01.00	30.000,000	0,1634	4.902,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.902,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 000400 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0024-01	CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO PRETO 20MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	001600 2021	S00132 /2021	0000141192 2021	34.01.00	23,000	140,0000	3.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.220,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000404 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00116.0002-01	SARDINHA INTEIRA COM ESPINHA EM OLEO COMESTIVEL O produto deve ser de primeira qualidade. Sardinha em conserva, produto composto por sardinhas, agua de constituicao (ao proprio suco), oleo comestivel e sal; sardinha; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentacao: inteira com espinha; conservado apenas em oleo comestivel; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; isento de ferugem e danificacao das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade minima de 24 meses, lata pesando 125 gramas.	LTA	001601 2021	G00086 /2020	0000141681 2021	28.02.00	1.800,000	2,9900	5.382,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.382,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 49

Fornecedor : 01821 MAGAZINE LUIZA S/A.
 Pedido : 000406 2021 Data: 17/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0007-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS Capacidade minima de 16Kg, com funcao de centrifugar, 110V.	UN	001577 2021	S00127 /2021	0000142318 2021	28.01.00	1,000	2.299,0000	2.299,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.299,00

Fornecedor : 05823 VIENINI MOVEIS ESCRIT. E SERVICOS EIRELI ME
 Pedido : 000407 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0042-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliuretano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforçada, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas	UN	002247 2021	S00135 /2021	0000139713 2021	21.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000409 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0024-01	LIVRO "COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES..." ... E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI 8.666/1993." Autor: Marcal Justen Filho. Editora: Revista dos Tribunais; 18a edicao (27 de maio de 2019)	UN	002249 2021	S00136 /2021	0000139712 2021	21.01.00	1,000	399,9900	399,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,99

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 50

Fornecedor : 10935 LUZIA DE FATIMA BARBOSA LOPES - ME
 Pedido : 000412 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00009.0010-01	CINTO AZUL MARINHO COM FIVELA	UN	002381 2021	S00140 /2021	0000136593 2021	20.01.00	50,000	38,0000	1.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.900,00

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
 Pedido : 000415 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0004-01	CARIMBO DATADOR MANUAL Modelo anexo.	UN	002389 2021	S00146 /2021	0000136462 2021	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
 Pedido : 000417 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00026.0021-01	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	UN	002378 2021	S00138 /2021	0000142905 2021	25.01.00	1,000	340,0000	340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
 Pedido : 000418 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00010.0003-01	LAMPADA DA LANTERNA DE FREIO	PC	002375 2021	S00138 /2021	0000142906 2021	31.01.00	1,000	5,0000	5,00
194.00012.0003-01	CABO DO VELOCIMETRO	PC	002376 2021	S00138 /2021	0000142906 2021	31.01.00	1,000	15,0000	15,00
194.00012.0004-01	CABO DE FREIO	PC	002369 2021	S00138 /2021	0000142906 2021	31.01.00	1,000	30,0000	30,00
194.00018.0001-01	CAPA DO BANCO	PC	002367 2021	S00138 /2021	0000142906 2021	31.01.00	1,000	30,0000	30,00
194.00022.0002-01	PORCA SEXTAVADA FLANGE 8 X 1,00	PC	002372 2021	S00138 /2021	0000142906 2021	31.01.00	2,000	2,5000	5,00
194.00023.0001-01	MOLA DO CABO DE FREIO	PC	002373 2021	S00138 /2021	0000142906 2021	31.01.00	1,000	15,0000	15,00
194.00026.0001-01	BAU 45L	PC	002368 2021	S00138 /2021	0000142906 2021	31.01.00	1,000	200,0000	200,00
194.00029.0001-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	002374 2021	S00138 /2021	0000142906 2021	31.01.00	2,000	15,0000	30,00
194.00033.0001-01	ESTICADOR DE CORRENTE	PC	002371 2021	S00138 /2021	0000142906 2021	31.01.00	2,000	5,0000	10,00
194.00037.0001-01	MANETE DE FREIO	PC	002370 2021	S00138 /2021	0000142906 2021	31.01.00	1,000	25,0000	25,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 51

Fornecedor : 00256 VENDRAMINI & BELLONI MADEIRAS LTDA EPP
 Pedido : 000419 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0001-01	RIPA DE MADEIRA COM 5,00 METROS Aparelhada.	UN	002386 2021	S00143 /2021	0000142769 2021	28.01.00	8,000	16,0000	128,00
016.00007.0018-01	SARRAFO DE MADEIRA 2,0 X 15 X 5,00 METROS Cedrinho Aparelhada.	UN	002385 2021	S00143 /2021	0000142769 2021	28.01.00	4,000	60,0000	240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		368,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 000420 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00014.0001-01	CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA Medindo 33 x 25cm, gramatura 180g/m2, na cor azul bebe, vincadas, dobradas e perfuradas, conforme modelo em anexo.	UN	002388 2021	S00145 /2021	0000141013 2021	20.01.00	300,000	0,8200	246,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,00

Fornecedor : 10439 CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS ME
 Pedido : 000421 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0105-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1014HL Broca para alta rotacao.	UN	002362 2021	G00024 /2020	0000142522 2021	33.01.00	50,000	1,1800	59,00
023.00011.0110-01	BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA PARA ALTA ROTACAO Numeros: 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1032, 1033 1034, 1035, 1093, 1094, 1095, 1302, 1343. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario.	UN	002361 2021	G00024 /2020	0000142522 2021	33.01.00	400,000	1,1800	472,00
023.00135.0003-01	ODOPOVIDONA DEGERMANTE PVPI 10% Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP -I) em solucao degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estavel e ativo que libera io- do progressivamente. E ativo contra todas as for- mas de bacterias nao esporuladas, fungos e virus. E indicado para anti-sepsia da pele, maos e ante- bracos. Frasco de 1 Litro.	FRS	002363 2021	G00024 /2020	0000142522 2021	33.01.00	5,000	25,4800	127,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		658,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 52

Fornecedor : 11426 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME
Pedido : 000422 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00022.0033-01	CONE DE GUTA PERCHA DE PRIMEIRA E SEGUNDA SERIE Numeros 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Caixa com 120 unidades. A numeracao sera solici- tada, individualmente, conforme necessario.	CX	002353 2021	G00024 /2020	0000142523 2021	33.01.00	60,000	14,3000	858,00
023.00044.0016-01	LIMA KERR NR.10 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	002356 2021	G00024 /2020	0000142523 2021	33.01.00	20,000	12,7500	255,00
023.00044.0017-01	LIMA KERR NR.8 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	002357 2021	G00024 /2020	0000142523 2021	33.01.00	20,000	12,7500	255,00
023.00044.0032-01	LIMA TIPO KERR DE PRIMEIRA SERIE (15 A 40) De 21, 25 ou 31mm. Caracteristicas: Instrumento de aço inoxidavel de alta qualidade, proporcio- nando maior durabilidade, empregado para preparo quimico-cirurgico dos canais radiculares. Possui seccao transversal em forma de quadrado, ocasio- nando bastante flexibilidade e muita resistencia. Instrumento de aço inoxidavel fabricado por tor- cao. O comprimento sera especificado no pedido conforme necessidade.	UN	002358 2021	G00024 /2020	0000142523 2021	33.01.00	20,000	12,7500	255,00
023.00078.0004-01	ALGINATO ELASTICO De facil manipulacao, livre de poeira, com tempo de trabalho e presa rapidos, longa conservabili- dade do molde (baixa deformacao permanente), embala- gem de no minimo 400g.	EMB	002352 2021	G00024 /2020	0000142523 2021	33.01.00	20,000	24,6000	492,00
027.00220.0002-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 25/08	UN	002354 2021	G00024 /2020	0000142523 2021	33.01.00	20,000	28,5000	570,00
027.00220.0003-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 40/06	UN	002355 2021	G00024 /2020	0000142523 2021	33.01.00	20,000	28,5000	570,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.255,00

Fornecedor : 11427 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 000423 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00590.0001-01	GLUCONATO CLOREXIDINA Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros	FRS	002347 2021	G00024 /2020	0000142524 2021	33.01.00	13,000	33,4600	434,98
023.00019.0005-01	ACIDO FLUORIDRICO 10% Condicionador em gel, destinado ao condicionamen- to acido de porcelana e compositos, com o objeti- vo de permitir uma melhor e maior adesao com os materiais resinosos, tais como adesivos e cimen- tos. Seringa com 2,5ml.	UN	002342 2021	G00024 /2020	0000142524 2021	33.01.00	5,000	7,9500	39,75
023.00021.0002-01	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA Anatomica, caixa com 100 unidades	CX	002345 2021	G00024 /2020	0000142524 2021	33.01.00	20,000	4,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 53

