

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000514 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00082.0009-01	TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50MTS Caixa fechada, graduacao em milimetros e polegadas	UN	002847 2021	S00162 /2021	0000141020 2021	20.01.00	1,000	43,7000	43,70
099.00082.0018-01	TRENA EMBORRACHADA 10M X 25MM Fita metrica em aco, com graduacao em milimetros e polegadas.	UN	002846 2021	S00162 /2021	0000141020 2021	20.01.00	10,000	33,1000	331,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		374,70

Fornecedor : 09084 JD VOLPATO & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000517 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0105-01	MESA PARA ESCRITORIO RETA 1200 X 600MM Com 02 gavetas.	UN	002835 2021	S00158 /2021	0000143111 2021	35.01.00	1,000	372,9000	372,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		372,90

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000522 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00015.0011-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002796 2021	G00107 /2020	0000142933 2021	32.01.00	1,000	230,0000	230,00
083.00023.0003-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002799 2021	G00107 /2020	0000142935 2021	32.01.00	1,000	170,0000	170,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000523 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0010-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002797 2021	G00107 /2020	0000142934 2021	34.01.00	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000524 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0005-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002792 2021	G00107 /2020	0000143103 2021	33.01.00	1,000	630,0000	630,00
083.00025.0009-01	PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Renault Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	002795 2021	G00107 /2020	0000143105 2021	33.01.00	1,000	85,0000	85,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	715,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000525 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00020.0005-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002793 2021	G00107 /2020	0000143104 2021	33.01.00	1,000	155,0000	155,00
083.00032.0005-01	BOBINA DE CAMPO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002794 2021	G00107 /2020	0000143104 2021	33.01.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	305,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000526 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0003-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002800 2021	G00107 /2020	0000142940 2021	20.01.00	1,000	615,0000	615,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	615,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000527 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0005-01	CILINDRO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002826 2021	G00108 /2020	0000143108 2021	28.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00015.0019-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002825 2021	G00108 /2020	0000143108 2021	28.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00015.0023-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002827 2021	G00108 /2020	0000143108 2021	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002803 2021	G00108 /2020	0000142946 2021	28.01.00	2,000	180,0000	360,00
082.00040.0008-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	002828 2021	G00108 /2020	0000143108 2021	28.01.00	1,000	760,0000	760,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 4

082.00050.0001-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002813	2021	G00108 /2020	0000142938	2021	34.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00050.0007-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Trator Valtra Valmet.	PC	002805	2021	G00108 /2020	0000142945	2021	34.01.00	2,000	8,0000	16,00
082.00063.0003-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	002809	2021	G00108 /2020	0000142942	2021	34.01.00	2,000	130,0000	260,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000530 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0008-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002824	2021	G00108 /2020	0000143106	2021	33.01.00	2,000	190,0000	380,00
082.00042.0005-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002822	2021	G00108 /2020	0000143107	2021	33.01.00	2,000	320,0000	640,00
082.00062.0006-01	PONTA DE EIXO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002823	2021	G00108 /2020	0000143106	2021	33.01.00	1,000	380,0000	380,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 09084 JD VOLPATO & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000531 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0073-01	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE Com bracos, 05 rodizios e base relax em nylon, cor preta.	UN	002840	2021	S00161 /2021	0000143055	2021	29.01.00	3,000	489,0000	1.467,00
066.00001.0074-01	CADEIRA FIXA TIPO PRESIDENTE Com bracos, cor preta.	UN	002841	2021	S00161 /2021	0000143055	2021	29.01.00	2,000	429,9000	859,80
066.00001.0075-01	CADEIRA EXECUTIVA FIXA Sem bracos, pes palito 7/8, cor preta.	UN	002842	2021	S00161 /2021	0000143055	2021	29.01.00	6,000	175,0000	1.050,00
066.00001.0076-01	CADEIRA ISO FIXA Sem engate, cor preta.	UN	002844	2021	S00161 /2021	0000143055	2021	29.01.00	4,000	159,6000	638,40
066.00003.0106-01	MESA PARA ESCRITORIO RETA 1500 X 600 X 750MM Cor Walnut/Preto, com 02 gavetas.	UN	002836	2021	S00161 /2021	0000143055	2021	29.01.00	2,000	599,9000	1.199,80
066.00003.0107-01	MESA PARA ESCRITORIO Mesa reta medindo 1500 x 600 x 750mm + mesa auxiliar 900 x 450mm. Cor Walnut/Preto, com 02 gavetas.	CJ	002837	2021	S00161 /2021	0000143055	2021	29.01.00	1,000	880,0000	880,00
066.00003.0108-01	MESA PARA ESCRITORIO Mesa reta medindo 1340 x 750 x 600mm + mesa auxiliar 900 x 450mm. Cor Walnut/Preto, com 02 gavetas.	CJ	002838	2021	S00161 /2021	0000143055	2021	29.01.00	1,000	880,0000	880,00
066.00003.0109-01	MESA PARA ESCRITORIO RETA 1700 X 700 X 750MM	UN	002839	2021	S00161 /2021	0000143055	2021	29.01.00	1,000	688,0000	688,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 5

066.00003.0110-01	Cor Walnut/Preto, com 02 gavetas. MESA DE REUNIAO REDONDA	UN	002843	2021	S00161 /2021	0000143055	2021	29.01.00	1,000	555,0000	555,00
066.00004.0066-01	Pe painel, cor Walnut/Preto. ARMARIO BALCAO COM 02 PORTAS Tipo aparador, com prateleira, cor Walnut/Preto.	UN	002845	2021	S00161 /2021	0000143055	2021	29.01.00	1,000	599,0000	599,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.817,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000532 2021 Data: 03/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0015-01	FURADEIRA DE IMPACTO 1000W Com kit, 127V, tipo Einhell TH-ID 1000.	UN	002851	2021	S00164 /2021	0000142217	2021	34.01.00	2,000	619,9200	1.239,84
011.00172.0004-01	MARTELETE ROTATIVO 127V Tipo Einhell RT-RH 32.	UN	002850	2021	S00164 /2021	0000142217	2021	34.01.00	1,000	1.653,4300	1.653,43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.893,27

Fornecedor : 11841 CARLOS IRINEU COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 000533 2021 Data: 03/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	002849	2021	S00163 /2021	0000142833	2021	27.01.00	4,000	80,0000	320,00
054.00115.0001-01	BOTIJAO DE GAS P-13, recarregado	UN	002848	2021	S00163 /2021	0000142833	2021	27.01.00	1,000	150,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000534 2021 Data: 03/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00015.0011-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002798	2021	G00107 /2020	0000142935	2021	32.01.00	1,000	230,0000	230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 11844 INFORMATICA DA FONTE COM. E SERV. EIRELI ME
 Pedido : 000537 2021 Data: 04/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0006-01	SWITCH GIGABIT WEB SMART 48 PORTAS Conexoes Gigabit Ethernet em todas as portas para	UN	001154	2021	G00003 /2021	0000000243	2021	23.01.00	2,000	2.388,0000	4.776,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 6

fornecer velocidade maxima de transferencia de dados;
 Estrategia de seguranca integrada, incluindo 802.1Q VLAN, Port Seguranca e controle Tempestade ajudar a proteger o investimento area LAN;
 L2 / L3 / L4 QoS e IGMP voz otimizar e aplicacoes de video;
 Modos Managed Web, SNMP, RMON trazer recursos de gerenciamento de abundantes;
 Recursos de hardware:
 Padroes e protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, 802.1s IEEE, IEEE 802.1we, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p;
 Interface 48 10/100/1000Mbps portas RJ45;
 4 Gigabit SFP Slots;
 Rede Midia: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 por cabo (maximo 100m);
 100BASE-TX / 1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou superior a cabo (100m maximo);
 100BASE-FX: MMF, SMF;
 1000BASE-X: MMF, SMF;
 Fan Quantidade 2;
 Fonte de energia 100 ~ 240V, 50 / 60Hz;
 Transmissao / Multicast / Controle Tempestade Unknown-unicast;
 Gestao Web-based GUI SNMP v1 / v2c / v3, compativel com MIBs publicas e Port Mirroring;
 Atualizacao de firmware: Web;
 Sistema de Diagnose: VCT;
 Certificado: CE, FCC, RoHS;
 Cabo de alimentacao;
 Kit para instalacao em rack;
 Pes de borracha
 Modelo: Switch Gigabit Web Smart 48 Portas Tp-link Tl-sg2452 4 Sfp, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.776,00

Fornecedor : 11843 DIAL COMUN.E CONS.EM GEST.DE DOCTOS LTDA-ME
 Pedido : 000538 2021 Data: 04/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0036-01	MICRO COMPUTADOR PARA EDICAO DE VIDEOS Com as seguintes especificacoes minimas: *Processador Numero de nucleos: 8;	UN	001151 2021	G00003 /2021	0000132333 2021	20.01.00	2,000	14.520,0000	29.040,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 7

Numero de threads: 8;
Frequencia baseada em processador: 3.60 GHz;
Frequencia turbo max: 4.90 GHz;
Cache: 12 MB;
Velocidade do barramento: 8 GT/s;
Frequencia Turbo: 4.90 GHz;
TDP: 95 W;
Tamanho maximo de memoria (de acordo com o tipo de memoria): 128 GB;
Numero maximo de canais de memoria: 2;
Largura de banda maxima da memoria: 41.6 GB/s;
Frequencia da base grafica: 350 MHz;
Maxima frequencia dinamica da placa grafica: 1.20 GHz;
Quantidade max. de memoria grafica de video: 64GB;
Suporte para 4K: Yes, at 60Hz;
Resolucao maxima (HDMI 1.4): 4096 x 2304@24Hz;
Resolucao maxima (DP): 4096 x 2304@60Hz;
Resolucao maxima: 4096 x 2304@60Hz;
Suporte para DirectX* 12;
Suporte para OpenGL* 4.5;
Nº de monitores aceitos: 3;
Revisao de PCI Express 3.0;
Configuracoes PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+ 2x4;
Nº maximo de linhas PCI Express: 16;
Soquete compativel: FCLGA1151;
Configuracao maxima da CPU: 1;
Conjunto de instrucoes 64-bit;
Tecnologias de monitoramento termico: Sim;
Modelo: Processador Intel Core i7-10700F, equivalente ou superior;
Cooler compativel com o processador descrito.
* Placa mae compativel com soquete 1151:
Chipset: Intel B365;
Memoria: 2 x DIMM, max. 32GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz;
Portas HDMI / D-Sub.
Slots de expansao:
- 1 x PCIe 3.0 / 2.0 x16 (modo x16);
- 2 x PCIe 3.0 / 2.0 x1.
Armazenamento:
- 4 portas SATA 6Gb / s;
- 1 x M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260 /2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA e modo PCIe X4);
LAN:
- 1 x Gigabit LAN Realtek RTL8111H, 1 x Gigabit

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 8

LAN.

Audio:

- Realtek ALC887 com 8 canais.

Portas USB:

- 6 portas USB 3.2 Gen 1 (4 no painel traseiro, azul, 2 a meio da placa);

- 6 portas USB 2.0 / 1.1 (2 no painel traseiro, vermelho, 4 a meio da placa).

Portas traseiras:

- 1 x teclado PS / 2 (roxo);

- 1 x PS/2 mouse (verde);

- 1 x D-Sub;

- 1 x HDMI;

- 1 x porta LAN (RJ45);

- 2 x USB 2.0;

- 3 x tomadas de audio;

- 4 x USB 3.2 portas Gen 1 (ate 5 Gbps).

Portas internas:

- 2 x portas USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicionais;

- 1 x conector AAFP;

- 1 x conector de ventoinha do processador;

- 4 x conectores SATA 6Gb/s;

- 1 x conector de ventoinha do chassi;

- 1 x conector de forca EATX de 24 pinos;

- 1 x M.2 Socket 3 for M Key, type 2242/2260/

2280 devices;

- 1 x painel do sistema;

- 1 x conector interno para auto-falante;

- 1 x 8-pin EATX 12V Power connectors;

- 1 x jumper Clear CMOS;

- 1 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) connector sup-

port additional 2 USB ports;

Modelo: Asus EX-B365M-V5, equivalente ou supe-

rior;

*Placa de Video:

Interface:

- PCI Express 3.0;

- 2.7 slot.

Clock do Processador:

- OC Mode - 1860 MHz (Boost Clock);

- Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock: 1830

MHz , GPU Base Clock: 1530 MHz;

Memoria:

- Tipo: GDDR6;

- Capacidade: 6GB;

- Clock: 14002 MHz;

- Interface: 192-bit;

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 9

Resolucao:

- 7680 x 4320 (digital);
- Maximum Display: 3x;

Saidas:

- 1x DVI-D (nativo);
- 1x HDMI 2.0b (nativo);
- 1x DisplayPort 1.4 (nativo);
- HDCP 2.2.