023.00028.0002-01	BANDA MATRIZ EM ACO INOX ODONTOLOGICO 0,5MM Maleavel, med. 0,05 x 5 x 500mm	ROL	002343	2021	G00024 /2020	0000142524 2021	33.01.00	20,000	1,1000	22,00
023.00055.0005-01	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e excipientes q.s.q Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, veiculo q.s.q	KIT	002348	2021	G00024 /2020	0000142524 2021	33.01.00	30,000	18,4700	554,10
023.00072.0002-01	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL Possui tres diametros de pontas, que permitem sugar em varias situacoes cirurgicas, sugador embalado individualmente, esteril, descartavel e atoxico, tudo com curvatura confeccionado em PVC rigido, ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Caixa com 20 sugadores (diametro do tubo de 5mm) e 40 ponteiras (20 de 2,5mm e 20 de 3,0mm) Registri na Anvisa	CX	002349	2021	G00024 /2020	0000142524 2021	33.01.00	10,000	15,5000	155,00
023.00076.0002-01	TIRA DE LIXA Para acabamento e polimento de compositos, com centro neutro, granulacao media e fina. Caixa com 150 unidades.	CX	002350	2021	G00024 /2020	0000142524 2021	33.01.00	20,000	5,9500	119,00
023.00076.0004-01	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM Pacote com 12 unidades	PCT	002351	2021	G00024 /2020	0000142524 2021	33.01.00	10,000	4,0000	40,00
023.00090.0016-01	CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE De cura dual, com alta resistencia adesiva, radiopaco e apresenta um amplo aspecto para applicoes em restauracoes indiretas. A combinacao dos dois mecanismos fotoativado e quimicamente ativado, garantem a polimerizacao do produto em situacoes com ou sem luz. Seringa de corpo duplo com 5g (base 2,5g + catalisador 2,5g)	UN	002344	2021	G00024 /2020	0000142524 2021	33.01.00	3,000	45,0000	135,00
025.00205.0004-01	DETERGENTE DESENCRUSTANTE ACIDO Detergente a base de acido fosforico 13,6 por cento e alcool isopropilico. Frasco de 1 litro.	FRS	002346	2021	G00024 /2020	0000142524 2021	33.01.00	10,000	51,6700	516,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.096,53

Fornecedor : 11428 DIABETICOS EIRELI EPP
Pedido : 000424 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0009-01	ANESTESICO LOCAL A BASE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 2%, com adrenalina 1:100.000, tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	002335	2021	G00024 /2020	0000142525	2021	33.01.00	30,000	68,4500	2.053,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 54

023.00014.0011-01	ANESTESICO LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 3%, sem vaso constritor, com tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	002333	2021	G00024 /2020	0000142525	2021	33.01.00	5,000	94,3000	471,50
023.00014.0012-01	ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL Com vaso constritor, caixa com 50 carpules de 1,8ml, composicao: cloridrato de prilocaina com felipressina 0,03 UI/ml, deve ter validade minima de 22 meses	CX	002334	2021	G00024 /2020	0000142525	2021	33.01.00	60,000	54,2000	3.252,00
023.00034.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADA Embalada em blister individual, esterelizada por irradiacao, sem contra indicacoes, absorvivel, sem riscos de intolerancia, completamente reabsorvivel pelo organismo e desenvolvida para uso diario	CX	002337	2021	G00024 /2020	0000142525	2021	33.01.00	15,000	41,9000	628,50
023.00065.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS Em spray, para canetas de alta e baixa rotacao. Frasco de 200ml.	FRS	002341	2021	G00024 /2020	0000142525	2021	33.01.00	10,000	15,1100	151,10
023.00090.0001-01	CIMENTO EM PO OBTURADOR DE CANAL "Endamethasone", frasco com 14grs, cimento a base de oxido de zinco, acetato de hidrocortisona e ti- mol iodado, cimento antisseptico de amplo espec- tro	FRS	002336	2021	G00024 /2020	0000142525	2021	33.01.00	5,000	156,0000	780,00
023.00098.0001-01	EUGENOL FRASCO 20ML	FRS	002339	2021	G00024 /2020	0000142525	2021	33.01.00	10,000	9,6000	96,00
023.00109.0001-01	FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e alcool etilico 96% Validade 24 meses a contar da data de entrega	VDR	002340	2021	G00024 /2020	0000142525	2021	33.01.00	10,000	3,3000	33,00
023.00138.0001-01	EUCALIPTOL 10ML	FRS	002338	2021	G00024 /2020	0000142525	2021	33.01.00	3,000	6,1500	18,45
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.484,05

Fornecedor : 11429 GUSTAVO NICOLINO EPP
Pedido : 000425 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00090.0008-01	CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA Utilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao Oferece maxima compatibilidade biologica, radio- pacidade e estabilidade de cor Com sistema pasta-pasta Tipo AH Plus	CX	002330	2021	G00024 /2020	0000142526	2021	33.01.00	6,000	232,6500	1.395,90
023.00102.0003-01	FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	002331	2021	G00024 /2020	0000142526	2021	33.01.00	5,000	9,8000	49,00
023.00104.0002-01	REVELADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA	FRS	002332	2021	G00024 /2020	0000142526	2021	33.01.00	5,000	9,8000	49,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 55

Processamento manual, solucao pronta para uso
Frasco com 475 ml, validade minima de 20 meses a
partir da data de entrega

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.493,90

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000426 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00136.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 10 X 15CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	002365 2021	G00054 /2020	0000142521 2021	33.01.00	3.000,000	0,7500	2.250,00
025.00136.0005-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 15 X 30CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	002366 2021	G00054 /2020	0000142521 2021	33.01.00	3.000,000	0,9800	2.940,00
042.00046.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50 Frasco com 210ml	FRS	002364 2021	G00054 /2020	0000142521 2021	33.01.00	50,000	17,9000	895,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.085,00

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 000427 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	002359 2021	G00054 /2020	0000142520 2021	33.01.00	1.500,000	0,6500	975,00
025.00092.0005-01	TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO Tubo com 4ml - Caixa com 100 unidades	CX	002360 2021	G00054 /2020	0000142520 2021	33.01.00	12,000	34,2000	410,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.385,40

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000428 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	002268 2021	G00028 /2020	0000141560 2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	002269 2021	G00028 /2020	0000141560 2021	33.01.00	420,000	16,5000	6.930,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.984,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000429 2021 Data: 22/02/2021

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 56

053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecosta) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	002267	2021	G00050 /2020	0000140318	2021	32.01.00	25,000	10,8900	272,25
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,25

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 000430 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00802.0001-01	ANESTALCON COLIRIO 5MG/ML Frasco de 5ml. (Cloridrato de proximetacaina)	FRS	002329	2021	G00088 /2020	0000142527	2021	33.01.00	10,000	8,2400	82,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,40

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 000431 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CREME DE PROTECAO PARA AS MAOS Tipo Help Hand Grupo 3. 200 gramas.	UN	002262	2021	G00095 /2020	0000142699	2021	35.01.00	5,000	4,5400	22,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,70

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 000432 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	002263	2021	G00095 /2020	0000142700	2021	35.01.00	20,000	3,8500	77,00
042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	FRS	002266	2021	G00095 /2020	0000142700	2021	35.01.00	4,000	80,7200	322,88
042.00047.0001-01	MACACAO EM BRIM NR. 48 Tecido 100% Algodao, com cobre botao, 1/2 elastico no cos atras e bolsos atras e na frente.	UN	002264	2021	G00095 /2020	0000142700	2021	35.01.00	2,000	188,0000	376,00
042.00047.0006-01	MACACAO EM BRIM NR. 46 Tecido 100% Algodao, com cobre botao, 1/2 elastico no cos atras e bolsos atras e na frente.	UN	002265	2021	G00095 /2020	0000142700	2021	35.01.00	2,000	188,0000	376,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 57

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.151,88

Fornecedor : 11674 LJM DOS SANTOS EPP
Pedido : 000433 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00044.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível com absorção de energia no salto. Com C.A. ou R.A. válido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	002261 2021	G00095 /2020	0000142698 2021	35.01.00	3,000	70,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 11675 LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA ME
Pedido : 000434 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0022-01	LUVAS DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com C.A. ou R.A. válido.	PAR	002260 2021	G00095 /2020	0000142901 2021	35.01.00	18,000	4,8900	88,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,02

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000435 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00010.0013-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	002279 2021	G00107 /2020	0000142932 2021	33.01.00	2,000	28,0000	56,00
083.00011.0017-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	002278 2021	G00107 /2020	0000142932 2021	33.01.00	1,000	750,0000	750,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,00

Fornecedor : 10730 PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EPP
Pedido : 000436 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	002272 2021	G00107 /2020	0000142902 2021	25.01.00	50,000	14,0000	700,00
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	002273 2021	G00107 /2020	0000142902 2021	25.01.00	50,000	9,7000	485,00
083.00001.0004-01	LAMPADA 1141	PC	002275 2021	G00107 /2020	0000142902 2021	25.01.00	50,000	2,7500	137,50
083.00001.0007-01	LAMPADA 1 POLO	PC	002276 2021	G00107 /2020	0000142902 2021	25.01.00	50,000	2,7500	137,50
083.00001.0008-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	002277 2021	G00107 /2020	0000142902 2021	25.01.00	50,000	2,7500	137,50
083.00001.0012-01	LAMPADA DE FREIO	PC	002274 2021	G00107 /2020	0000142902 2021	25.01.00	50,000	2,7500	137,50
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	002270 2021	G00107 /2020	0000142902 2021	25.01.00	12,000	335,0000	4.020,00
083.00002.0003-01	BATERIA 75 AMPERES	PC	002271 2021	G00107 /2020	0000142902 2021	25.01.00	4,000	374,0000	1.496,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.251,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000439 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00021.0004-01	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL Com acionamento no pedal, personalizado, branco, medindo 22 x 118cm.	UN	002383 2021	S00144 /2021	0000142765 2021	28.01.00	30,000	162,7000	4.881,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.881,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000440 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0020-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	002314 2021	G00108 /2020	0000142910 2021	28.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00016.0012-01	RADIADOR D'AGUA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002320 2021	G00108 /2020	0000142908 2021	28.01.00	1,000	650,0000	650,00
082.00024.0068-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002318 2021	G00108 /2020	0000142909 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0072-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002317 2021	G00108 /2020	0000142909 2021	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
082.00024.0076-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002316 2021	G00108 /2020	0000142909 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0080-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002319 2021	G00108 /2020	0000142909 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00042.0004-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA	PC	002313 2021	G00108 /2020	0000142911 2021	28.01.00	2,000	320,0000	640,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 59

082.00042.0006-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos). CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA	PC	002326	2021	G00108 /2020	0000142931	2021	28.01.00	2,000	320,0000	640,00
082.00044.0001-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). MOLEJO COMPLETO	PC	002327	2021	G00108 /2020	0000142928	2021	28.01.00	1,000	960,0000	960,00
082.00056.0002-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	002312	2021	G00108 /2020	0000142911	2021	28.01.00	1,000	24,7000	24,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.257,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000441 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	002315	2021	G00108 /2020	0000142910	2021	28.01.00	2,000	24,7000	49,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000442 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002280	2021	G00108 /2020	0000142926	2021	30.01.00	4,000	37,0000	148,00
082.00011.0010-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002281	2021	G00108 /2020	0000142926	2021	30.01.00	2,000	190,0000	380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000443 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	002295	2021	G00108 /2020	0000142919	2021	32.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00017.0008-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	M	002283	2021	G00108 /2020	0000142924	2021	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00017.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Trator MF 265-89.	M	002292	2021	G00108 /2020	0000142920	2021	32.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002294	2021	G00108 /2020	0000142919	2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00018.0004-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	002282	2021	G00108 /2020	0000142924	2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	002293	2021	G00108 /2020	0000142920	2021	32.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00021.0008-01	CORREIA HIDRAULICA	PC	002286	2021	G00108 /2020	0000142923	2021	32.01.00	3,000	55,0000	165,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 60

082.00024.0004-01	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	002297	2021	G00108 /2020	0000142918	2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0008-01	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	002300	2021	G00108 /2020	0000142918	2021	32.01.00	1,000	12,0000	12,00
082.00024.0012-01	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	002298	2021	G00108 /2020	0000142918	2021	32.01.00	1,000	26,0000	26,00
082.00026.0005-01	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. TERMINAL DE PRENSAR	PC	002284	2021	G00108 /2020	0000142924	2021	32.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00026.0009-01	Para Pa Carregadeira Case W20E. TERMINAL DE PRENSAR	PC	002296	2021	G00108 /2020	0000142919	2021	32.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00026.0027-01	Para Trator MF 265-89. TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA	PC	002291	2021	G00108 /2020	0000142920	2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00044.0005-01	Para Trator MF 265-89. MOLEJO COMPLETO	PC	002328	2021	G00108 /2020	0000142925	2021	32.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00
082.00047.0004-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002288	2021	G00108 /2020	0000142922	2021	32.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002287	2021	G00108 /2020	0000142922	2021	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	002285	2021	G00108 /2020	0000142924	2021	32.01.00	1,000	24,7000	24,70
082.00063.0004-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	002299	2021	G00108 /2020	0000142918	2021	32.01.00	1,000	125,0000	125,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.741,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000444 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002290	2021	G00108 /2020	0000142921	2021	32.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002289	2021	G00108 /2020	0000142921	2021	32.01.00	1,000	160,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000445 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00040.0008-01	KIT DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	002321	2021	G00108 /2020	0000142929	2021	33.01.00	1,000	760,0000	760,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	002323	2021	G00108 /2020	0000142929	2021	33.01.00	3,000	1,2000	3,60
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	002324	2021	G00108 /2020	0000142929	2021	33.01.00	3,000	0,1000	0,30
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	002322	2021	G00108 /2020	0000142929	2021	33.01.00	1,000	13,0000	13,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	002325	2021	G00108 /2020	0000142929	2021	33.01.00	4,000	0,0900	0,36

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 777,26

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 61

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000446 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0009-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	002304 2021	G00108 /2020	0000142916 2021	34.01.00	2,000	360,0000	720,00
082.00019.0021-01	CABO DE MARCHA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	002311 2021	G00108 /2020	0000142912 2021	34.01.00	1,000	53,0000	53,00
082.00024.0025-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	002301 2021	G00108 /2020	0000142917 2021	34.01.00	1,000	70,0000	70,00
082.00024.0033-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	002302 2021	G00108 /2020	0000142917 2021	34.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00024.0061-01	FILTRO DECANTADOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	002303 2021	G00108 /2020	0000142917 2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00035.0017-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002309 2021	G00108 /2020	0000142914 2021	34.01.00	1,000	264,0000	264,00
082.00035.0025-01	BOMBA DE DIRECAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002305 2021	G00108 /2020	0000142915 2021	34.01.00	1,000	663,0000	663,00
082.00041.0038-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhao International 4400 P7.	PC	002310 2021	G00108 /2020	0000142913 2021	34.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	002306 2021	G00108 /2020	0000142915 2021	34.01.00	6,000	1,1000	6,60
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	002307 2021	G00108 /2020	0000142915 2021	34.01.00	6,000	0,3000	1,80
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	002308 2021	G00108 /2020	0000142914 2021	34.01.00	1,000	13,0000	13,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.036,40

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
Pedido : 000447 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0002-01	GARRAFA PLASTICA TIPO SQUEEZE 500ML Cores solidas, com personalizacao em silk screen, com uma cor, de um lado.	UN	002395 2021	S00148 /2021	0000142764 2021	28.01.00	3.000,000	3,5000	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 11582 PRADO COM. DE ELET. E SERV. INST EIRELI EPP
Pedido : 000448 2021 Data: 23/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0028-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Somente frio; - Capacidade (BTU/h): 18.000; - Classificacao Energetica: A;	UN	000577 2021	E00004 /2021	0000135041 2020	33.01.00	17,000	1.896,1176	32.233,96

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 62

- Tecnologia: Convencional;
- Tipo de Compressor: Rotativo;
- Com controle remoto;
- Com regulagem da velocidade de ar;
- Com direcionadores de ar;
- Funcoes: no minimo Swing e Turbo;
- Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporaçã, evitando a exalacao de odores indesejados;
- Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtraçã do ar para remocao de virus, bacterias e acaros;
- Material da serpentina deve ser de cobre;
- Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A;
- Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco;
- Voltagem: 220V - Monofasico;
- Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.

066.00027.0030-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	UN	000579 2021	E00004 /2021	0000135035 2020	33.01.00	16,000	3.375,0000	54.000,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	------------	-----------

- Tipo: Split;
- Ciclos: Frio;
- Capacidade (BTU/h): 30.000;
- Classificacao Energetica: A;
- Tecnologia: Convencional;
- Tipo de Compressor: Rotativo;
- Com controle remoto;
- Com regulagem da velocidade de ar;
- Com direcionadores de ar;
- Funcoes: no minimo Swing e Turbo;
- Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporaçã, evitando a exalacao de odores indesejados;
- Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtraçã do ar para remocao de virus, bacterias e acaros;
- Material da serpentina deve ser de cobre;
- Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A;
- Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco;
- Voltagem: 220V - Monofasico;
- Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.233,96

Fornecedor : 11820 BAGATOLI IND. COM. REFIG. ELET. EIRELI EPP
 Pedido : 000449 2021 Data: 23/02/2021

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 63

066.00027.0029-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	UN	000578	2021	E00004 /2021	0000135037	2020	33.01.00	17,000	2.514,5000	42.746,50
	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 24.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano. 										
066.00027.0037-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UN	000575	2021	E00004 /2021	0000135035	2020	33.01.00	58,000	1.161,0000	67.338,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Split; - Ciclos: Somente Frio; - Capacidade (BTU/h): 9.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano. 										
066.00027.0038-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	UN	000576	2021	E00004 /2021	0000135035	2020	33.01.00	28,000	1.330,0000	37.240,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 12.000; 										

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 64

- Classificacao Energetica: A;
- Tecnologia: Convencional;
- Tipo de Compressor: Rotativo;
- Com controle remoto;
- Com regulagem da velocidade de ar;
- Com direcionadores de ar;
- Funcoes: no minimo Swing e Turbo;
- Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados;
- Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros;
- Material da serpentina deve ser de cobre;
- Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A;
- Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco;
- Voltagem: 220V - Monofasico;
- Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147.324,50