Modelo: NVIDIA GeForce RTX 2060, equivalente ou superior;

- * 02 unidades de Memoria DDR4-2666 16 GB;
- * 01 Disco Rigido 2 TB;
- * 01 HD SSD M2 480 GB;
- * Fonte de Energia com 750 W Reais Bivolt (Nivel de certificacao 80 PLUS Bronze);

Conectores:

- 1x - 24 pinos;
- 2x - CPU 4 + 4 pinos;
- 6x - PCI-E 6 + 2 pinos;
- 12x - SATA";

* Adaptador WIFI USB;

Caixa de som sub-woofer - Similar a Longtech;

* Adaptador Bluetooth USB;

*Gabinete:

- Tipo de estrutura: Mid tower;
- Placa Mae: Micro ATX / ATX;
- Frontal em ABS com Fita LED RGB e controladora de cores;
- Lateral esquerda em vidro temperado de 4mm;
- Design moderno;
- Acompanha Filtro de Poeira;
- Espessura da chapa: 0.45mm;
- Sistema de gerenciamento de cabos;
- Slots de expansao: 7 Slots;
- Comporta ate 2 HDs e/ou 2 SSD;
- Nao acompanha fonte de alimentacao;
- Dimensoes aproximadas: (A) 43,5cm x (P) 38cm x (L) 18cm;

Modelo: HAYOM Linha Gabinete ATX RGB GB1700, equivalente ou superior.

* 02 Monitores 23.6" LED Widescreen Full HD 144

HZ:

- Resolucao: Full HD - 1920 x 1080;
- Tempo de Resposta: 1ms (GtG);
- Taxa de Contraste 100 milhoes:1 max (ACM);
- Brilho 300 nits (cd/m2);
- angulo de Visao 170 graus (H), 160 graus (V);
- Cores: 16.7 milhoes;

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 10

- Padrao Vesa: 100 x 100 mm;
 - Fonte de Alimentacao: (100 - 240 V) Interna;
 Conexoes:
 - 2x HDMI 1.4;
 - 1x DisplayPort 1.2;
 Modelo: Monitor acer kg241 qs led 23.6 wides-
 creen full hd 144hz, equivalente ou superior.
 * Teclado USB:
 Comprimento minimo do cabo 1,5m;
 * Mouse USB com scrool look:
 Comprimento minimo do cabo 1,5m;
 * Mouse Pad em tecido preto;
 * Filtro de Linha com 6 Tomadas
 Possui chave liga/desliga e LED indicador;
 6 tomadas tripolares (padrao N/F/T), atendendo
 novo padrao NBR 14136;
 Porta-fusivel externo;
 Tensao nominal de entrada 127V/220V;
 Comprimento minimo do cabo: 95 cm;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.040,00

Fornecedor : 11845 A3 INFOTECH COM.E PRE.DE SER.E INFO.LTDA EPP
 Pedido : 000539 2021 Data: 04/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00107.0001-01	SERVIDOR PARA RACK PROCESSADOR: Unidade de processamento de dados, com clock de, no minimo 2.10 GHz, compativel com o padrao Xeon Silver; Devera possuir 8 (oito) nucleos de processamento e 16 (dezesesseis) threads; Devera permitir adicao de segundo processador; A capacidade minima de cache deve ser 11MB (onze megabytes). CHIPSET: O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunica cao com o processador. MEMORIA RAM: O servidor devera possuir no minimo 12 slots para memoria por processador. Devera suportar memorias RDIMM (Registrado) e LRDIMM (Carga reduzida), Possuir instalado no minimo 64GB (sessenta e qua- tro gigabyte) de memoria padrao DDR4-2933, sendo	UN	001153 2021	G00003 /2021	0000000243 2021	23.01.00	1,000	35.000,0000	35.000,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 11

no minimo em pentes de 16 (dezesesseis gigabyte).
Devera permitir expansao de memoria para no minimo 768GB RDIMM(setecentos e sessenta e oito gigabyte)
PORTAS DE COMUNICACAO:

Possuir no minimo 05 (cinco) portas USB, sendo, no minimo, 1 (uma) delas situadas na parte frontal do gabinete;

Possuir 01 (uma) interface de video.

Possuir 01 (uma) interface de rede para gerencia-
mento remoto.

Possuir 04 (quatro) interfaces de rede;

Devera possui no minimo 02(dois) slots PCI express
BIOS:

BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipa-
mento ou o fabricante deve ter direito copyright
sobre essa BIOS.

CONTROLADORAS E DISCOS:

Controladora de disco rigido compatíveis com unida
des de armazenamento em disco rigido SAS/SATA SFF
(Small Form Factor);

Devera suportar tecnologia 12 Gb/s SAS e 6Gb/s
SATA;

A controladora devera suportar RAID 0, 1, 5, 6,10,
50, 60. No caso de nao suportar originalmente to-
dos os Raids, deve ser ofertado drive ou licenca
que atenda a solicitacao.

Devera possuir instalado, no minimo, 2 (dois) dis-
cos solidos SATA SSD com capacidade de 960GB (nove
centos e sessenta gigabyte) cada;

Devera possuir instalado, no minimo, 4 (quatro)
discos solidos SATA com capacidade de 2 TB (dois
terabytes) cada, compativel com tecnologia hot-
plug;

Devera possuir unidade optica para leitura e grava-
cao de CD/DVD preferencialmente SATA;

CONTROLADORA DE VIDEO SUPER-VGA:

O servidor ofertado deve possuir controladora de
video, suportando uma resolucao de ate 1920 x 1200
com 32 bits por pixel e no minimo 16MB de memoria
de video.

DISPOSITIVOS DE REDE:

A solucao ofertada deve possuir uma placa de rede
Gigabit Ethernet com no minimo 6 (seis) interfaces
1GB, nao ultrapassando a quantidade de 2 (duas)
placas de rede.

GABINETE DO TIPO:

A unidade deve ser ofertada em formato rack, com
tamanho maximo de 2U, com trilhos, manuais e quais

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 12

quer outros componentes necessarios para instalacao em rack 19" ofertados como padrao do produto;

FONTE DE ALIMENTACAO:

Fontes de Alimentacao compativel com tecnologia hot-plug com potencia minima de 500 Watts cada, suficiente para seu funcionamento.

Devera estar instalada em redundancia;

Faixa de tensao de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automatica de voltagem e LED indicador de status;

Devera possuir no minimo 4 ventiladores com tecnologia compativel com hot-plug.

ACESSORIOS:

Devera acompanhar todos os cabos necessarios para seu perfeito funcionamento.

Devera acompanhar trilhos para sua fixacao em rack de piso padrao 19"

GERENCIAMENTO:

Devera possuir software de gerenciamento integrado

DRIVERS:

Acompanhar midia de inicializacao e configuracao do equipamento contendo todos os drivers de dispositivos de forma a permitir a facil instalacao do equipamento.

O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e firmwares permitindo todas as atualizacoes de melhoria necessarias.

Manuais e midias: Todos os softwares e drivers que acompanham o equipamento devem ser fornecidos em CD-ROM ou DVD-ROM de instalacao. Devera ser apresentado catalogo, folder e/ou declaracao do fabricante que comprovem suas funcionalidades e caracteristicas tecnicas.

GARANTIA DO PRODUTO:

O equipamento devera possuir garantia de 3 (tres) anos on site, atendimento 9 horas do dia durante os 5 dias da semana (9x5) com retorno ate o proximo dia util.

O fabricante do equipamento devera possuir site e linha gratuita, via 0800 para abertura de chamados Devera ser informado o site na internet do fabricante para suporte de produtos ofertados, na qual poderao ser obtidos os drivers tais como: disco rigido, interface de video, interface de rede e outros.

Todos os componentes, como HD e memoria deverao

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 13

ser do mesmo fabricante do servidor, e deverao estar dentro da garantia para abertura de chamado. Esses deverao ser substituidos ou reparados pelo proprio fabricante ou autorizada.
 DEMAIS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO:
 Sistemas Operacionais e software de virtualizacao suportados: Tal solucao deve ser compativel para instalacao e configuracao dos sistemas Windows, Linux, Vmware e Red Hat.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.000,00

Fornecedor : 11846 O. B. G. ALVES LTDA - EPP
 Pedido : 000540 2021 Data: 04/03/2021

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 : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
 Pedido : 000542 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO De madeira natural macica, com feltro resistente, otima durabilidade e apagabilidade, medindo 15x5cm	PC	000699 2021	G00002 /2021	0000142301 2021	28.01.00	250,000	0,9400	235,00
063.00005.0004-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Com feltro macio, base de plastico, otima durabilidade e apagabilidade, medidas aproximadas de 15 x 6cm.	UN	000698 2021	G00002 /2021	0000142301 2021	28.01.00	55,000	2,7500	151,25
063.00006.0001-01	AFONTADOR DE METAL PARA LAPIS Simples, lamina em aco inox, formato conico, corte preciso e afiado.	PC	000706 2021	G00002 /2021	0000142304 2021	28.01.00	700,000	0,6900	483,00
063.00011.0007-01	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 38 x 27 x 10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO, devendo ser certificado por qualquer empresa credenciada no Instituto (Inmetro) e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes.	UN	000688 2021	G00002 /2021	0000142301 2021	28.01.00	12.610,000	0,3500	4.413,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 14

063.00017.0010-01	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	UN	000710	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	660,000	0,7900	521,40
063.00023.0012-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 KG Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papel e papelao. Composicao: acetato de polivinila. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO, devendo ser certificado por qualquer empresa credenciada no Instituto (Inmetro) e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes.	FRS	000713	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	100,000	7,8400	784,00
063.00023.0014-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90GRS 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, devendo ser certificado por qualquer empresa credenciada no Instituto (Inmetro) e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes.	FRS	000700	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	1.200,000	1,1500	1.380,00
063.00044.0020-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex.	ROL	000717	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	170,000	0,9900	168,30
063.00051.0003-01	PAPEL VERGE TAM. A4 CREME 180 g/m2, pacote com 50 folhas	PCT	000729	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	60,000	8,6300	517,80
063.00051.0007-01	PAPEL VERGE TAM. A4 BRANCO 180 g/m2, pacote com 50 folhas.	PCT	000728	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	60,000	8,6300	517,80
063.00052.0010-01	LAPIS PRETO N.02HB 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	000695	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	2.580,000	0,1800	464,40
063.00054.0002-01	PASTA COM ELASTICO - LARANJA Cartolina plastificada, com aba	UN	000702	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	3.600,000	1,2100	4.356,00
063.00059.0037-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	ROL	000719	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	45,000	47,4000	2.133,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 15

063.00063.0050-01	Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado. Rolo com 45cm x 25 metros. PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETA Com refil recarregavel, traco 2-3mm, aproximadamente 550m de escrita.	UN	000731	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	45,000	2,0800	93,60
063.00063.0051-01	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA Com refil recarregavel, traco 2-3mm, aproximadamente 550m de escrita.	UN	000732	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	120,000	2,0800	249,60
063.00063.0052-01	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL Com refil recarregavel, traco 2-3mm, aproximadamente 550m de escrita.	UN	000733	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	170,000	2,0800	353,60
063.00070.0011-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE FLEXIVEL 30CM Em poliestireno transparente cristal com as seguintes especificacoes minimas: 30cm, gravada por transferencia de imagem garantindo alta precisao, possuir 2 micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala, cantos arredondados para seguranca e certificado do INMETRO.	UN	000705	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	2.620,000	0,7400	1.938,80
063.00102.0003-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades	PCT	000722	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	120,000	3,3800	405,60
063.00102.0011-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 4 unidades	PCT	000721	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	120,000	4,0800	489,60

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.656,25

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000543 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0006-01	APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO Retangular, medindo 60 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito plastico, com material ABS. Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, devendo ser certificado por qualquer empresa credenciada no Instituto (Inmetro), e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes. Cores sortidas.	UN	000689	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	4.500,000	0,6100	2.745,00
063.00019.0005-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Ponta porosa, lavavel, com ponta media resistente, tampa antiasfixiante com vedacao adequada. Medidas aproximadas: Altura: 12 a 15 centimetros, e espessura de, no minimo, 1 centimetro.	EST	000693	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	5.800,000	2,6600	15.428,00
063.00022.0008-01	CLIPS N - 8/0 GALVANIZADO 500GRS	CX	000712	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	50,000	6,6700	333,50
063.00022.0013-01	CLIPS N - 2/0 GALVANIZADO 500GRS	CX	000711	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	55,000	6,6700	366,85