Fornecedor : 11819 DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP
 Pedido : 000450 2021 Data: 23/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00029.0003-01	CORTINA DE AR - Largura: 150cm; - Com Controle Remoto; - Ciclo: Frio; - Controle da direcao do ar (Esquerda - Direita): Manual; - Vazao (m3/h): Minimo de 2.000; - Nivel de Ruído: Menor que 60dB; - Voltagem: 220V ou Bivolt; - Cor Branco; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	000581 2021	E00004 /2021	0000135031 2020	33.01.00	2,000	800,0000	1.600,00
066.00029.0004-01	CORTINA DE AR 90CM Com as seguintes especificacoes: Largura: 90cm; com controle remoto; ciclo: frio; controle da direcao do ar (Esquerda-Direita): manual; vazao (m3/h): minimo de 1.200; nivel de ruído: menor que 60dB; voltagem: 220V ou bivolt; cor: branco; garantia do fornecedor: minimo de 01 ano.	UN	000580 2021	E00004 /2021	0000135035 2020	33.01.00	13,000	611,0000	7.943,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.543,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 65

Fornecedor : 11824 RODRIGO SGARBI ROBLES ALVES EIRELI - ME
 Pedido : 000451 2021 Data: 24/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0010-01	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA INFRAVERMELHO Possibilita a medicao de temperatura sem contato.	UN	002384 2021	S00149 /2021	0000142766 2021	28.01.00	15,000	105,0000	1.575,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.575,00

Fornecedor : 10122 MOYA COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS LTDA-ME
 Pedido : 000460 2021 Data: 24/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00222.0012-01	CALHA COCHO GALVANIZADA No corte 55, chapa 28, peso aproximado de 12,1Kg, com solda, parafuso e P.U.	M	002409 2021	S00152 /2021	0000140039 2021	29.01.00	22,000	27,3600	601,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	601,92

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 000465 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0005-01	PANFLETO INFORMATIVO "RECADASTRAMENTO SUS" Tamanho 15 x 21cm, em papel sulfite 75g/m2, im- pressao colorida somente na frente. Modelo anexo.	UN	002743 2021	S00156 /2021	0000141566 2021	33.01.00	10.000,000	0,0660	660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
 Pedido : 000466 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0004-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de graos, na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, ma- duros, limpos e secos. Isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pe- dacos de graos ardidos, brotados, chochos, imatu- ros, manchados, mofados, carunchados e descolori- dos que prejudiquem sua aparência e qualidade, pro- ducao da ultima safra. Validade minima de 3 meses,	KG	002394 2021	S00147 /2021	0000141682 2021	28.02.00	2.350,000	6,8500	16.097,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 66

a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos da embalagem primaria deverao estar impressos de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido e lote do produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.097,50

Fornecedor : 11826 EMPORIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000468 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0053-01	VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR Para coleta de residuos solidos, zero km, ano de fabricacao minima 2020, ano modelo minimo 2020, cor branca, motor a diesel, com no minimo 04 cilindros, potencia do motor de no minimo 175CV, cambio de 06 marchas, direcao hidraulica, tanque de combustivel de no minimo 150 litros, com capacidade de carga (PTB) de no minimo 10.000Kg, com freios dianteiros ABS, caminhao toco (4x2), equipado com compactador zero km, para coleta de residuos solidos, com capacidade de 6m3 (seis metros cubicos), equipado com todos os acessorios exigidos peloCodigo de Transito Brasileiro (CTB).	UN	000769 2021	E00005 /2021	0000139700 2021	32.01.00	0,500	480.000,0000	240.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240.000,00

Fornecedor : 11826 EMPORIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000469 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0053-01	VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR Para coleta de residuos solidos, zero km, ano de fabricacao minima 2020, ano modelo minimo 2020, cor branca, motor a diesel, com no minimo 04 cilindros, potencia do motor de no minimo 175CV, cambio de 06 marchas, direcao hidraulica, tanque de combustivel de no minimo 150 litros, com capacidade de carga (PTB) de no minimo 10.000Kg, com freios dianteiros ABS, caminhao toco (4x2), equipado com	UN	000770 2021	E00005 /2021	0000139700 2021	32.01.00	0,500	70.000,0000	35.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 67

compactador zero km, para coleta de residuos solidos, com capacidade de 6m3 (seis metros cubicos), equipado com todos os acessorios exigidos peloCodigo de Transito Brasileiro (CTB).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.000,00

Fornecedor : 11534 RIO PRETO IND. E COM. DE PLACAS-EIRELI EPP
Pedido : 000471 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0001-01	PLACA DE TRANSITO MODELO A-18 - LOMBADA Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletrotática, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	002420 2021	G00053 /2020	0000141014	2021	20.01.00	15,000	42,5000	637,50
011.00234.0002-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-6A - PROIB. ESTACIONAR Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletrotática, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	PC	002421 2021	G00053 /2020	0000141014	2021	20.01.00	20,000	42,5000	850,00
011.00234.0016-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-24A SENTIDO DE CIRCULACAO DA VIA/PISTA. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletrotática, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	PC	002422 2021	G00053 /2020	0000141014	2021	20.01.00	30,000	42,5000	1.275,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.762,50

Fornecedor : 11535 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME
Pedido : 000472 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0019-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-1 - PARE Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletrotática, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	002423 2021	G00053 /2020	0000141015	2021	20.01.00	10,000	42,9500	429,50
011.00234.0026-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-33 SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletrotática, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	002424 2021	G00053 /2020	0000141015	2021	20.01.00	5,000	42,9500	214,75
011.00234.0028-01	PLACA DE TRANSITO MODELO A-32B PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletrotática, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	002425 2021	G00053 /2020	0000141015	2021	20.01.00	5,000	42,9500	214,75
011.00234.0029-01	PLACA DE TRANSITO MODELO A-33A - AREA ESCOLAR	UN	002426 2021	G00053 /2020	0000141015	2021	20.01.00	5,000	42,9500	214,75

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 68

011.00234.0030-01	Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. PLACA DE TRANSITO MODELO A-33B PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES.	UN	002427	2021	G00053 /2020	0000141015 2021	20.01.00	5,000	42,9500	214,75
011.00234.0031-01	Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. PLACA DE TRANSITO "ESTACIONAMENTO TAXI"	UN	002428	2021	G00053 /2020	0000141015 2021	20.01.00	5,000	68,5000	342,50
011.00234.0032-01	Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, com borda vermelha, totalmente refletiva com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 50 x 70cm.	UN	002429	2021	G00053 /2020	0000141015 2021	20.01.00	10,000	68,5000	685,00
011.00234.0057-01	PLACA DE TRANSITO "REGULAMENTACAO" Confeccionada em chapa de aco #18, medindo 50 x 70 cm, branca com borda vermelha, totalmente refletiva.	UN	002429	2021	G00053 /2020	0000141015 2021	20.01.00	10,000	68,5000	685,00
011.00234.0057-01	PLACA DE TRANSITO "EXCLUSIVO IDOSO" Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, com borda vermelha, totalmente refletiva com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 50 x 70cm.	PC	002430	2021	G00053 /2020	0000141015 2021	20.01.00	5,000	68,5000	342,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.658,50

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000473 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML Com bico luer nipro	UN	002431	2021	G00054 /2020	0000142528	2021	33.01.00	25.000,000	0,1040	2.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00	

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 000474 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0003-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM	KIT	002432	2021	G00054 /2020	0000142536	2021	33.01.00	100,000	27,5000	2.750,00
025.00158.0007-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM	KIT	002433	2021	G00054 /2020	0000142536	2021	33.01.00	100,000	26,6400	2.664,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.414,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 69

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000475 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00241.0003-01	CANETA PARA ECG ELETROCARDIOGRAFO Tipo Dixtal EP3/EP12	UN	002463 2021	G00101 /2020	0000142512 2021	33.01.00	10,000	14,0000	140,00
063.00004.0003-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N\$4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	002455 2021	G00101 /2020	0000142512 2021	33.01.00	15,000	3,6400	54,60
063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N\$4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	002456 2021	G00101 /2020	0000142512 2021	33.01.00	20,000	3,6400	72,80
063.00020.0022-01	CARTOLINA BRANCA 150 g/m2, med. 50 x 66 cm, pacote com 100 unidades	PCT	002464 2021	G00101 /2020	0000142512 2021	33.01.00	2,000	46,3500	92,70
063.00026.0002-01	CORRETIVO EM FITA Tamanho 4mm x 10 metros	PC	002457 2021	G00101 /2020	0000142512 2021	33.01.00	20,000	2,7500	55,00
063.00036.0008-01	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM - 4 CARREIRAS Branca, formulario continuo, 132 colunas. Caixa com 16000 unidades. Tipo Pimaco.	CX	002465 2021	G00101 /2020	0000142512 2021	33.01.00	2,000	147,5900	295,18
063.00039.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Em metal Inox	PC	002458 2021	G00101 /2020	0000142512 2021	33.01.00	20,000	0,6500	13,00
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	002459 2021	G00101 /2020	0000142512 2021	33.01.00	20,000	3,2600	65,20
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno	ROL	002460 2021	G00101 /2020	0000142512 2021	33.01.00	30,000	0,5000	15,00
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	002461 2021	G00101 /2020	0000142512 2021	33.01.00	60,000	1,6500	99,00
063.00053.0001-01	LAPISEIRA TIPO 0,5MM Com avanço automatico do grafite, grip emborracha- do, borracha extralonga, sistema de elevacao giratorio	PC	002462 2021	G00101 /2020	0000142512 2021	33.01.00	10,000	2,2400	22,40
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	924,88

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000476 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0003-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N\$4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	002434 2021	G00101 /2020	0000142820 2021	27.01.00	2,000	3,6400	7,28
063.00026.0002-01	CORRETIVO EM FITA Tamanho 4mm x 10 metros	PC	002435 2021	G00101 /2020	0000142820 2021	27.01.00	3,000	2,7500	8,25
063.00039.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Em metal Inox	PC	002436 2021	G00101 /2020	0000142820 2021	27.01.00	1,000	0,6500	0,65
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex	ROL	002437 2021	G00101 /2020	0000142820 2021	27.01.00	5,000	0,5000	2,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 70

063.00044.0013-01	pequeno FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M	ROL	002453	2021	G00101 /2020	0000142823	2021	27.01.00	5,000	1,6500	8,25
063.00068.0001-01	De polipropileno, nao quebradica BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, pacote com 100 fo- lhas.	PCT	002438	2021	G00101 /2020	0000142820	2021	27.01.00	8,000	1,6800	13,44
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	40,37

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000477 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0003-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N\$4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	002466	2021	G00101 /2020	0000141760	2021	25.01.00	2,000	3,6400	7,28
063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N\$4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	002467	2021	G00101 /2020	0000141760	2021	25.01.00	2,000	3,6400	7,28
063.00026.0002-01	CORRETIVO EM FITA Tamanho 4mm x 10 metros	PC	002468	2021	G00101 /2020	0000141760	2021	25.01.00	30,000	2,7500	82,50
063.00036.0008-01	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM - 4 CARREIRAS Branca, formulario continuo, 132 colunas. Caixa com 16000 unidades. Tipo Pimaco.	CX	002469	2021	G00101 /2020	0000141760	2021	25.01.00	3,000	147,5900	442,77
063.00039.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Em metal Inox	PC	002470	2021	G00101 /2020	0000141760	2021	25.01.00	20,000	0,6500	13,00
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	002471	2021	G00101 /2020	0000141760	2021	25.01.00	10,000	3,2600	32,60
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno	ROL	002472	2021	G00101 /2020	0000141760	2021	25.01.00	20,000	0,5000	10,00
063.00044.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	002473	2021	G00101 /2020	0000141760	2021	25.01.00	20,000	0,6900	13,80
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	002474	2021	G00101 /2020	0000141760	2021	25.01.00	50,000	1,6500	82,50
063.00053.0001-01	LAPISEIRA TIPO 0,5MM Com avanço automatico do grafite, grip emborracha- do, borracha extralonga, sistema de elevacao giratorio	PC	002475	2021	G00101 /2020	0000141760	2021	25.01.00	5,000	2,2400	11,20
063.00068.0001-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, pacote com 100 fo- lhas.	PCT	002476	2021	G00101 /2020	0000141760	2021	25.01.00	5,000	1,6800	8,40
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	711,33

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 71

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000478 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N\$4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	002448 2021	G00101 /2020	0000142814 2021	27.01.00	1,000	3,6400	3,64
063.00026.0002-01	CORRETIVO EM FITA Tamanho 4mm x 10 metros	PC	002449 2021	G00101 /2020	0000142814 2021	27.01.00	4,000	2,7500	11,00
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno	ROL	002450 2021	G00101 /2020	0000142814 2021	27.01.00	10,000	0,5000	5,00
063.00068.0001-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, pacote com 100 fo- lhas.	PCT	002451 2021	G00101 /2020	0000142814 2021	27.01.00	1,000	1,6800	1,68

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,32

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000479 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0002-01	CORRETIVO EM FITA Tamanho 4mm x 10 metros	PC	002444 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	2,000	2,7500	5,50
063.00039.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Em metal Inox	PC	002445 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	3,000	0,6500	1,95
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	002446 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	4,000	1,6500	6,60
063.00068.0001-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, pacote com 100 fo- lhas.	PCT	002447 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	3,000	1,6800	5,04

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,09

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000480 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00039.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Em metal Inox	PC	002442 2021	G00101 /2020	0000142813 2021	27.01.00	2,000	0,6500	1,30
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	002443 2021	G00101 /2020	0000142813 2021	27.01.00	2,000	1,6500	3,30

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4,60

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000481 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00039.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Em metal Inox	PC	002452 2021	G00101 /2020	0000142823 2021	27.01.00	2,000	0,6500	1,30
063.00068.0001-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, pacote com 100 fo- lhas.	PCT	002454 2021	G00101 /2020	0000142823 2021	27.01.00	3,000	1,6800	5,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6,34

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000482 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	002439 2021	G00101 /2020	0000142817 2021	27.01.00	10,000	0,6900	6,90
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	002440 2021	G00101 /2020	0000142817 2021	27.01.00	6,000	1,6500	9,90
063.00068.0001-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, pacote com 100 fo- lhas.	PCT	002441 2021	G00101 /2020	0000142817 2021	27.01.00	5,000	1,6800	8,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,20

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000483 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0005-01	CALCULADORA DE BOLSO - 8 DIGITOS Visor LCD, com calculos de raiz quadrada, porcentagem, 4 operacoes basicas, funcionamento com pilha AA inclusa Medidas aproximadas 12 x 7 x 2 cm, peso aproximado de 80gr	PC	002479 2021	G00101 /2020	0000142814 2021	27.01.00	2,000	5,4500	10,90
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	002480 2021	G00101 /2020	0000142814 2021	27.01.00	5,000	1,8000	9,00
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO	UN	002481 2021	G00101 /2020	0000142814 2021	27.01.00	1,000	16,1000	16,10

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 73

063.00067.0003-01	Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto PORTA DUREX PEQUENO Para fita adesiva 12 mm x 30 m, com lamina de corte preciso, base antiderrapante	UN	002482	2021	G00101 /2020	0000142814	2021	27.01.00	2,000	6,6000	13,20
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,20

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000484 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0005-01	CALCULADORA DE BOLSO - 8 DIGITOS Visor LCD, com calculos de raiz quadrada, porcentagem, 4 operacoes basicas, funcionamento com pilha AA inclusa Medidas aproximadas 12 x 7 x 2 cm, peso aproximado de 80gr	PC	002484	2021	G00101 /2020	0000142513	2021	33.01.00	7,000	5,4500	38,15
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	002485	2021	G00101 /2020	0000142513	2021	33.01.00	12,000	1,8000	21,60
063.00017.0023-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR VERMELHA Ponta de 2mm.	PC	002486	2021	G00101 /2020	0000142513	2021	33.01.00	12,000	1,8000	21,60
063.00017.0024-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR AZUL Ponta de 2mm.	PC	002487	2021	G00101 /2020	0000142513	2021	33.01.00	12,000	1,8000	21,60
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	002488	2021	G00101 /2020	0000142513	2021	33.01.00	10,000	16,1000	161,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,95

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000485 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	002489	2021	G00101 /2020	0000141761	2021	25.01.00	6,000	1,8000	10,80
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	002490	2021	G00101 /2020	0000141761	2021	25.01.00	10,000	16,1000	161,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 74

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 000486 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	002478 2021	G00101 /2020	0000142817 2021	27.01.00	3,000	16,1000	48,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48,30

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 000487 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	002483 2021	G00101 /2020	0000142823 2021	27.01.00	2,000	16,1000	32,20
063.00067.0003-01	PORTA DUREX PEQUENO Para fita adesiva 12 mm x 30 m, com lamina de corte preciso, base antiderrapante	UN	002477 2021	G00101 /2020	0000142820 2021	27.01.00	2,000	6,6000	13,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,40

Fornecedor : 09620 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 000488 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	002491 2021	G00101 /2020	0000142826 2021	27.01.00	25,000	0,3200	8,00
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem	PC	002493 2021	G00101 /2020	0000142826 2021	27.01.00	25,000	0,9700	24,25

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 75

rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras

063.00026.0003-01 CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML FRS 002492 2021 G00101 /2020 0000142826 2021 27.01.00 25,000 0,9900 24,75

Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 09620 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 000489 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	002515 2021	G00101 /2020	0000142815 2021	27.01.00	20,000	0,3200	6,40
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e	PC	002516 2021	G00101 /2020	0000142815 2021	27.01.00	4,000	0,9700	3,88

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 76

CODIGO	DESCRICAO	MODALIDADE	NUMERO	ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0003-01	codigo de barras CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco re- sistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, pra- zo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	002517	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	10,000	0,9900	9,90
063.00034.0001-01	ESTILETE ESTREITO COM LAMINA Lamina de no minimo 9 mm	PC	002518	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	2,000	0,7000	1,40
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	002519	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	1,000	2,9400	2,94
063.00054.0019-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	002520	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	2,000	10,6800	21,36
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	002521	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	1,000	27,0000	27,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,88

Fornecedor : 09620 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 000490 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	002530	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	30,000	0,3200	9,60
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em li- nha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimen-	PC	002531	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	60,000	0,9700	58,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 77

063.00026.0003-01	to confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	FRS	002532	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	22,000	0,9900	21,78
063.00029.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	PCT	002533	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	50,000	7,4900	374,50
063.00034.0001-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PC	002534	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	8,000	0,7000	5,60
063.00036.0004-01	ESTILETE ESTREITO COM LAMINA Lamina de no minimo 9 mm	CX	002541	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	4,000	73,7300	294,92
063.00036.0019-01	ETIQUETA ADESIVA 26 X 15 MM Caixa com 31.500 etiquetas	PCT	002542	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	4,000	22,9300	91,72
063.00050.0006-01	ETIQUETA ADESIVA 38,2 X 21,2MM Pacote com 6.500 unidades.	CX	002535	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	60,000	2,9400	176,40
063.00054.0019-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	PC	002536	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	10,000	10,6800	106,80
063.00054.0022-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	002537	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	16,000	33,2000	531,20
063.00059.0042-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	ROL	002538	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	2,000	40,5000	81,00
063.00064.0003-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	UN	002539	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	20,000	2,6400	52,80
063.00078.0014-01	FRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho officio.	PCT	002540	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	8,000	27,0000	216,00
063.00105.0019-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	002543	2021	G00101 /2020	0000142514	2021	33.01.00	4,000	12,5000	50,00
	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas.										