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 16

063.00029.0005-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas.	PCT	000701	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	10,000	6,7500	67,50
063.00044.0022-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M De polipropileno, nao quebradica.	ROL	000715	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	170,000	1,6500	280,50
063.00044.0023-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex.	ROL	000716	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	170,000	0,4600	78,20
063.00045.0005-01	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO BRANCO Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas na escrita com 500 unidades cada. A embalagem de- vera conter dados do fabricante, codigo de barras prazo de validade, selo do INMETRO, NBR 15236/2005	CX	000697	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	37,000	20,8400	771,08
063.00050.0009-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade, caixa com 5000 unidades.	CX	000718	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	90,000	2,9900	269,10
063.00054.0013-01	PASTA POLIIONDA AZUL Med. 315 x 226 x 55 mm, pacote com 5 unidades	PCT	000704	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	45,000	14,0000	630,00
063.00059.0035-01	PAPEL CONTACT "MOTIVO INFANTIL" Unisex, medindo 45cm x 10m.	ROL	000720	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	45,000	35,1000	1.579,50
063.00063.0047-01	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.	UN	000725	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	120,000	1,5800	189,60
063.00063.0048-01	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.	UN	000726	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	120,000	1,5800	189,60
063.00063.0049-01	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.	UN	000727	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	120,000	1,5800	189,60
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		23.118,03

Fornecedor : 11821 ADEMIR DE OLIVEIRA BENTO ME
 Pedido : 000544 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0001-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unisex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 56g/m2.	UN	000683	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	1.000,000		7,5000	7.500,00
063.00014.0018-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unisex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 56grs.	UN	000682	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	220,000		4,6300	1.018,60
063.00033.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.6MM Corpo hexagonal, transparente, tampa e plug na	UN	000690	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	4.500,000		1,1500	5.175,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 17

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
mesma cor da tinta, padrao ISO 11540/BS 7272-1. Com selo do INMETRO										
063.00041.0059-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M - BRANCA	ROL	000714	2021	G00002 /2021	0000142304 2021	28.01.00	130,000	2,2300	289,90
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.983,50
Fornecedor : 11245 TULIO MAZETO FABRES ME Pedido : 000545 2021 Data: 08/03/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00014.0005-01	CADERNO CARTOGRAFIA - 96 FOLHAS Espiral, capa dura cor laranja, formato: 275mm x 200mm, folhas internas offset 70g/m2, folhas lisas e brancas.	UN	000687	2021	G00002 /2021	0000142301 2021	28.01.00	2.560,000	5,5400	14.182,40
063.00014.0006-01	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS Formato 200 x 275mm, capa dura cor laranja, miolo off-set minimo 56g/m2, grampeado, linhas internas retas, folhas brancas.	UN	000684	2021	G00002 /2021	0000142301 2021	28.01.00	4.560,000	4,9500	22.572,00
063.00014.0022-01	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS - CALIGRAFIA Formato 200 x 275mm, capa dura cor laranja, miolo off-set minimo 56g/m2, folhas brancas.	UN	000685	2021	G00002 /2021	0000142301 2021	28.01.00	1.650,000	5,2900	8.728,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		45.482,90
Fornecedor : 11822 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP Pedido : 000546 2021 Data: 08/03/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00014.0023-01	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS Formato 190 x 248mm, capa dura cor laranja, miolo off-set 75g/m2, costurado interno, folhas brancas.	UN	000686	2021	G00002 /2021	0000142301 2021	28.01.00	790,000	3,1000	2.449,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.449,00
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP Pedido : 000547 2021 Data: 08/03/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00017.0013-01	CANETA PARA RETRO-PROJETOR AZUL Ponta de 2mm.	UN	000707	2021	G00002 /2021	0000142304 2021	28.01.00	200,000	1,1400	228,00
063.00017.0014-01	CANETA PARA RETRO-PROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	UN	000708	2021	G00002 /2021	0000142304 2021	28.01.00	165,000	1,1400	188,10
063.00017.0017-01	CANETA PARA RETRO-PROJETOR VERMELHA Ponta de 2mm.	UN	000709	2021	G00002 /2021	0000142304 2021	28.01.00	165,000	1,1400	188,10
063.00033.0012-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1.6MM	UN	000692	2021	G00002 /2021	0000142301 2021	28.01.00	3.010,000	1,5800	4.755,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 18

063.00033.0013-01	Corpo hexagonal, transparente, tampa e plug na mesma cor da tinta, padrao ISO 11540/BS 7272-1. Com selo do INMETRO CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.6MM	UN	000691	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	730,000	1,5800	1.153,40
063.00045.0004-01	Corpo hexagonal, transparente, tampa e plug na mesma cor da tinta, padrao ISO 11540/BS 7272-1. Com selo do INMETRO GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO COLORIDO	CX	000696	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	70,000	35,9000	2.513,00
063.00071.0025-01	Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas na escrita e cores definidas, caixa com 500 unidades. A embalagem devera conter dados do fabricante codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UN	000730	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	5.240,000	1,3100	6.864,40
068.00001.0007-01	Cabo em ABS de alto brilho, cores sortidas, lamina em aco inox, 13cm de comprimento. PEN DRIVE DE 32GB USB: 2.0 ou Superior	UN	000723	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	35,000	31,9000	1.116,50
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.007,30

Fornecedor : 11823 ADRIANO FELIX GONCALES LTDA - EPP
 Pedido : 000548 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0005-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A base d'agua, 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 aguoso, dispersante e titanio A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras e selo do INMETRO.	FRS	000724	2021	G00002 /2021	0000142304	2021	28.01.00	156,000	0,9900	154,44
063.00052.0002-01	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES Escrita macia, resistente, que garanta apontabilidade, cores fortes, madeira de qualidade (100% reflorestada) e certificada FSC, formato sextavado grande.	CX	000694	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	5.800,000	2,7200	15.776,00
063.00078.0018-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades.	PCI	000703	2021	G00002 /2021	0000142301	2021	28.01.00	45,000	37,4000	1.683,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.613,44

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 19

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000549 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0027-01	KIT DE CABECOTE Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	KIT	003133 2021	G00041 /2020	0000143117 2021	33.01.00	1,000	560,0000	560,00
081.00024.0011-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	003132 2021	G00041 /2020	0000143118 2021	33.01.00	2,000	210,0000	420,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 000550 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003155 2021	G00050 /2020	0000141571 2021	33.01.00	42,000	10,8900	457,38
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		457,38

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000552 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0018-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	003124 2021	G00076 /2020	0000143116 2021	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	003128 2021	G00076 /2020	0000143116 2021	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	003125 2021	G00076 /2020	0000143116 2021	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	003122 2021	G00076 /2020	0000143115 2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	003119 2021	G00076 /2020	0000143119 2021	33.01.00	1,000	166,0000	166,00
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	003127 2021	G00076 /2020	0000143116 2021	33.01.00	1,000	91,0000	91,00
081.00013.0023-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	003120 2021	G00076 /2020	0000143114 2021	33.01.00	1,000	200,0000	200,00
081.00025.0018-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO PARA RENAULT	PC	003121 2021	G00076 /2020	0000143114 2021	33.01.00	2,000	20,0000	40,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 20

081.00026.0024-01	Sandero/Logan 1.6 16V 2018. VALVULA DE ADMISSAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	003130 2021	G00076 /2020	0000143116 2021	33.01.00	4,000	22,0000	88,00
081.00026.0026-01	VALVULA TERMOSTATICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	003126 2021	G00076 /2020	0000143116 2021	33.01.00	1,000	84,0000	84,00
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	003129 2021	G00076 /2020	0000143116 2021	33.01.00	4,000	22,0000	88,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000553 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	003123 2021	G00076 /2020	0000143115 2021	33.01.00	1,000	166,0000	166,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
Pedido : 000554 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi- criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integri- dade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Com registro no Mi- nisterio da Saude.	FRS	003157 2021	G00079 /2020	0000142547 2021	33.01.00	240,000	4,1500	996,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 996,00

Fornecedor : 08949 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 000555 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00001.0002-01	ACEPRAN 0,2% INJETAVEL Frasco/ampola de 20ml.	AMP	003144 2021	G00085 /2020	0000142531 2021	33.01.00	10,000	13,3000	133,00
096.00003.0001-01	XILAZINA 2% - 10ML	FRS	003145 2021	G00085 /2020	0000142531 2021	33.01.00	100,000	11,3000	1.130,00
096.00005.0002-01	CETAMINA 10% INJETAVEL 10ML	FRS	003146 2021	G00085 /2020	0000142531 2021	33.01.00	100,000	18,3000	1.830,00
096.00006.0001-01	ENROFLOXACINO 5% INJETAVEL Frasco/ampola com 20ml.	AMP	003147 2021	G00085 /2020	0000142531 2021	33.01.00	20,000	12,0000	240,00
096.00009.0004-01	VERMIFUGO PARA CAES Palmoato de pirantel 145mg + praziquantel 50mg	COM	003148 2021	G00085 /2020	0000142531 2021	33.01.00	200,000	1,1500	230,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 21

096.00037.0001-01	ORNITIL INJETAVEL 100ML	FRS	003149	2021	G00085 /2020	0000142531	2021	33.01.00	3,000	112,0000	336,00
096.00038.0001-01	PENICILINA + ESTREPTOMICINA VETERINARIA Frasco/Ampola com 50ml	FRS	003150	2021	G00085 /2020	0000142531	2021	33.01.00	10,000	26,5000	265,00
096.00039.0002-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 2-0 Caixa com 24 unidades.	CX	003151	2021	G00085 /2020	0000142531	2021	33.01.00	100,000	34,6000	3.460,00
096.00043.0001-01	DIPIRONA INJETAVEL 50ML	FRS	003152	2021	G00085 /2020	0000142531	2021	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
096.00045.0001-01	POLIVITAMINICO C/ VITAMINA B12 2.500MCG - 50ML	FRS	003153	2021	G00085 /2020	0000142531	2021	33.01.00	30,000	78,9000	2.367,00
096.00052.0001-01	DESINFETANTE BACTERICIDA 1LT Com acao fungicida e protozoaricida. Tipo Herbalvet T.A. ou equivalente.	FRS	003154	2021	G00085 /2020	0000142531	2021	33.01.00	20,000	35,5000	710,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.719,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000556 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00051.0001-01	TAPETE HIGIENICO PARA CAES 60 X 30CM	UN	003156	2021	G00085 /2020	0000142530	2021	33.01.00	100,000	2,1000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
 Pedido : 000557 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00039.0004-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 0-0 Caixa com 24 unidades.	CX	003158	2021	G00085 /2020	0000142532	2021	33.01.00	50,000	34,9800	1.749,00
096.00047.0002-01	DOXICICLINA 100MG	COM	003159	2021	G00085 /2020	0000142532	2021	33.01.00	200,000	0,9800	196,00
096.00049.0001-01	PREDNISONA 5MG	COM	003160	2021	G00085 /2020	0000142532	2021	33.01.00	200,000	0,1500	30,00
096.00050.0002-01	TOBRAMICINA 3MG COLIRIO 5ML	FRS	003161	2021	G00085 /2020	0000142532	2021	33.01.00	20,000	10,2100	204,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.179,20

Fornecedor : 09375 SILVIO APARECIDO DE MOURA & MOURA LTDA ME
 Pedido : 000558 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00046.0001-01	RANITIDINA INJETAVEL 2ML	AMP	003162	2021	G00085 /2020	0000142533	2021	33.01.00	50,000	3,6900	184,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 22

Fornecedor : 09463 MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000559 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00039.0001-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 3-0 Caixa com 24 unidades.	CX	003163 2021	G00085 /2020	0000142534 2021	33.01.00	100,000	34,2800	3.428,00
096.00040.0001-01	COMPLEXO B - 2ML	AMP	003164 2021	G00085 /2020	0000142534 2021	33.01.00	100,000	1,5800	158,00
096.00041.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 10ML	UN	003165 2021	G00085 /2020	0000142534 2021	33.01.00	200,000	0,5200	104,00
096.00044.0001-01	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML	AMP	003166 2021	G00085 /2020	0000142534 2021	33.01.00	100,000	1,1000	110,00
096.00048.0001-01	SORO RINGER LACTATO 500ML	FRS	003167 2021	G00085 /2020	0000142534 2021	33.01.00	150,000	4,0000	600,00
096.00050.0001-01	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA 3MG/1MG Colirio, frasco com 5ml.	FRS	003168 2021	G00085 /2020	0000142534 2021	33.01.00	20,000	34,7000	694,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.094,00

Fornecedor : 11201 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
Pedido : 000560 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00007.0002-01	IVERMECTINA 1% INJETAVEL Frasco/ampola de 50ml.	AMP	003169 2021	G00085 /2020	0000142535 2021	33.01.00	5,000	6,9800	34,90
096.00036.0001-01	ANTITOXICO INJETAVEL 100ML	FRS	003170 2021	G00085 /2020	0000142535 2021	33.01.00	2,000	14,8500	29,70
096.00042.0001-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML	FRS	003171 2021	G00085 /2020	0000142535 2021	33.01.00	10,000	11,6000	116,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,60

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000561 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0007-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata com no minimo 380 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	003137 2021	G00090 /2020	0000143162 2021	33.01.00	150,000	22,0000	3.300,00
053.00022.0008-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, embalagem de no minimo 800grs. Prazo de validade minima de 12 meses.	UN	003138 2021	G00090 /2020	0000143162 2021	33.01.00	180,000	35,9000	6.462,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.762,00

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 000562 2021 Data: 08/03/2021