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.070,52

Fornecedor : 09620 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 000491 2021 Data: 26/02/2021

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 78

063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	002544	2021	G00101 /2020	0000141762 2021	25.01.00	20,000	0,3200	6,40
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	002545	2021	G00101 /2020	0000141762 2021	25.01.00	40,000	0,9700	38,80
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	002546	2021	G00101 /2020	0000141762 2021	25.01.00	20,000	0,9900	19,80
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	002547	2021	G00101 /2020	0000141762 2021	25.01.00	10,000	7,4900	74,90
063.00034.0001-01	ESTILETE ESTREITO COM LAMINA Lamina de no minimo 9 mm	PC	002548	2021	G00101 /2020	0000141762 2021	25.01.00	10,000	0,7000	7,00
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	002549	2021	G00101 /2020	0000141762 2021	25.01.00	50,000	2,9400	147,00
063.00054.0019-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	002550	2021	G00101 /2020	0000141762 2021	25.01.00	30,000	10,6800	320,40
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	002551	2021	G00101 /2020	0000141762 2021	25.01.00	8,000	33,2000	265,60
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transparente, medindo 230 x 335mm.	UN	002552	2021	G00101 /2020	0000141762 2021	25.01.00	50,000	0,5400	27,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 79

063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Em aço, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	PC	002553	2021	G00101 /2020	0000141762	2021	25.01.00	5,000	11,9900	59,95
063.00064.0003-01	FRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho officio.	UN	002554	2021	G00101 /2020	0000141762	2021	25.01.00	5,000	2,6400	13,20
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	002555	2021	G00101 /2020	0000141762	2021	25.01.00	40,000	27,0000	1.080,00
063.00080.0002-01	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNACAO 17MM Cor preta, pacote com 50 unidades.	PCT	002557	2021	G00101 /2020	0000141762	2021	25.01.00	8,000	8,2500	66,00
068.00021.0001-01	CD - R 700 MB Gravavel, 52X, 80 minutos, com caixa plastica transparente	PC	002556	2021	G00101 /2020	0000141762	2021	25.01.00	70,000	0,9400	65,80
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.191,85

Fornecedor : 09620 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 000492 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em li- nha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimen- to confeccionado em plastico polipropileno. Compo- sicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	002494	2021	G00101 /2020	0000142820	2021	27.01.00	5,000	0,9700	4,85
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco re- sistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, pra- zo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	002523	2021	G00101 /2020	0000142823	2021	27.01.00	4,000	0,9900	3,96
063.00049.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE Para grampo 23/8, estrutura metalica de alta resistencia, para 100 folhas, com base de no	UN	002524	2021	G00101 /2020	0000142823	2021	27.01.00	1,000	40,3000	40,30

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 80

063.00050.0006-01	minimo 25 cm, preto GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	002525	2021	G00101 /2020	0000142823	2021	27.01.00	1,000	2,9400	2,94
063.00054.0019-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	002495	2021	G00101 /2020	0000142820	2021	27.01.00	3,000	10,6800	32,04
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	002496	2021	G00101 /2020	0000142820	2021	27.01.00	3,000	33,2000	99,60
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transpa- rente, medindo 230 x 335mm.	UN	002497	2021	G00101 /2020	0000142820	2021	27.01.00	5,000	0,5400	2,70
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	002498	2021	G00101 /2020	0000142820	2021	27.01.00	1,000	40,5000	40,50
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Em aço, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	PC	002499	2021	G00101 /2020	0000142820	2021	27.01.00	2,000	11,9900	23,98
063.00064.0003-01	FRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho officio.	UN	002500	2021	G00101 /2020	0000142820	2021	27.01.00	15,000	2,6400	39,60
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	002501	2021	G00101 /2020	0000142820	2021	27.01.00	2,000	27,0000	54,00
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	344,47

Fornecedor : 09620 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 000493 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em li- nha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimen- to confeccionado em plastico polipropileno. Compo- sicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	002502	2021	G00101 /2020	0000142817	2021	27.01.00	4,000	0,9700	3,88
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML	FRS	002503	2021	G00101 /2020	0000142817	2021	27.01.00	4,000	0,9900	3,96

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 81

	Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO										
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	002504	2021	G00101 /2020	0000142817	2021	27.01.00	1,000	2,9400	2,94
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	002505	2021	G00101 /2020	0000142817	2021	27.01.00	3,000	33,2000	99,60
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado	ROL	002506	2021	G00101 /2020	0000142817	2021	27.01.00	1,000	40,5000	40,50
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Rolo com 45cm x 25 metros	PC	002507	2021	G00101 /2020	0000142817	2021	27.01.00	1,000	11,9900	11,99
063.00064.0003-01	PRANCHETA EM MADEIRA Em aço, 2 furos, grande, p/ no mínimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	UN	002508	2021	G00101 /2020	0000142817	2021	27.01.00	5,000	2,6400	13,20
063.00105.0019-01	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS Med. 50 x 70 cm, pacote com 20 folhas.	PCT	002509	2021	G00101 /2020	0000142817	2021	27.01.00	5,000	12,5000	62,50
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	238,57

Fornecedor : 09620 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 000494 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	002522	2021	G00101 /2020	0000142823	2021	27.01.00	3,000	0,9700	2,91

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 82

063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transparente, medindo 230 x 335mm.	UN	002526	2021	G00101 /2020	0000142823	2021	27.01.00	15,000	0,5400	8,10
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	002527	2021	G00101 /2020	0000142823	2021	27.01.00	1,000	40,5000	40,50
063.00064.0003-01	PRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho officio.	UN	002528	2021	G00101 /2020	0000142823	2021	27.01.00	1,000	2,6400	2,64
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	002529	2021	G00101 /2020	0000142823	2021	27.01.00	1,000	27,0000	27,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	81,15

Fornecedor : 09620 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 000495 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	002510	2021	G00101 /2020	0000142827	2021	27.01.00	1,000	2,9400	2,94
063.00054.0019-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	002511	2021	G00101 /2020	0000142827	2021	27.01.00	2,000	10,6800	21,36
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	002512	2021	G00101 /2020	0000142827	2021	27.01.00	1,000	33,2000	33,20
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transparente, medindo 230 x 335mm.	UN	002513	2021	G00101 /2020	0000142827	2021	27.01.00	3,000	0,5400	1,62
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	002514	2021	G00101 /2020	0000142827	2021	27.01.00	3,000	27,0000	81,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	140,12

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 000496 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0002-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N\$2 Med. 5,9 x 9,4 cm	UN	002608	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	20,000	1,8500	37,00
063.00004.0005-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N 2 Med. 5,9 x 9,4 cm	UN	002609	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	20,000	1,8500	37,00
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aço temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e	PC	002610	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	100,000	0,7300	73,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 83

	deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005										
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	002611	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	10,000	5,4400	54,40
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	002612	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	20,000	5,4400	108,80
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	002613	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	20,000	5,4400	108,80
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	002614	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	15,000	21,1200	316,80
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	002615	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	30,000	6,2500	187,50
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	002616	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	50,000	3,1900	159,50
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	002617	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	15,000	8,2000	123,00
063.00054.0017-01	PASTA SUSPensa MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trielho interno, plasticada	PC	002618	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	50,000	1,3300	66,50
063.00055.0018-01	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Capa dura	UN	002619	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	10,000	6,8500	68,50
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio	PC	002620	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	20,000	7,4000	148,00
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	002621	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	30,000	4,5000	135,00
063.00072.0066-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Minimo de 40 ml, a base de agua	UN	002622	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	15,000	1,6000	24,00
063.00072.0067-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Minimo de 40ml, a base de agua	UN	002623	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	15,000	1,6000	24,00
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	002624	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	100,000	3,4800	348,00
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	002625	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	70,000	3,8400	268,80
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	002626	2021	G00101 /2020	0000142515	2021	33.01.00	20,000	1,1300	22,60
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.311,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 84