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 23

042.00046.0003-01	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG Confeccionado em espuma, com cordao. Nivel de reducao de ruido de no minimo NRRsf-16Db. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	003143	2021	G00095 /2020	0000142785	2021	28.01.00	30,000	1,5000	45,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 000563 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0035-01	LUVA DE SEGURANCA TERMICA TAM. M (FRIO) Confeccionada em nylon de poliester resinado, forro em nonteck, cinco dedos, punho de malha. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	003141	2021	G00095 /2020	0000142784	2021	28.01.00	2,000	17,0000	34,00
042.00063.0002-01	MANGOTE DE SEGURANCA TERMICO Confeccionado em tecido de algodao, tratamento impermeabilizante em silicone para protecao do braco e antebraço do usuario contra agentes termicos (calor e chamas). Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	003142	2021	G00095 /2020	0000142784	2021	28.01.00	5,000	115,4500	577,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 611,25

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 000564 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0034-01	LUVA DE SEGURANCA TERMICA (CALOR) Confeccionada em fibra de poliester (nonteck) e grafatex em algodao e poliester de 4 fios, mitene dois dedos. Punhos 35cm. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	003140	2021	G00095 /2020	0000142783	2021	28.01.00	3,000	125,0000	375,00
042.00057.0004-01	AVENTAL DE SEGURANCA TERMICO Confeccionado em tecido de algodao com tratamento em silicone, ajustavel atraves de tiras do mesmo material nas costas com plug de engate rapido, costurado com linha de aramida, sem forro. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	003139	2021	G00095 /2020	0000142783	2021	28.01.00	5,000	92,0000	460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 835,00

Fornecedor : 11675 LIMA & PERIM CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 000565 2021 Data: 08/03/2021

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 24

042.00002.0020-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. P Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	003182	2021	G00095 /2020	0000142786	2021	28.01.00	30,000	4,8900	146,70
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	003183	2021	G00095 /2020	0000142786	2021	28.01.00	50,000	4,8900	244,50
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. valido.	PAR	003184	2021	G00095 /2020	0000142786	2021	28.01.00	50,000	4,8900	244,50
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	003185	2021	G00095 /2020	0000142786	2021	28.01.00	14,000	26,1900	366,66
042.00036.0003-01	CALCA DE SEGURANCA TERMICA TAM. M Confeccionada em tecido de nylon impermeavel externo, duas camadas de manta isotermica, forro em nylon, punhos em poliester, cordel na cintura. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	003186	2021	G00095 /2020	0000142786	2021	28.01.00	2,000	36,0000	72,00
042.00038.0001-01	JAPONA DE SEGURANCA TERMICA TAM. G Confeccionada em manta termica de poliester, bolsos laterais, com capuz, fechamento frontal em velcro alinhado por botao de pressao e zipper, malha sanfonada para ajuste na barra e punho. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	003187	2021	G00095 /2020	0000142786	2021	28.01.00	2,000	70,0000	140,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.214,36

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000566 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0001-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 10 X 10CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidroflicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril,	UN	003134	2021	G00096 /2020	0000142550	2021	33.01.00	3,000	55,0000	165,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 25

025.00123.0004-01	altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 10 x 10cm. CURATIVO ESPUMA TRANSFERENCIA EXSUDATO COM PRATA Curativo antimicrobiano para transferencia de exsudato, autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por camada de silicone suave e camada de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado, esteril. Curativo po de permanecer na lesao por 14 dias. Medida 10x12,5 cm.	UN	003135	2021	G00096 /2020	0000142550	2021	33.01.00	32,000	190,0000	6.080,00
025.00123.0007-01	CURATIVO ESPUMA COM PRATA Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado filme semipermeavel de poliuretano, esteril, medindo 10 x 10cm.	UN	003136	2021	G00096 /2020	0000142550	2021	33.01.00	32,000	99,0000	3.168,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.413,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000567 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0007-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	003131	2021	G00107 /2020	0000143120	2021	33.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000568 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0010-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	003115	2021	G00108 /2020	0000143122	2021	28.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00007.0017-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	003117	2021	G00108 /2020	0000143122	2021	28.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00030.0008-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhao International 4400 P7.	PC	003116	2021	G00108 /2020	0000143122	2021	28.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00038.0015-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003114	2021	G00108 /2020	0000143121	2021	28.01.00	4,000	28,5000	114,00
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	003113	2021	G00108 /2020	0000143121	2021	28.01.00	1,000	207,0000	207,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 26

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 602,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000569 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	003110 2021	G00108 /2020	0000143124 2021	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003112 2021	G00108 /2020	0000143124 2021	32.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	003111 2021	G00108 /2020	0000143124 2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00044.0005-01	MOLEJO COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003118 2021	G00108 /2020	0000143125 2021	32.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.649,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000570 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00005.0003-01	LAMINA METISA 6 X 5/8 AMARELA PARA MOTONIVELADORA	PC	003107 2021	S00166 /2021	0000143123 2021	34.01.00	2,000	788,0000	1.576,00
199.00006.0002-01	PARAFUSO DA LAMINA	PC	003108 2021	S00166 /2021	0000143123 2021	34.01.00	16,000	15,5000	248,00
199.00007.0002-01	PORCA DA LAMINA	PC	003109 2021	S00166 /2021	0000143123 2021	34.01.00	16,000	2,5000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.864,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000573 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00198.0008-01	MANTIA ASFALTICA 90CM X 10MTS	ROL	003179 2021	S00172 /2021	0000142791 2021	28.01.00	3,000	189,0000	567,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000574 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0013-01	FECHADURA INTERNA/EXTERNA TIPO ALIANCA	PC	003181 2021	S00173 /2021	0000142221 2021	34.01.00	2,000	27,8800	55,76

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,76

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 000575 2021 Data: 08/03/2021

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	003178 2021	S00171 /2021	0000129097 2021	34.01.00	2,000	115,0000	230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 000577 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0013-01	VIDRO FUME DE 4MM	M2	003174 2021	S00168 /2021	0000143057 2021	29.01.00	3,100	219,0000	678,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 678,90

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 000578 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0014-01	CABO DE REDE LAN 305MTS Tipo Cat5, com 4 pares trancados.	CX	003173 2021	S00167 /2021	0000142772 2021	28.01.00	2,000	410,0000	820,00
068.00049.0006-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND Velocidades Wireless: 300Mbps(2.4GHz) / 867Mbps(5 GHz). 4 portas LAN. Tipo Tplink ou equivalente.	UN	003172 2021	S00167 /2021	0000142772 2021	28.01.00	5,000	410,0000	2.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.870,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000580 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00080.0001-01	TESTE RAPIDO PARA DENGUE MOD. NS1 Para coleta entre o 1o e 3o dia de sintomas. Caixa com 25 testes.	CX	003189 2021	S00175 /2021	0000141567 2021	33.01.00	1,000	287,0000	287,00
025.00080.0002-01	TESTE RAPIDO PARA DENGUE MOD. IGM/IGG Para coleta a partir do 6o dia de sintomas. Caixa com 25 testes.	CX	003190 2021	S00175 /2021	0000141567 2021	33.01.00	4,000	271,0000	1.084,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.371,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000584 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0004-01	ARAME RECOZIDO 1,24MM	KG	003220 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	2,000	13,5500	27,10
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	003228 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	2,000	6,8300	13,66
036.00025.0004-01	EIXO DE ACIONAMENTO HT75	PC	003227 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	1,000	214,1400	214,14
041.00012.0005-01	INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	003218 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	1,000	35,8200	35,82
042.00002.0018-01	LUVA PIGMENTADA	PAR	003229 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	1,000	4,2900	4,29
054.00063.0008-01	VASSOURA PALHETA REGULAVEL COM CABO Cerdas em metal	UN	003222 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	2,000	55,6600	111,32
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	003221 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	3,000	29,1500	87,45
080.00045.0004-01	ANEL DE ACO Tipo Stihl	UN	003225 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	2,000	9,3200	18,64
080.00053.0003-01	GUIA DE PROTECAO 1241MM	UN	003224 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	1,000	38,0100	38,01
080.00057.0002-01	ALOJAMENTO PARA MOTOPODA	UN	003226 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	4,000	71,9600	287,84
094.00004.0006-01	ADUBO UREIA	KG	003223 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	1,000	5,2500	5,25
094.00013.0008-01	PULVERIZADOR PARA GARRAFA PET	UN	003219 2021	S00179 /2021	0000142358 2021	32.01.00	1,000	15,8400	15,84

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 859,36

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000585 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0028-01	OLEO PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA	LT	003216 2021	S00178 /2021	0000142359 2021	32.01.00	1,000	18,7000	18,70
042.00002.0018-01	LUVA PIGMENTADA	PAR	003215 2021	S00178 /2021	0000142359 2021	32.01.00	1,000	4,2900	4,29
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A	UN	003212 2021	S00178 /2021	0000142359 2021	32.01.00	1,000	19,8300	19,83
080.00024.0001-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO Para perfurador de solo.	UN	003211 2021	S00178 /2021	0000142359 2021	32.01.00	2,000	18,3800	36,76
080.00025.0002-01	MOLA DA EMBREAGEM DA ROCADEIRA	UN	003214 2021	S00178 /2021	0000142359 2021	32.01.00	1,000	10,9500	10,95
080.00063.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL COM FIXADOR Para perfurador de solo.	UN	003213 2021	S00178 /2021	0000142359 2021	32.01.00	1,000	17,5500	17,55

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,08

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 29

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000586 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00006.0006-01	LAMINA 2 PONTAS 35 X 20	UN	003209 2021	S00177 /2021	0000142360 2021	32.01.00	2,000	32,1600	64,32
080.00028.0008-01	FIO DE NYLON 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	003208 2021	S00177 /2021	0000142360 2021	32.01.00	1,000	193,5000	193,50
080.00030.0005-01	SABRE 30CM 1,1MM	UN	003207 2021	S00177 /2021	0000142360 2021	32.01.00	1,000	240,9100	240,91
091.00009.0007-01	OLEO MAC 50310177R PARA SABRE 20"	FRS	003206 2021	S00177 /2021	0000142360 2021	32.01.00	1,000	216,0500	216,05
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	714,78	

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
 Pedido : 000591 2021 Data: 11/03/2021

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	003231 2021	S00180 /2021	0000142120 2021	25.01.00	4,000	115,0000	460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	460,00	

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000592 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades. O pacote deve pesar, no minimo, 6Kg. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003296 2021	G00079 /2020	0000143151 2021	33.01.00	7,000	29,6000	207,20
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003297 2021	G00079 /2020	0000143151 2021	33.01.00	50,000	14,5500	727,50
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003298 2021	G00079 /2020	0000143151 2021	33.01.00	10,000	36,0000	360,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.294,70	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 30

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000593 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades. O pacote deve pesar, no minimo, 6Kg. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003302 2021	G00079 /2020	0000141766 2021	25.01.00	5,000	29,6000	148,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003303 2021	G00079 /2020	0000141766 2021	25.01.00	25,000	9,9000	247,50
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003304 2021	G00079 /2020	0000141766 2021	25.01.00	10,000	36,0000	360,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 755,50

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000594 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades. O pacote deve pesar, no minimo, 6Kg. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003305 2021	G00079 /2020	0000142773 2021	28.01.00	28,000	29,6000	828,80
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003306 2021	G00079 /2020	0000142773 2021	28.01.00	80,000	14,5500	1.164,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003307 2021	G00079 /2020	0000142773 2021	28.01.00	20,000	9,9000	198,00
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003308 2021	G00079 /2020	0000142773 2021	28.01.00	24,000	36,0000	864,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 31

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.054,80

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 000595 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003299 2021	G00079 /2020	0000142829 2021	27.01.00	2,000	14,5500	29,10
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003300 2021	G00079 /2020	0000142829 2021	27.01.00	6,000	9,9000	59,40
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003301 2021	G00079 /2020	0000142829 2021	27.01.00	1,000	36,0000	36,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,50

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000596 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	003312 2021	G00079 /2020	0000142829 2021	27.01.00	100,000	1,3500	135,00
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	003309 2021	G00079 /2020	0000142829 2021	27.01.00	2,000	8,7100	17,42
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	003310 2021	G00079 /2020	0000142829 2021	27.01.00	4,000	1,2000	4,80
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	003311 2021	G00079 /2020	0000142829 2021	27.01.00	8,000	6,5400	52,32

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,54

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 32

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000597 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	003313 2021	G00079 /2020	0000141767 2021	25.01.00	200,000	1,3500	270,00
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	003314 2021	G00079 /2020	0000141767 2021	25.01.00	12,000	8,7100	104,52
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	003315 2021	G00079 /2020	0000141767 2021	25.01.00	30,000	1,2000	36,00
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	003316 2021	G00079 /2020	0000141767 2021	25.01.00	20,000	6,5400	130,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 541,32

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000598 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	003317 2021	G00079 /2020	0000142774 2021	28.01.00	400,000	1,3500	540,00
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	003318 2021	G00079 /2020	0000142774 2021	28.01.00	25,000	8,7100	217,75
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	003319 2021	G00079 /2020	0000142774 2021	28.01.00	200,000	1,2000	240,00
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	003320 2021	G00079 /2020	0000142774 2021	28.01.00	50,000	6,5400	327,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.324,75

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000599 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	003321 2021	G00079 /2020	0000143152 2021	33.01.00	300,000	1,3500	405,00
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja	PCT	003322 2021	G00079 /2020	0000143152 2021	33.01.00	20,000	8,7100	174,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 33

041.00025.0003-01	Pacote com 12 unidades PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	003323	2021	G00079 /2020	0000143152	2021	33.01.00	40,000	1,2000	48,00
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	003324	2021	G00079 /2020	0000143152	2021	33.01.00	50,000	6,5400	327,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		954,20

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000600 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0001-01	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 100 LITROS Infecante	PCT	003342	2021	G00079 /2020	0000143153	2021	33.01.00	10,000	30,9000	309,00
021.00018.0002-01	Pacote c/ 100 unidades SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 50 LITROS Infecante	PCT	003343	2021	G00079 /2020	0000143153	2021	33.01.00	10,000	19,7500	197,50
021.00018.0005-01	Pacote com 100 unidades SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 30 LITROS Infecante	PCT	003344	2021	G00079 /2020	0000143153	2021	33.01.00	10,000	14,8500	148,50
041.00014.0004-01	Pacote c/ 100 unidades SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003345	2021	G00079 /2020	0000143153	2021	33.01.00	12,000	9,4000	112,80
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	003346	2021	G00079 /2020	0000143153	2021	33.01.00	50,000	3,5200	176,00
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	003347	2021	G00079 /2020	0000143153	2021	33.01.00	10,000	5,3500	53,50
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon- tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	003348	2021	G00079 /2020	0000143153	2021	33.01.00	70,000	3,9000	273,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.270,30

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000601 2021 Data: 11/03/2021

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 34

021.00018.0002-01	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 50 LITROS Infectante Pacote com 100 unidades	PCT	003325	2021	G00079 /2020	0000142830	2021	27.01.00	3,000	19,7500	59,25
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003326	2021	G00079 /2020	0000142830	2021	27.01.00	4,000	9,4000	37,60
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	003327	2021	G00079 /2020	0000142830	2021	27.01.00	10,000	3,5200	35,20
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	003328	2021	G00079 /2020	0000142830	2021	27.01.00	3,000	28,8500	86,55
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	003329	2021	G00079 /2020	0000142830	2021	27.01.00	6,000	3,4100	20,46
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon- tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	003330	2021	G00079 /2020	0000142830	2021	27.01.00	10,000	3,9000	39,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,06

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000602 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003331	2021	G00079 /2020	0000141768	2021	25.01.00	10,000	9,4000	94,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	003332	2021	G00079 /2020	0000141768	2021	25.01.00	20,000	3,5200	70,40
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	003333	2021	G00079 /2020	0000141768	2021	25.01.00	40,000	28,8500	1.154,00
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	003334	2021	G00079 /2020	0000141768	2021	25.01.00	10,000	5,3500	53,50
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon- tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	003335	2021	G00079 /2020	0000141768	2021	25.01.00	150,000	3,9000	585,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 35

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.956,90

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000603 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003336 2021	G00079 /2020	0000142775 2021	28.01.00	80,000	9,4000	752,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	003337 2021	G00079 /2020	0000142775 2021	28.01.00	20,000	3,5200	70,40
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	003338 2021	G00079 /2020	0000142775 2021	28.01.00	150,000	28,8500	4.327,50
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	003339 2021	G00079 /2020	0000142775 2021	28.01.00	430,000	3,4100	1.466,30
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	003340 2021	G00079 /2020	0000142775 2021	28.01.00	150,000	5,3500	802,50
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	003341 2021	G00079 /2020	0000142775 2021	28.01.00	60,000	3,9000	234,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.652,70

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000608 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0013-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" Em rolos de 50 metros. Parede de 2mm.	M	003368 2021	G00079 /2020	0000142829 2021	27.01.00	100,000	1,4800	148,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 36

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 000609 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	003371 2021	G00079 /2020	0000143155 2021	33.01.00	10,000	2,6400	26,40
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	003372 2021	G00079 /2020	0000143155 2021	33.01.00	20,000	2,6400	52,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79,20

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 000610 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	003369 2021	G00079 /2020	0000141770 2021	25.01.00	15,000	2,6400	39,60
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	003370 2021	G00079 /2020	0000141770 2021	25.01.00	20,000	2,6400	52,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,40

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 000611 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	003241 2021	G00079 /2020	0000142831 2021	27.01.00	3,000	1,2700	3,81
041.00009.0002-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003242 2021	G00079 /2020	0000142831 2021	27.01.00	1,000	37,0500	37,05
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	003243 2021	G00079 /2020	0000142831 2021	27.01.00	3,000	1,6300	4,89
054.00060.0004-01	COADOR DE PANO PARA CAFE Medindo 16 x 24cm, com cabo.	UN	003244 2021	G00079 /2020	0000142831 2021	27.01.00	6,000	1,6100	9,66
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,41

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 000612 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	003249 2021	G00079 /2020	0000143156 2021	33.01.00	10,000	1,2700	12,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 37

041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	003250	2021	G00079 /2020	0000143156	2021	33.01.00	50,000	1,6300	81,50
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	003251	2021	G00079 /2020	0000143156	2021	33.01.00	10,000	2,6100	26,10
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	003252	2021	G00079 /2020	0000143156	2021	33.01.00	10,000	15,4600	154,60
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	003253	2021	G00079 /2020	0000143156	2021	33.01.00	22,000	6,4000	140,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,70

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000613 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	003232	2021	G00079 /2020	0000142778	2021	28.01.00	30,000	1,6300	48,90
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	003233	2021	G00079 /2020	0000142778	2021	28.01.00	26,000	2,6100	67,86
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	003234	2021	G00079 /2020	0000142778	2021	28.01.00	30,000	3,5600	106,80
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	003235	2021	G00079 /2020	0000142778	2021	28.01.00	20,000	15,4600	309,20
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	003236	2021	G00079 /2020	0000142778	2021	28.01.00	20,000	6,4000	128,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,76

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000614 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	003245	2021	G00079 /2020	0000141771	2021	25.01.00	36,000	2,6100	93,96
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	003246	2021	G00079 /2020	0000141771	2021	25.01.00	10,000	3,5600	35,60
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	003247	2021	G00079 /2020	0000141771	2021	25.01.00	6,000	15,4600	92,76
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	003248	2021	G00079 /2020	0000141771	2021	25.01.00	4,000	6,4000	25,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,92

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 38

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000615 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	003262 2021	G00079 /2020	0000142829 2021	27.01.00	6,000	4,9700	29,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,82

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000616 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	003263 2021	G00079 /2020	0000141772 2021	25.01.00	90,000	4,9700	447,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,30

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000617 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	003264 2021	G00079 /2020	0000143157 2021	33.01.00	40,000	4,9700	198,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,80

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000618 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	003373 2021	G00079 /2020	0000142779 2021	28.01.00	100,000	4,9700	497,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 39

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 000619 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003265 2021	G00079 /2020	0000142831 2021	27.01.00	16,000	4,3500	69,60
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	003266 2021	G00079 /2020	0000142831 2021	27.01.00	16,000	4,1900	67,04
041.00008.0003-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Caixa c/ 12 frascos Com registro no Ministerio da Saude	CX	003267 2021	G00079 /2020	0000142831 2021	27.01.00	1,000	13,1500	13,15
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003268 2021	G00079 /2020	0000142831 2021	27.01.00	1,000	21,0800	21,08
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	003269 2021	G00079 /2020	0000142831 2021	27.01.00	14,000	1,1500	16,10
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	003270 2021	G00079 /2020	0000142831 2021	27.01.00	6,000	1,1000	6,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,57

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 000620 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003271 2021	G00079 /2020	0000141773 2021	25.01.00	118,000	4,3500	513,30
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003272 2021	G00079 /2020	0000141773 2021	25.01.00	6,000	8,0000	48,00
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter	GAL	003273 2021	G00079 /2020	0000141773 2021	25.01.00	90,000	4,1900	377,10

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 40

041.00008.0003-01	na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral". LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Caixa c/ 12 frascos	CX	003274	2021	G00079 /2020	0000141773	2021	25.01.00	2,000	13,1500	26,30
041.00017.0004-01	Com registro no Ministerio da Saude SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministe- rio da saude.	GAL	003275	2021	G00079 /2020	0000141773	2021	25.01.00	36,000	9,0000	324,00
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	003276	2021	G00079 /2020	0000141773	2021	25.01.00	4,000	21,0800	84,32
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o re- gistro no ministerio da saude.	FR	003277	2021	G00079 /2020	0000141773	2021	25.01.00	24,000	1,1500	27,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,62

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 000621 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfe- tante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003278	2021	G00079 /2020	0000143158	2021	33.01.00	136,000	4,3500	591,60
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em cai- xa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	003279	2021	G00079 /2020	0000143158	2021	33.01.00	22,000	4,1900	92,18
041.00008.0003-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Caixa c/ 12 frascos Com registro no Ministerio da Saude	CX	003280	2021	G00079 /2020	0000143158	2021	33.01.00	5,000	13,1500	65,75
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministe- rio da saude.	GAL	003281	2021	G00079 /2020	0000143158	2021	33.01.00	100,000	9,0000	900,00
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau-	CX	003282	2021	G00079 /2020	0000143158	2021	33.01.00	16,000	21,0800	337,28

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 41

041.00024.0004-01	de. LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	003283	2021	G00079 /2020	0000143158	2021	33.01.00	36,000	1,1500	41,40
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.028,21
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
 Pedido : 000622 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003284	2021	G00079 /2020	0000142780	2021	28.01.00	12,000	8,0000	96,00
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	003285	2021	G00079 /2020	0000142780	2021	28.01.00	42,000	4,1900	175,98
041.00008.0003-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Caixa c/ 12 frascos Com registro no Ministerio da Saude	CX	003286	2021	G00079 /2020	0000142780	2021	28.01.00	10,000	13,1500	131,50
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003287	2021	G00079 /2020	0000142780	2021	28.01.00	24,000	9,0000	216,00
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003288	2021	G00079 /2020	0000142780	2021	28.01.00	30,000	21,0800	632,40
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	003289	2021	G00079 /2020	0000142780	2021	28.01.00	300,000	1,1500	345,00

0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.596,88
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000623 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	003290	2021	G00079 /2020	0000142832	2021	27.01.00	1,000	1,7000	1,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1,70

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000624 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	003291 2021	G00079 /2020	0000143159 2021	33.01.00	30,000	1,7000	51,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,00

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 000625 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003292 2021	G00079 /2020	0000142832 2021	27.01.00	20,000	14,8500	297,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 000626 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003293 2021	G00079 /2020	0000141774 2021	25.01.00	150,000	14,8500	2.227,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.227,50

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 000627 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003294 2021	G00079 /2020	0000142781 2021	28.01.00	100,000	14,8500	1.485,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 000628 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003295 2021	G00079 /2020	0000143160 2021	33.01.00	430,000	14,8500	6.385,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.385,50

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 000629 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	003237 2021	G00079 /2020	0000142832 2021	27.01.00	4,000	1,0500	4,20
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003238 2021	G00079 /2020	0000142832 2021	27.01.00	20,000	1,3100	26,20
054.00034.0006-01	LUVA DE VINIL TAM. M Transparente, hipoalergenica, isenta de latex, sem talco, descartavel. Caixa com 100 unidades.	CX	003239 2021	G00079 /2020	0000142832 2021	27.01.00	5,000	34,7500	173,75
054.00034.0007-01	LUVA DE VINIL TAM. G Transparente, hipoalergenica, isenta de latex, sem talco, descartavel. Caixa com 100 unidades.	CX	003240 2021	G00079 /2020	0000142832 2021	27.01.00	4,000	34,7500	139,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,15

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 000630 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	003255 2021	G00079 /2020	0000141775 2021	25.01.00	10,000	1,0500	10,50
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003256 2021	G00079 /2020	0000141775 2021	25.01.00	400,000	1,3100	524,00
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	003257 2021	G00079 /2020	0000141775 2021	25.01.00	40,000	3,7000	148,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 000631 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	003260 2021	G00079 /2020	0000142782 2021	28.01.00	65,000	1,0500	68,25
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003261 2021	G00079 /2020	0000142782 2021	28.01.00	400,000	1,3100	524,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,25

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 000632 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003258 2021	G00079 /2020	0000143161 2021	33.01.00	100,000	1,3100	131,00
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	003259 2021	G00079 /2020	0000143161 2021	33.01.00	30,000	3,7000	111,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,00