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000497 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aço temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	002558 2021	G00101 /2020	0000142826 2021	27.01.00	25,000	0,7300	18,25
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	002559 2021	G00101 /2020	0000142826 2021	27.01.00	2,000	21,1200	42,24
063.00033.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	002560 2021	G00101 /2020	0000142826 2021	27.01.00	2,000	21,1200	42,24
063.00033.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	002561 2021	G00101 /2020	0000142826 2021	27.01.00	2,000	21,1200	42,24
063.00052.0007-01	LAPIS PRETO N.02 Resistente, com escrita macia, traco escuro e apagabilidade, resistente a quebra de mina ao usar e apontar, madeira de qualidade (100% reflorestada), cor preta, formato redondo.	UN	002563 2021	G00101 /2020	0000142826 2021	27.01.00	50,000	0,1900	9,50
063.00052.0008-01	LAPIS DE COR Caixa com 12 unidades, escrita macia, resistente, que garanta apontabilidade, madeira de qualidade (100% reflorestada) e certificada FSC, formato sextavado grande.	CX	002562 2021	G00101 /2020	0000142826 2021	27.01.00	25,000	5,2600	131,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,97

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 85

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000498 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	002564 2021	G00101 /2020	0000142821 2021	27.01.00	5,000	0,7300	3,65
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	002565 2021	G00101 /2020	0000142821 2021	27.01.00	1,000	21,1200	21,12
063.00033.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	002566 2021	G00101 /2020	0000142821 2021	27.01.00	1,000	21,1200	21,12
063.00033.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	002567 2021	G00101 /2020	0000142821 2021	27.01.00	1,000	21,1200	21,12
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	002568 2021	G00101 /2020	0000142821 2021	27.01.00	2,000	3,1900	6,38
063.00050.0005-01	GRAMPO GALVANIZADO 23/8 Caixa com 1000 unidades	CX	002603 2021	G00101 /2020	0000142824 2021	27.01.00	1,000	2,6500	2,65
063.00050.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM Caixa com 50 unidades	CX	002569 2021	G00101 /2020	0000142821 2021	27.01.00	2,000	7,3500	14,70
063.00052.0008-01	LAPIS DE COR Caixa com 12 unidades, escrita macia, resistente, que garanta apontabilidade, madeira de qualidade (100% reflorestada) e certificada FSC, formato sextavado grande.	CX	002576 2021	G00101 /2020	0000142821 2021	27.01.00	5,000	5,2600	26,30
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	002570 2021	G00101 /2020	0000142821 2021	27.01.00	5,000	8,2000	41,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 86

063.00055.0018-01	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Capa dura	UN	002605	2021	G00101 /2020	0000142824	2021	27.01.00	3,000	6,8500	20,55
063.00063.0038-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	002571	2021	G00101 /2020	0000142821	2021	27.01.00	2,000	1,7300	3,46
063.00063.0039-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	002572	2021	G00101 /2020	0000142821	2021	27.01.00	2,000	1,7300	3,46
063.00063.0040-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	002573	2021	G00101 /2020	0000142821	2021	27.01.00	2,000	1,7300	3,46
063.00064.0001-01	FRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho officio	PC	002606	2021	G00101 /2020	0000142824	2021	27.01.00	1,000	7,4000	7,40
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	002574	2021	G00101 /2020	0000142821	2021	27.01.00	1,000	4,5000	4,50
063.00072.0066-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Minimo de 40 ml, a base de agua	UN	002575	2021	G00101 /2020	0000142821	2021	27.01.00	2,000	1,6000	3,20
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCF	002607	2021	G00101 /2020	0000142824	2021	27.01.00	2,000	3,4800	6,96

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

211,03

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000499 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	002593	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	10,000	0,7300	7,30
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	002594	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	1,000	5,4400	5,44
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	002595	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	1,000	21,1200	21,12
063.00033.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta	CX	002596	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	1,000	21,1200	21,12

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 87

063.00050.0005-01	esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	002597	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	1,000	2,6500	2,65
063.00052.0007-01	GRAMPO GALVANIZADO 23/8 Caixa com 1000 unidades	UN	002598	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	50,000	0,1900	9,50
063.00054.0017-01	LAPIS PRETO N.02 Resistente, com escrita macia, traco escuro e apagabilidade, resistente a quebra de mina ao usar e apontar, madeira de qualidade (100% reflorestada), cor preta, formato redondo.	PC	002599	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	100,000	1,3300	133,00
063.00064.0001-01	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada	PC	002600	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	2,000	7,4000	14,80
063.00071.0004-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho officio	PC	002601	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	1,000	4,5000	4,50
063.00072.0067-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	UN	002602	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	2,000	1,6000	3,20
063.00072.0067-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Minimo de 40ml, a base de agua	UN	002602	2021	G00101 /2020	0000142815	2021	27.01.00	2,000	1,6000	3,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,63

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 000500 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	002627	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	40,000	0,7300	29,20
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	002628	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	20,000	5,4400	108,80
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	002629	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	20,000	5,4400	108,80
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	002630	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	10,000	5,4400	54,40
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com	CX	002631	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	5,000	21,1200	105,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 88

063.00044.0001-01	orificio lateral anti-asfixiante Com selo do INMETRO FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	002632	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	20,000	6,2500	125,00
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral.	ROL	002633	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	20,000	3,1900	63,80
063.00050.0005-01	GRAMPO GALVANIZADO 23/8 Caixa com 1000 unidades	CX	002634	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	15,000	2,6500	39,75
063.00050.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM Caixa com 50 unidades	CX	002635	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	12,000	7,3500	88,20
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	002636	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	5,000	8,2000	41,00
063.00054.0017-01	PASTA SUSPensa MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada	PC	002637	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	700,000	1,3300	931,00
063.00055.0018-01	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Capa dura	UN	002638	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	5,000	6,8500	34,25
063.00063.0039-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	002639	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	12,000	1,7300	20,76
063.00063.0040-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	002640	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	24,000	1,7300	41,52
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio	PC	002641	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	20,000	7,4000	148,00
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	002642	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	20,000	4,5000	90,00
063.00072.0066-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Mínimo de 40 ml, a base de agua	UN	002643	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	10,000	1,6000	16,00
063.00072.0067-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Mínimo de 40ml, a base de agua	UN	002644	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	10,000	1,6000	16,00
063.00080.0001-01	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNACAO 20MM Cor preta, pacote com 50 unidades.	PCT	002648	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	8,000	10,7000	85,60
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	002645	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	40,000	3,4800	139,20
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	002646	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	50,000	3,8400	192,00
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Mínimo de 12 gramas	PC	002647	2021	G00101 /2020	0000141763	2021	25.01.00	40,000	1,1300	45,20

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.524,08

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 89

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 000501 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	002585 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	1,000	5,4400	5,44
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	002586 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	1,000	5,4400	5,44
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante	CX	002587 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	1,000	21,1200	21,12
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	002588 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	3,000	6,2500	18,75
063.00050.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM Caixa com 50 unidades	CX	002589 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	1,000	7,3500	7,35
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSIA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada	PC	002590 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	100,000	1,3300	133,00
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	002591 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	2,000	4,5000	9,00
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	002592 2021	G00101 /2020	0000142827 2021	27.01.00	2,000	1,1300	2,26

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,36

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 000502 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	002577 2021	G00101 /2020	0000142818 2021	27.01.00	1,000	5,4400	5,44
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante	CX	002578 2021	G00101 /2020	0000142818 2021	27.01.00	1,000	21,1200	21,12
063.00033.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta	CX	002579 2021	G00101 /2020	0000142818 2021	27.01.00	1,000	21,1200	21,12

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 90

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0001-01	esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa anti-asfixiante, com orificio lateral anti-asfixiante Com selo do INMETRO FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	002580 2021	G00101 /2020	0000142818 2021	27.01.00	5,000	6,2500	31,25
063.00052.0008-01	LAPIS DE COR Caixa com 12 unidades, escrita macia, resistente, que garanta apontabilidade, madeira de qualidade (100% reflorestada) e certificada FSC, formato sextavado grande.	CX	002581 2021	G00101 /2020	0000142818 2021	27.01.00	20,000	5,2600	105,20
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	002649 2021	G00101 /2020	0000142818 2021	27.01.00	3,000	4,5000	13,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,63

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 000503 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	002582 2021	G00101 /2020	0000142813 2021	27.01.00	2,000	6,2500	12,50
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	002583 2021	G00101 /2020	0000142813 2021	27.01.00	1,000	3,4800	3,48
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	002584 2021	G00101 /2020	0000142813 2021	27.01.00	2,000	3,8400	7,68

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,66

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 000504 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	002604 2021	G00101 /2020	0000142824 2021	27.01.00	2,000	8,2000	16,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,40

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
Pedido : 000505 2021 Data: 26/02/2021