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
Pedido : 000633 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	003349 2021	G00079 /2020	0000141769 2021	25.01.00	2,000	52,5100	105,02
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003350 2021	G00079 /2020	0000141769 2021	25.01.00	60,000	0,4600	27,60
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003351 2021	G00079 /2020	0000141769 2021	25.01.00	20,000	57,4100	1.148,20
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi- criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integri- dade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Com registro no Mi- nisterio da Saude.	FRS	003352 2021	G00079 /2020	0000141769 2021	25.01.00	60,000	4,1500	249,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003353 2021	G00079 /2020	0000141769 2021	25.01.00	30,000	2,1100	63,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 45

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.593,12

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
Pedido : 000634 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	003357 2021	G00079 /2020	0000142830 2021	27.01.00	2,000	52,5100	105,02
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003358 2021	G00079 /2020	0000142830 2021	27.01.00	12,000	0,4600	5,52
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003359 2021	G00079 /2020	0000142830 2021	27.01.00	5,000	57,4100	287,05
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi- criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integri- dade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Com registro no Mi- nisterio da Saude.	FRS	003360 2021	G00079 /2020	0000142830 2021	27.01.00	20,000	4,1500	83,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003361 2021	G00079 /2020	0000142830 2021	27.01.00	15,000	2,1100	31,65

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 512,24

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
Pedido : 000635 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	003362 2021	G00079 /2020	0000142776 2021	28.01.00	12,000	52,5100	630,12
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003363 2021	G00079 /2020	0000142776 2021	28.01.00	280,000	0,4600	128,80
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003364 2021	G00079 /2020	0000142776 2021	28.01.00	34,000	57,4100	1.951,94
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi- criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com	FRS	003365 2021	G00079 /2020	0000142776 2021	28.01.00	300,000	4,1500	1.245,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 46

054.00060.0001-01	1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Com registro no Ministerio da Saude.	CX	003366	2021	G00079 /2020	0000142776	2021	28.01.00	30,000	2,1100	63,30
054.00101.0004-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	UN	003367	2021	G00079 /2020	0000142776	2021	28.01.00	24,000	3,1700	76,08
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.095,24

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
 Pedido : 000636 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	003354	2021	G00079 /2020	0000143154	2021	33.01.00	5,000	52,5100	262,55
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003355	2021	G00079 /2020	0000143154	2021	33.01.00	120,000	0,4600	55,20
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003356	2021	G00079 /2020	0000143154	2021	33.01.00	160,000	2,1100	337,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		655,35

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000641 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0008-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W	UN	003379	2021	S00185 /2021	0000142226	2021	34.01.00	70,000	29,9000	2.093,00
012.00029.0033-01	REATOR VAPOR METALICO 150W Interno	UN	003378	2021	S00185 /2021	0000142226	2021	34.01.00	70,000	55,0000	3.850,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.943,00

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000643 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)	UN	003387	2021	G00039 /2020	0000143192	2021	33.01.00	18,000	155,9900	2.807,82

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.807,82

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000644 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0002-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML Dextrana 70 1,0mg/ml + hipromelose 3,0mg/ml. (Pedido Judicial)	FRS	003384 2021	G00039 /2020	0000143197 2021	33.01.00	150,000	19,8700	2.980,50
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG Vildagliptina + Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	003390 2021	G00039 /2020	0000143202 2021	33.01.00	1.120,000	3,1000	3.472,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.452,50

Fornecedor : 11451 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Pedido : 000645 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0015-01	INSULINA LISPRO HUMALOG 10ML (Pedido Judicial)	FRS	003388 2021	G00039 /2020	0000143193 2021	33.01.00	6,000	72,4300	434,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,58

Fornecedor : 11451 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Pedido : 000646 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG Dapagliflozina. (Pedido Judicial)	COM	003386 2021	G00039 /2020	0000143191 2021	33.01.00	450,000	3,2900	1.480,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,50

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000647 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0016-01	INSULINA HUMALOG Caixa com 05 cartuchos com 3ml cada. (Pedido Judicial)	CX	003389 2021	G00039 /2020	0000143194 2021	33.01.00	6,000	250,0000	1.500,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000648 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00215.0001-01	ATACAND 8 MG Caixa com 30 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	003382 2021	G00048 /2020	0000143195 2021	33.01.00	10,000	121,4200	1.214,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.214,20

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000649 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	003394 2021	G00050 /2020	0000141582 2021	33.01.00	126,000	10,8900	1.372,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.372,14

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000650 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG Mesalazina. (Pedido Judicial)	COM	003383 2021	G00088 /2020	0000143196 2021	33.01.00	300,000	0,9600	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000651 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0002-01	NESINA MET 12,5/850MG Benzoato de Alogliptina + Cloridrato de Metformina (Pedido Judicial)	COM	003385 2021	G00088 /2020	0000143190 2021	33.01.00	300,000	1,0000	300,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000652 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0001-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Pacote com 4 unidades. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	PCI	003381 2021	G00096 /2020	0000143198 2021	33.01.00	16,000	1.600,0000	25.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.600,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000653 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00361.0001-01	GABALLON COMPRIMIDO Composicao: Acido gamaminobutirico, cloridrato de lisina, cloridrato de tiamina, cloridrato de piri doxina e pantotenato de calcio. (Pedido Judicial)	COM	003392 2021	E00009 /2021	0000143204 2021	33.01.00	300,000	1,8500	555,00
021.00363.0001-01	NOOTRON 400MG Piracetam. (Pedido Judicial)	COM	003393 2021	E00009 /2021	0000143204 2021	33.01.00	300,000	0,6100	183,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000654 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG Dimesilato de lisdexanfetamina. (Pedido Judicial)	COM	003391 2021	E00009 /2021	0000143203 2021	33.01.00	300,000	7,8300	2.349,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.349,00

Fornecedor : 04467 MAGIA BRINQUEDOS - BARRA BONITA LTDA. - ME
Pedido : 000659 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0006-01	DISCO FLAP 4.1/2" - GRAO 120	UN	003493 2021	S00190 /2021	0000142223 2021	34.01.00	20,000	6,5000	130,00
011.00189.0010-01	DISCO FLAP 4.1/2" - GRAO 80	UN	003494 2021	S00190 /2021	0000142223 2021	34.01.00	20,000	7,0000	140,00
011.00189.0029-01	DISCO DE CORTE 4.1/2"	UN	003492 2021	S00190 /2021	0000142223 2021	34.01.00	70,000	3,6000	252,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,00

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
Pedido : 000660 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0035-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	UN	003486 2021	S00191 /2021	0000142222 2021	34.01.00	2,000	105,0000	210,00
011.00069.0036-01	ALICATE PARA ELETRICISTA 8"	UN	003487 2021	S00191 /2021	0000142222 2021	34.01.00	4,000	104,7000	418,80
011.00069.0040-01	ALICATE AMPERIMETRO COM MULTIMETRO	UN	003485 2021	S00191 /2021	0000142222 2021	34.01.00	2,000	77,1000	154,20
011.00072.0016-01	CHAVE PHILIPS ISOLADA 1/8" X 6"	PC	003490 2021	S00191 /2021	0000142222 2021	34.01.00	4,000	22,0500	88,20
011.00072.0029-01	CHAVE DE FENDA ISOLADA 1/4" X 6"	UN	003488 2021	S00191 /2021	0000142222 2021	34.01.00	4,000	23,3600	93,44
011.00072.0094-01	CHAVE PHILIPS ISOLADA 3/16" X 6"	UN	003491 2021	S00191 /2021	0000142222 2021	34.01.00	4,000	19,4300	77,72
011.00072.0113-01	CHAVE DE FENDA ISOLADA 1/8" X 4"	UN	003489 2021	S00191 /2021	0000142222 2021	34.01.00	4,000	15,0000	60,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.102,36

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000661 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00043.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003418 2021	G00108 /2020	0000143126 2021	28.01.00	2,000	117,4000	234,80
082.00045.0004-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003419 2021	G00108 /2020	0000143126 2021	28.01.00	2,000	40,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000662 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003417 2021	G00108 /2020	0000143140 2021	32.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00014.0013-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003415 2021	G00108 /2020	0000143139 2021	32.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00014.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003416 2021	G00108 /2020	0000143139 2021	32.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00024.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003402 2021	G00108 /2020	0000143142 2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003400 2021	G00108 /2020	0000143142 2021	32.01.00	1,000	12,0000	12,00
082.00024.0009-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003403 2021	G00108 /2020	0000143142 2021	32.01.00	1,000	26,0000	26,00
082.00024.0013-01	FILTRO DECANTADOR	PC	003401 2021	G00108 /2020	0000143142 2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 51

Para Caminhoes Ford (todos os modelos).

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000663 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0002-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003405 2021	G00108 /2020	0000143135 2021	32.01.00	2,000	37,0000	74,00
082.00010.0006-01	GRAMPO DA CRUZETA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003422 2021	G00108 /2020	0000143127 2021	32.01.00	2,000	8,0000	16,00
082.00011.0002-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003404 2021	G00108 /2020	0000143135 2021	32.01.00	2,000	188,0000	376,00
082.00014.0055-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	003423 2021	G00108 /2020	0000143127 2021	32.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00021.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003425 2021	G00108 /2020	0000143128 2021	32.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003426 2021	G00108 /2020	0000143128 2021	32.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00023.0002-01	CRUZETA DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003420 2021	G00108 /2020	0000143127 2021	32.01.00	1,000	100,0000	100,00
082.00034.0009-01	COPO DA CRUZETA DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003421 2021	G00108 /2020	0000143127 2021	32.01.00	2,000	20,0000	40,00
082.00069.0002-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003424 2021	G00108 /2020	0000143128 2021	32.01.00	1,000	280,0000	280,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.181,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000664 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0031-01	RETENTOR PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	003406 2021	G00108 /2020	0000143136 2021	32.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00014.0047-01	ROLAMENTO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	003407 2021	G00108 /2020	0000143136 2021	32.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00016.0004-01	RADIADOR D'AGUA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	003439 2021	G00108 /2020	0000143134 2021	32.01.00	1,000	950,0000	950,00
082.00019.0004-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	003438 2021	G00108 /2020	0000143133 2021	32.01.00	1,000	53,0000	53,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	003410 2021	G00108 /2020	0000143137 2021	32.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00052.0001-01	CARDAN PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	003408 2021	G00108 /2020	0000143137 2021	32.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	003409 2021	G00108 /2020	0000143137 2021	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	003440 2021	G00108 /2020	0000143134 2021	32.01.00	2,000	24,7000	49,40
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003441 2021	G00108 /2020	0000143134 2021	32.01.00	1,000	4,0000	4,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 52

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000665 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	003430 2021	G00108 /2020	0000143130 2021	34.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00013.0005-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	003442 2021	G00108 /2020	0000143141 2021	34.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	003435 2021	G00108 /2020	0000143132 2021	34.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	003436 2021	G00108 /2020	0000143132 2021	34.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00024.0006-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	003428 2021	G00108 /2020	0000143129 2021	34.01.00	1,000	12,0000	12,00
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	003427 2021	G00108 /2020	0000143129 2021	34.01.00	1,000	26,0000	26,00
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003429 2021	G00108 /2020	0000143129 2021	34.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00025.0002-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	003432 2021	G00108 /2020	0000143130 2021	34.01.00	1,000	99,0000	99,00
082.00026.0010-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	003437 2021	G00108 /2020	0000143132 2021	34.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00030.0002-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	003431 2021	G00108 /2020	0000143130 2021	34.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00031.0006-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	003434 2021	G00108 /2020	0000143131 2021	34.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00039.0006-01	FLANGE DO PISTAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	003433 2021	G00108 /2020	0000143131 2021	34.01.00	2,000	130,0000	260,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	003412 2021	G00108 /2020	0000143138 2021	34.01.00	2,000	1,2000	2,40
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	003413 2021	G00108 /2020	0000143138 2021	34.01.00	2,000	0,1000	0,20
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	003414 2021	G00108 /2020	0000143138 2021	34.01.00	1,000	13,0000	13,00
082.00063.0002-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	003411 2021	G00108 /2020	0000143138 2021	34.01.00	2,000	130,0000	260,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.446,60

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000666 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50mg/ml + 5mg/ml. Ampola de 1ml.	AMP	003398 2021	E00009 /2021	0000143210 2021	33.01.00	2.000,000	13,5000	27.000,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 11852 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP
Pedido : 000667 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0024-01	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML Frasco-ampola de 1ml. Solucao injetavel.	FRS	003397 2021	E00009 /2021	0000143211 2021	33.01.00	600,000	18,3300	10.998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.998,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 000668 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00592.0001-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	003399 2021	E00009 /2021	0000143209 2021	33.01.00	3.000,000	0,2900	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000669 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	003444 2021	G00052 /2020	0000143169 2021	33.01.00	1.000,000	1,7200	1.720,00
021.00328.0001-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	003443 2021	G00052 /2020	0000143169 2021	33.01.00	500,000	1,0500	525,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.245,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000670 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0015-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML Frasco com 10ml (Plasil).	FRS	003447 2021	G00052 /2020	0000143171 2021	33.01.00	960,000	2,0000	1.920,00
021.00135.0002-01	CARBOXIMETILCELULOSE 0,5% COLIRIO Frasco com 10ml	FRS	003448 2021	G00052 /2020	0000143171 2021	33.01.00	600,000	17,3200	10.392,00
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	003449 2021	G00052 /2020	0000143171 2021	33.01.00	36.960,000	0,2650	9.794,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.106,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 54

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000671 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	003457 2021	G00052 /2020	0000143180 2020	33.01.00	1.500,000	0,4200	630,00
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	003456 2021	G00052 /2020	0000143180 2020	33.01.00	6.900,000	0,1800	1.242,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.872,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 000672 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	003454 2021	G00052 /2020	0000143185 2021	33.01.00	300,000	2,5600	768,00
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	003455 2021	G00052 /2020	0000143185 2021	33.01.00	450,000	6,8500	3.082,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.850,50

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000673 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	003453 2021	G00052 /2020	0000143188 2021	33.01.00	1.900,000	1,3360	2.538,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.538,40

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000674 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	003445 2021	G00052 /2020	0000143167 2021	33.01.00	24.000,000	0,3550	8.520,00
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	003446 2021	G00052 /2020	0000143167 2021	33.01.00	100.000,000	0,0900	9.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.520,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
 Pedido : 000675 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	003452 2021	G00052 /2020	0000143179 2021	33.01.00	300,000	4,3500	1.305,00
021.00168.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% Tubo com 100g.	TUB	003451 2021	G00052 /2020	0000143178 2021	33.01.00	200,000	6,2000	1.240,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.545,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
 Pedido : 000676 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura, tubo com 45g.	TUB	003450 2021	G00052 /2020	0000143176 2021	33.01.00	4.000,000	2,6400	10.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.560,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 000677 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	003460 2021	G00052 /2020	0000143173 2021	33.01.00	3.000,000	0,1180	354,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000678 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	003461 2021	G00052 /2020	0000143172 2021	33.01.00	12.000,000	0,0500	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000679 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	003470 2021	G00052 /2020	0000143182 2021	33.01.00	1.500,000	0,7600	1.140,00
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	003471 2021	G00052 /2020	0000143182 2021	33.01.00	600,000	0,3600	216,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.356,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 000680 2021 Data: 16/03/2021

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 56

021.00197.0001-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	FRS	003459	2021	G00052 /2020	0000143175	2021	33.01.00	20,000	39,9000	798,00
Frasco com 50ml											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000681 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	003468	2021	G00052 /2020	0000143177	2021	33.01.00	30.000,000	0,0500	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000682 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00348.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML	FRS	003462	2021	G00088 /2020	0000143174	2021	33.01.00	600,000	0,7720	463,20
Frasco com 10ml.											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,20

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
 Pedido : 000683 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00026.0002-01	AMBRONOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5ML	FRS	003463	2021	G00052 /2020	0000143170	2021	33.01.00	500,000	1,6500	825,00
Frasco com 120ml.											
021.00161.0009-01	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COM	003464	2021	G00052 /2020	0000143170	2021	33.01.00	10.000,000	0,0570	570,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	003465	2021	G00052 /2020	0000143170	2021	33.01.00	30.000,000	0,0340	1.020,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.415,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
 Pedido : 000684 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	003477	2021	G00052 /2020	0000143187	2021	33.01.00	1.800,000	0,2400	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 57

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 000685 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0001-01	REPATHA 140MG/ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Evolocumabe) e identicas especificacoes. Seringa preenchida com 1ml, de utilizacao unica. (Pedido Judicial)	UN	003466 2021	G00100 /2020	0000143199 2021	33.01.00	4,000	902,3900	3.609,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.609,56

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
 Pedido : 000686 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	003467 2021	G00088 /2020	0000143168 2021	33.01.00	100.000,000	0,1100	11.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000687 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg	COM	003469 2021	G00088 /2020	0000143181 2021	33.01.00	300,000	1,7900	537,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 000688 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	003472 2021	G00088 /2020	0000143183 2021	33.01.00	600,000	0,0700	42,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	003473 2021	G00088 /2020	0000143183 2021	33.01.00	600,000	0,0700	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 58

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000689 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorrepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	003481 2021	G00054 /2020	0000143206 2021	33.01.00	500,000	39,1000	19.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.550,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000690 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	003478 2021	G00054 /2020	0000143207 2021	33.01.00	500,000	9,0400	4.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.520,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 000691 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0001-01	METOPROLOL 50MG	COM	003475 2021	G00052 /2020	0000143186 2021	33.01.00	600,000	0,7300	438,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 000692 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00021.0011-01	MASCARA TIPO N95 Com certificado CA e Inmetro.	UN	003482 2021	G00054 /2020	0000143205 2021	33.01.00	3.000,000	3,8000	11.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 59

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000693 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0003-01	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	003479 2021	G00054 /2020	0000143208 2021	33.01.00	1.500,000	0,2500	375,00
027.00188.0006-01	COLETOR UNIVERSAL NAO ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	003480 2021	G00054 /2020	0000143208 2021	33.01.00	1.500,000	0,1900	285,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000694 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG Melilotus officinalis	COM	003476 2021	G00052 /2020	0000143189 2021	33.01.00	600,000	2,3590	1.415,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.415,40

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
 Pedido : 000695 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	003474 2021	G00088 /2020	0000143184 2021	33.01.00	600,000	0,0790	47,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47,40

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 000696 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	003645 2021	G00079 /2020	0000142777 2021	28.01.00	10,000	2,6400	26,40
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	003646 2021	G00079 /2020	0000142777 2021	28.01.00	30,000	2,6400	79,20
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	003647 2021	G00079 /2020	0000142777 2021	28.01.00	15,000	2,6400	39,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 60

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000697 2021 Data: 16/03/2021

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	003659 2021	G00080 /2020	0000142224 2021	34.01.00	3.000,000	0,7500	2.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00	

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
 Pedido : 000698 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	003380 2021	S00186 /2021	0000142854 2021	35.01.00	2,000	80,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	160,00	

Fornecedor : 10654 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
 Pedido : 000699 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0032-01	CHAPA DE FERRO 1,50 Com servico de dobra especial #16.	KG	003662 2021	S00192 /2021	0000142714 2021	34.01.00	15,000	15,2500	228,75
011.00233.0049-01	TUBO DE FERRO 100 X 100 - CHAPA 16	BAR	003663 2021	S00192 /2021	0000142714 2021	34.01.00	4,000	403,3600	1.613,44
011.00233.0050-01	TUBO DE FERRO 30 X 50 - CHAPA 16	BAR	003664 2021	S00192 /2021	0000142714 2021	34.01.00	6,000	153,0200	918,12
011.00241.0005-01	GONZO 3/4"	UN	003660 2021	S00192 /2021	0000142714 2021	34.01.00	12,000	8,1500	97,80
011.00241.0006-01	GONZO 1"	UN	003661 2021	S00192 /2021	0000142714 2021	34.01.00	4,000	13,3500	53,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.911,51	

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 000701 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	003981 2021	G00050 /2020	0000141196 2021	34.01.00	6,000	4,9000	29,40
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). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	003980 2021	G00050 /2020	0000141196 2021	34.01.00	12,000	10,8900	130,68

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 61

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,08

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000703 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG Besilato de anlodipino. (Pedido Judicial)	COM	003985 2021	G00039 /2020	0000143215 2021	33.01.00	240,000	2,3000	552,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000704 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0018-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	003986 2021	G00039 /2020	0000143214 2021	33.01.00	3,000	275,0000	825,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000705 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00051.0005-01	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004015 2021	G00041 /2020	0000143145 2021	33.01.00	1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000706 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0027-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004014 2021	G00076 /2020	0000143146 2021	33.01.00	1,000	17,5000	17,50
081.00036.0017-01	COXIM DO MOTOR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004013 2021	G00076 /2020	0000143146 2021	33.01.00	1,000	245,0000	245,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 62

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
 Pedido : 000707 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG (Pedido Judicial)	COM	003984 2021	G00077 /2020	0000143213 2021	33.01.00	300,000	7,5500	2.265,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.265,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
 Pedido : 000708 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	ESPESSANTE EM PO PARA ALIMENTOS A base de amido de milho e maltodextrina. Embala- gem minima de 225g.	EMB	003987 2021	G00090 /2020	0000143212 2021	33.01.00	10,000	27,5000	275,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	275,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000709 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0013-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003993 2021	G00108 /2020	0000143363 2021	28.01.00	2,000	37,0000	74,00
082.00011.0012-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003992 2021	G00108 /2020	0000143363 2021	28.01.00	1,000	190,0000	190,00
082.00041.0015-01	VALVULA DO MANEQUIM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003994 2021	G00108 /2020	0000143363 2021	28.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00041.0023-01	VALVULA DA DESCARGA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003995 2021	G00108 /2020	0000143363 2021	28.01.00	1,000	155,0000	155,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	559,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000710 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003991 2021	G00108 /2020	0000143364 2021	32.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00025.0002-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004002 2021	G00108 /2020	0000143360 2021	32.01.00	1,000	99,0000	99,00
082.00025.0009-01	COXIM DO CAMBIO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	003996 2021	G00108 /2020	0000143362 2021	32.01.00	1,000	84,0000	84,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 63

082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	003997	2021	G00108 /2020	0000143362	2021	32.01.00	3,000	1,1000	3,30
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	003999	2021	G00108 /2020	0000143362	2021	32.01.00	3,000	0,1600	0,48
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	003998	2021	G00108 /2020	0000143362	2021	32.01.00	3,000	0,3000	0,90
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	004000	2021	G00108 /2020	0000143362	2021	32.01.00	1,000	13,0000	13,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	003990	2021	G00108 /2020	0000143364	2021	32.01.00	1,000	160,0000	160,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,68

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000711 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0007-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	004001	2021	G00108 /2020	0000143361	2021	34.01.00	2,000	420,0000	840,00
082.00004.0022-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	004008	2021	G00108 /2020	0000143356	2021	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00024.0021-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Trator MF 265-89.	PC	004006	2021	G00108 /2020	0000143358	2021	34.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00024.0037-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Trator Valtra Valmet.	PC	004005	2021	G00108 /2020	0000143358	2021	34.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00024.0065-01	FILTRO DECANADOR Para Trator Valtra Valmet.	PC	004004	2021	G00108 /2020	0000143358	2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00035.0006-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	004009	2021	G00108 /2020	0000143355	2021	34.01.00	1,000	129,9000	129,90
082.00035.0022-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Trator Valtra Valmet.	PC	004003	2021	G00108 /2020	0000143359	2021	34.01.00	1,000	255,0000	255,00
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	004011	2021	G00108 /2020	0000143355	2021	34.01.00	4,000	0,0800	0,32
082.00050.0006-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	004007	2021	G00108 /2020	0000143357	2021	34.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	004012	2021	G00108 /2020	0000143355	2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00057.0011-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	004010	2021	G00108 /2020	0000143355	2021	34.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00062.0002-01	PONTA DE EIXO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003988	2021	G00108 /2020	0000143366	2021	34.01.00	1,000	350,0000	350,00
082.00064.0002-01	ESCAPAMENTO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003989	2021	G00108 /2020	0000143365	2021	34.01.00	1,000	155,0000	155,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.096,22

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000712 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00017.0002-01	UMIDIFICADOR COM FRASCO DE OXIGENIO 250ML	UN	004020	2021	S00194 /2021	0000143352	2021	33.01.00	1,000	27,5000	27,50
031.00005.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL 05 LITROS	CIL	004017	2021	S00194 /2021	0000143150	2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 64

031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	004016	2021	S00194 /2021	0000143351	2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
031.00005.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 15LTS	CIL	004019	2021	S00194 /2021	0000143353	2021	33.01.00	3,000	27,0000	81,00
261.00013.0002-01	CATETER NASAL PARA OXIGENACAO SILICONE	UN	004021	2021	S00194 /2021	0000143352	2021	33.01.00	1,000	18,0000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,50

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000713 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	004018	2021	S00194 /2021	0000143149	2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000714 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	004022	2021	S00194 /2021	0000143352	2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
 Pedido : 000717 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00010.0011-01	MASSA PLASTICA	LTA	004023	2021	S00197 /2021	0000141021	2021	20.01.00	10,000	12,9000	129,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 10220 PROESTE OURINHOS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
 Pedido : 000733 2021 Data: 22/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00001.0054-01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP	UN	002393	2021	G00009 /2021	0000143112	2021	32.01.00	1,000	30.000,0000	30.000,00

Veiculo usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao minima 2013 com as seguintes especificacoes: 02 (duas) portas, combustivel flex, motor com 04 (quatro) cilindros (minimo de 1.400 cilindradas e potencia minima de 99HP), cambio manual de, no minimo, 05 (cinco) marchas, tanque de combustivel com capacidade minima de 44 (quarenta e quatro) litros, direcao hidraulica ou eletrica, equipado com todos os aces-