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 91

060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	002675	2021	G00101 /2020	0000142824	2021	27.01.00	2,000	14,8500	29,70
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	002652	2021	G00101 /2020	0000142822	2021	27.01.00	5,000	7,9500	39,75
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	002653	2021	G00101 /2020	0000142822	2021	27.01.00	5,000	4,5000	22,50
063.00019.0006-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Tipo jumbo, cores vivas e pontas resistentes. Lavavel, a base d'agua, tampa antiasfixiante.	EST	002659	2021	G00101 /2020	0000142822	2021	27.01.00	5,000	8,9500	44,75
063.00023.0010-01	COLA EM BASTAO 40G Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO	UN	002654	2021	G00101 /2020	0000142822	2021	27.01.00	3,000	1,8500	5,55
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, pape- lao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para prote- cao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009	FRS	002655	2021	G00101 /2020	0000142822	2021	27.01.00	3,000	1,0800	3,24
063.00034.0002-01	ESTILETE LARGO COM LAMINA Lamina de no minimo 18 mm	PC	002678	2021	G00101 /2020	0000142824	2021	27.01.00	2,000	1,1900	2,38
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	002679	2021	G00101 /2020	0000142824	2021	27.01.00	1,000	55,3000	55,30
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA Cartolina plastificada, com aba	PC	002656	2021	G00101 /2020	0000142822	2021	27.01.00	5,000	0,9900	4,95
063.00054.0008-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	002657	2021	G00101 /2020	0000142822	2021	27.01.00	5,000	0,9200	4,60
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	002681	2021	G00101 /2020	0000142824	2021	27.01.00	2,000	1,7800	3,56
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	002682	2021	G00101 /2020	0000142824	2021	27.01.00	2,000	1,7800	3,56
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que en-	PC	002658	2021	G00101 /2020	0000142822	2021	27.01.00	3,000	0,6000	1,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 92

tra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,64

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
Pedido : 000506 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	002684	2021	G00101 /2020	0000142517	2021	33.01.00	10,000	14,8500	148,50
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	002685	2021	G00101 /2020	0000142517	2021	33.01.00	80,000	7,9500	636,00
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	002686	2021	G00101 /2020	0000142517	2021	33.01.00	80,000	4,5000	360,00
063.00017.0008-01	CANETA P/ MARCACAO DE TECIDO - PRETA Atoxica, ponta de poliester, para tecido, papel e papelao 10 ml	UN	002699	2021	G00101 /2020	0000142517	2021	33.01.00	10,000	2,9000	29,00
063.00017.0015-01	CANETA P/ MARCACAO DE TECIDO - VERMELHO Atoxica, ponta de poliester, para tecido, papel e papelao 10 ml	UN	002700	2021	G00101 /2020	0000142517	2021	33.01.00	10,000	2,9000	29,00
063.00017.0016-01	CANETA P/ MARCACAO DE TECIDO - AZUL Atoxica, ponta de poliester, para tecido, papel e papelao 10 ml	UN	002701	2021	G00101 /2020	0000142517	2021	33.01.00	10,000	2,9000	29,00
063.00023.0010-01	COLA EM BASTAO 40G Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO	UN	002687	2021	G00101 /2020	0000142517	2021	33.01.00	12,000	1,8500	22,20
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, pape- lao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para prote- cao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009	FRS	002688	2021	G00101 /2020	0000142517	2021	33.01.00	12,000	1,0800	12,96
063.00034.0002-01	ESTILETE LARGO COM LAMINA	PC	002689	2021	G00101 /2020	0000142517	2021	33.01.00	20,000	1,1900	23,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 93

063.00046.0002-01	Lamina de no minimo 18 mm ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM	PCT	002690	2021	G00101 /2020	0000142517 2021	33.01.00	5,000	32,0000	160,00
063.00046.0003-01	Tipo saco, pacote com 250 unidades ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM	PCT	002691	2021	G00101 /2020	0000142517 2021	33.01.00	10,000	55,3000	553,00
063.00054.0003-01	Tipo saco, pacote com 250 unidades PASTA COM ELASTICO - AZUL	PC	002692	2021	G00101 /2020	0000142517 2021	33.01.00	50,000	0,9900	49,50
063.00054.0004-01	Cartolina plastificada, com aba PASTA COM ELASTICO - PRETA	PC	002693	2021	G00101 /2020	0000142517 2021	33.01.00	50,000	0,9900	49,50
063.00054.0009-01	Cartolina plastificada, com aba PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA	PC	002694	2021	G00101 /2020	0000142517 2021	33.01.00	50,000	0,9200	46,00
063.00063.0021-01	Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	PC	002695	2021	G00101 /2020	0000142517 2021	33.01.00	60,000	1,7800	106,80
063.00063.0023-01	Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO	PC	002696	2021	G00101 /2020	0000142517 2021	33.01.00	48,000	1,7800	85,44
063.00063.0035-01	Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	PC	002697	2021	G00101 /2020	0000142517 2021	33.01.00	24,000	1,7800	42,72
063.00070.0005-01	Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM	PC	002698	2021	G00101 /2020	0000142517 2021	33.01.00	20,000	0,6000	12,00
	Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.									
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.395,42

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
 Pedido : 000507 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	002702	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	10,000	14,8500	148,50
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	002703	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	20,000	7,9500	159,00
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	002704	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	20,000	4,5000	90,00
063.00023.0010-01	COLA EM BASTAO 40G	UN	002705	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	12,000	1,8500	22,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 94

063.00023.0013-01	Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR	FRS	002706	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	12,000	1,0800	12,96
063.00034.0002-01	Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 ESTILETE LARGO COM LAMINA	PC	002707	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	10,000	1,1900	11,90
063.00043.0001-01	Lamina de no minimo 18 mm CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA	PCT	002713	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	5,000	13,9000	69,50
063.00043.0002-01	Em polipropileno, formato A4, pacote com 50 unidades. CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE	PCT	002714	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	5,000	15,9000	79,50
063.00046.0002-01	Em polipropileno, formato A4, pacote com 50 unidades. ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM	PCT	002708	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	6,000	32,0000	192,00
063.00046.0003-01	Tipo saco, pacote com 250 unidades ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM	PCT	002709	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	6,000	55,3000	331,80
063.00063.0021-01	Tipo saco, pacote com 250 unidades PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL	PC	002710	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	15,000	1,7800	26,70
063.00063.0023-01	Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO	PC	002711	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	10,000	1,7800	17,80
063.00070.0005-01	Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM	PC	002712	2021	G00101 /2020	0000141765	2021	25.01.00	30,000	0,6000	18,00
	Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.										
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.179,86

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
 Pedido : 000508 2021 Data: 26/02/2021

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 95

063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	002650	2021	G00101 /2020	0000142826	2021	27.01.00	25,000	7,9500	198,75
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milímetros e centímetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que en- tra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.	PC	002651	2021	G00101 /2020	0000142826	2021	27.01.00	25,000	0,6000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,75

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
Pedido : 000509 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	002660	2021	G00101 /2020	0000142819	2021	27.01.00	5,000	4,5000	22,50
063.00019.0006-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Tipo jumbo, cores vivas e pontas resistentes. Lavavel, a base d'agua, tampa antiasfixiante.	EST	002665	2021	G00101 /2020	0000142819	2021	27.01.00	30,000	8,9500	268,50
063.00034.0002-01	ESTILETE LARGO COM LAMINA Lamina de no minimo 18 mm	PC	002661	2021	G00101 /2020	0000142819	2021	27.01.00	2,000	1,1900	2,38
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	002662	2021	G00101 /2020	0000142819	2021	27.01.00	2,000	1,7800	3,56
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	002663	2021	G00101 /2020	0000142819	2021	27.01.00	2,000	1,7800	3,56
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	002664	2021	G00101 /2020	0000142819	2021	27.01.00	2,000	1,7800	3,56

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,06

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
Pedido : 000510 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	002666	2021	G00101 /2020	0000142828	2021	27.01.00	2,000	4,5000	9,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 96

063.00054.0008-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	002667	2021	G00101 /2020	0000142828	2021	27.01.00	5,000	0,9200	4,60
063.00054.0009-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	002668	2021	G00101 /2020	0000142828	2021	27.01.00	5,000	0,9200	4,60
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	002669	2021	G00101 /2020	0000142828	2021	27.01.00	3,000	1,7800	5,34
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	002670	2021	G00101 /2020	0000142828	2021	27.01.00	3,000	1,7800	5,34

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,88

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
Pedido : 000511 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0010-01	COLA EM BASTAO 40G Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO	UN	002671	2021	G00101 /2020	0000142816	2021	27.01.00	5,000	1,8500	9,25
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	002672	2021	G00101 /2020	0000142816	2021	27.01.00	1,000	55,3000	55,30
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA Cartolina plastificada, com aba	PC	002673	2021	G00101 /2020	0000142816	2021	27.01.00	1,000	0,9900	0,99
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que en- tra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.	PC	002674	2021	G00101 /2020	0000142816	2021	27.01.00	5,000	0,6000	3,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,54

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
Pedido : 000512 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0010-01	COLA EM BASTAO 40G Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel.	UN	002676	2021	G00101 /2020	0000142824	2021	27.01.00	3,000	1,8500	5,55

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 97

063.00023.0013-01	A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009	FRS	002677 2021	G00101 /2020	0000142824 2021	27.01.00	3,000	1,0800	3,24
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA Cartolina plastificada, com aba	PC	002680 2021	G00101 /2020	0000142824 2021	27.01.00	15,000	0,9900	14,85
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.	PC	002683 2021	G00101 /2020	0000142824 2021	27.01.00	2,000	0,6000	1,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,84
0714 Itens Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		1.455.809,49
0232 Pedidos Mostrados no Total									