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 65

sorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.000,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 000721 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ 5LTS	GAL	004047 2021	S00206 /2021	0000142716 2021	34.01.00	2,000	75,1200	150,24
011.00017.0005-01	ARAME GALVANIZADO N. 22	KG	004048 2021	S00206 /2021	0000142716 2021	34.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00017.0006-01	ARAME GALVANIZADO N. 14	KG	004046 2021	S00206 /2021	0000142716 2021	34.01.00	3,000	36,0000	108,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,24

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 000722 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ 5LTS	GAL	004045 2021	S00205 /2021	0000142227 2021	34.01.00	1,000	68,9800	68,98
011.00015.0104-01	TINTA ESMALTE AMARELO CATERPILLAR 81 - 3,6LTS	GAL	004044 2021	S00205 /2021	0000142227 2021	34.01.00	2,000	156,8400	313,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,66

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
 Pedido : 000729 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0010-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PRETO Identificador de chamadas, DECT 6.0 GHZ, frequen- cia de 1.9 GHZ, bivolt.	UN	004057 2021	S00210 /2021	0000142853 2021	35.01.00	1,000	159,9000	159,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,90

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000730 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00072.0002-01	WEBCAM HD COM MICROFONE	UN	004056 2021	S00211 /2021	0000141587 2021	33.01.00	2,000	179,0000	358,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 66

Fornecedor : 11381 ESPIRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS LTDA ME
 Pedido : 000731 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0002-01	SACOLA PLASTICA 50 X 60CM Fardo com 5Kg, com aproximadamente 250 sacolas.	FDO	004053 2021	S00212 /2021	0000142835 2021	27.01.00	1,000	59,9000	59,90
099.00084.0005-01	SACOLA PLASTICA 90 X 100CM Fardo com 5Kg, com aproximadamente 80 sacolas.	FDO	004052 2021	S00212 /2021	0000142835 2021	27.01.00	4,000	59,9000	239,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,50

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000734 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00078.0001-01	MANGUEIRA PARA ASPIRAR PISCINA 2" Em PVC flutuante, cor azul, com alta flexibilidade resistente a abrasao e aos raio ultra violetas.	M	004058 2021	S00213 /2021	0000141925 2021	30.01.00	30,000	22,4000	672,00
071.00078.0002-01	MANGUEIRA PARA ASPIRAR PISCINA 1.1/2" Em PVC flutuante, cor azul, com alta flexibilidade resistente a abrasao e aos raio ultra violetas.	M	004059 2021	S00213 /2021	0000141925 2021	30.01.00	15,000	14,9800	224,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	896,70

Fornecedor : 01308 MARTINS & DARIO LTDA - ME
 Pedido : 000735 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS	LT	004060 2021	S00214 /2021	0000141925 2021	30.01.00	80,000	18,9000	1.512,00
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE PARA PISCINAS	LT	004061 2021	S00214 /2021	0000141925 2021	30.01.00	200,000	23,9000	4.780,00
071.00052.0003-01	CABO TELESCOPICO DE 6 METROS Em aluminio, retratil, para aspirar piscina. Pode ser usado com aspirador, esfregao ou peneira. Possui manopla de apoio facilitando o seu manuseio na limpeza da piscina.	UN	004062 2021	S00214 /2021	0000141925 2021	30.01.00	2,000	125,0000	250,00
071.00134.0001-01	REAGENTE VERMELHO FENOL PARA TESTE DE PH Frasco de 23ml.	FRS	004063 2021	S00214 /2021	0000141925 2021	30.01.00	5,000	8,0000	40,00
071.00134.0002-01	REAGENTE ORTO-TOLIDINA PARA MEDICAO DE CLORO Frasco de 23ml.	FRS	004064 2021	S00214 /2021	0000141925 2021	30.01.00	5,000	8,0000	40,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.622,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 67

Fornecedor : 09831 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS E LIMPEZA - ME
 Pedido : 000736 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0007-01	SABAO DE COCO 2LT Para limpar borda de piscina.	GAL	004067 2021	S00215 /2021	0000141925 2021	30.01.00	50,000	9,9000	495,00
041.00035.0002-01	COLORO GRANULADO PARA PISCINAS Balde de 10Kg	BAL	004065 2021	S00215 /2021	0000141925 2021	30.01.00	20,000	182,0000	3.640,00
071.00036.0002-01	PENEIRA PARA LIMPEZA DE PISCINAS Tipo Pelicano, com armacao metalica e tela de nylon. Largura minima: 30cm; Altura minima: 30cm.	UN	004066 2021	S00215 /2021	0000141925 2021	30.01.00	2,000	24,9000	49,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.184,80

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 000737 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0006-01	ARAME GALVANIZADO N. 14	KG	004096 2021	S00216 /2021	0000142718 2021	34.01.00	4,000	36,0000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 00355 SERRALHERIA GALVAO LTDA - ME
 Pedido : 000740 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0008-01	GRADE DE PROTECAO MED. 1,05 X 1,40 METROS Armacao de cantoneira 1 x 1/8" e redondo 3/8", com pintura na cor branca.	UN	004100 2021	S00220 /2021	0000141575 2021	33.01.00	3,000	483,3400	1.450,02
011.00033.0043-01	PORTA COM PALHETA 0,80 X 0,65M Com batente de cantoneira e trinco para cadeado, com pintura na cor branca.	UN	004099 2021	S00220 /2021	0000141576 2021	33.01.00	1,000	580,0000	580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.030,02

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
 Pedido : 000742 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	004180 2021	G00027 /2020	0000001043 2021	33.01.00	7.020,000	3,9600	27.799,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.799,20

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 000743 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0006-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao tipo caseirinho de leite com 90 gramas, com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo.	UN	004178 2021	G00027 /2020	0000001042 2021	33.01.00	10.400,000	4,4000	45.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.760,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000744 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0011-01	BOLO SIMPLES Sabores: Formigueiro, Fuba, Chocolate, Cenoura ou Baunilha, pedidos de acordo com a necessidade.	KG	004179 2021	G00027 /2020	0000001044 2021	33.01.00	156,000	23,4300	3.655,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.655,08

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000745 2021 Data: 26/03/2021

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	004114 2021	G00028 /2020	0000141588 2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	004115 2021	G00028 /2020	0000141588 2021	33.01.00	3,000	29,0000	87,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	004116 2021	G00028 /2020	0000141588 2021	33.01.00	430,000	16,5000	7.095,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.236,00

Fornecedor : 11859 DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843
Pedido : 000746 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0001-01	TONER HP Q2612A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	004119 2021	G00005 /2021	0000140369 2021	23.01.00	5,000	18,0000	90,00
068.00005.0003-01	TONER HP CB435A Original ou similar, 100% novo, com rendimento	UN	004117 2021	G00005 /2021	0000140369 2021	23.01.00	5,000	18,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 69

068.00005.0004-01	medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega. TONER HP CB436A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	004118	2021	G00005 /2021	0000140369	2021	23.01.00	5,000	18,0000	90,00
068.00005.0006-01	TONER HP CF217A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.600 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	004120	2021	G00005 /2021	0000140369	2021	23.01.00	10,000	29,7000	297,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	567,00

Fornecedor : 11858 ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME
 Pedido : 000747 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0005-01	TONER HP CE278A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	004121	2021	G00005 /2021	0000140368	2021	23.01.00	15,000	18,0000	270,00
068.00016.0001-01	KIT DE CILINDRO FOTOCONDUTOR Compativel com Brother TN 3382/TN 750, original ou similar, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	KIT	004122	2021	G00005 /2021	0000140368	2021	23.01.00	3,000	64,8000	194,40
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	464,40

Fornecedor : 11857 RENATO DOS SANTOS MAZIERI ME
 Pedido : 000748 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0014-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T664120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	004123	2021	G00005 /2021	0000140370	2021	23.01.00	20,000	43,0000	860,00
068.00035.0015-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	004125	2021	G00005 /2021	0000140370	2021	23.01.00	15,000	43,0000	645,00
068.00035.0016-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	004124	2021	G00005 /2021	0000140370	2021	23.01.00	15,000	43,0000	645,00
068.00035.0017-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T664220AL EPSON	UN	004126	2021	G00005 /2021	0000140370	2021	23.01.00	15,000	43,0000	645,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 70

068.00035.0019-01	Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega. REFIL PARA ECOTANK AMARELO T544420AL EPSON	UN	004128	2021	G00005 /2021	0000140370	2021	23.01.00	15,000	43,0000	645,00
068.00035.0020-01	Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega. REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T544320AL EPSON	UN	004127	2021	G00005 /2021	0000140370	2021	23.01.00	15,000	43,0000	645,00
068.00035.0021-01	Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega. REFIL PARA ECOTANK CIANO T544220AL EPSON	UN	004129	2021	G00005 /2021	0000140370	2021	23.01.00	15,000	43,0000	645,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.730,00

Fornecedor : 11856 PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853
 Pedido : 000749 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0002-01	TONER HP CE285A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	004130	2021	G00005 /2021	0000140366	2021	23.01.00	50,000	18,0000	900,00
068.00005.0014-01	TONER LEXMARK 51B4000 Para Impressora Lexmark MS317. Compativel, similar ou original, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 2.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data de entrega.	UN	004131	2021	G00005 /2021	0000140366	2021	23.01.00	5,000	97,0000	485,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.385,00

Fornecedor : 11118 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERVICOS EIRELI ME
 Pedido : 000750 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0008-01	TONER ML-2850B Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 5.000 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	004134	2021	G00005 /2021	0000140367	2021	23.01.00	5,000	39,8500	199,25
068.00005.0011-01	TONER TN-3382 Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 8.000 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	004135	2021	G00005 /2021	0000140367	2021	23.01.00	10,000	36,2000	362,00
068.00005.0013-01	TONER LEXMARK E342	UN	004133	2021	G00005 /2021	0000140367	2021	23.01.00	5,000	54,8500	274,25

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 71

068.00035.0018-01	Compativel, similar ou original, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 6.000 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data de entrega. REFIL PARA ECOTANK PRETO T544120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	004132 2021	G00005 /2021	0000140367 2021	23.01.00	20,000	43,0000	860,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.695,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000751 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0017-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004147 2021	G00108 /2020	0000143374 2021	30.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00012.0020-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	004146 2021	G00108 /2020	0000143374 2021	30.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00024.0067-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004145 2021	G00108 /2020	0000143373 2021	30.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004143 2021	G00108 /2020	0000143373 2021	30.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004144 2021	G00108 /2020	0000143373 2021	30.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004142 2021	G00108 /2020	0000143373 2021	30.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	004148 2021	G00108 /2020	0000143374 2021	30.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	004149 2021	G00108 /2020	0000143374 2021	30.01.00	5,000	1,1000	5,50
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	004150 2021	G00108 /2020	0000143374 2021	30.01.00	3,000	0,1500	0,45

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,95

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000752 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0031-01	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR Para Trator MF 265-89.	PC	004166 2021	G00108 /2020	0000143379 2021	32.01.00	1,000	135,0000	135,00
082.00015.0038-01	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR Para Trator MF 265-89.	PC	004165 2021	G00108 /2020	0000143379 2021	32.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00024.0021-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Trator MF 265-89.	PC	004164 2021	G00108 /2020	0000143378 2021	32.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00024.0035-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Trator MF 265-89.	PC	004162 2021	G00108 /2020	0000143378 2021	32.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00024.0063-01	FILTRO DECANTADOR	PC	004163 2021	G00108 /2020	0000143378 2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 72

082.00027.0016-01	Para Trator MF 265-89. TAMPA DE OLEO DO MOTOR Para Trator MF 265-89.	PC	004167	2021	G00108 /2020	0000143379	2021	32.01.00	1,000	12,0000	12,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000753 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00031.0002-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	004174	2021	G00108 /2020	0000143382	2021	34.01.00	4,000	85,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000754 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00009.0017-01	PINO DO PISTAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	004136	2021	G00108 /2020	0000143371	2021	34.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00019.0011-01	CABO DO ACELERADOR Para Trator Valtra Valmet.	PC	004141	2021	G00108 /2020	0000143372	2021	34.01.00	1,000	53,0000	53,00
082.00031.0007-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Trator Valtra Valmet.	PC	004139	2021	G00108 /2020	0000143371	2021	34.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00039.0007-01	FLANGE DO PISTAO Para Trator Valtra Valmet.	PC	004138	2021	G00108 /2020	0000143371	2021	34.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00049.0005-01	PORCA TAMANHOS DIVERSOS	PC	004137	2021	G00108 /2020	0000143371	2021	34.01.00	4,000	1,5000	6,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	004140	2021	G00108 /2020	0000143371	2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000755 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00004.0005-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	004154	2021	G00108 /2020	0000143376	2021	34.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00006.0006-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	004151	2021	G00108 /2020	0000143375	2021	34.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00007.0002-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	004153	2021	G00108 /2020	0000143375	2021	34.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00010.0010-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	004152	2021	G00108 /2020	0000143375	2021	34.01.00	4,000	12,0000	48,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 74

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.558,50

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000758 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00009.0001-01	VALVULA COM SENSOR DE PRESSAO DE AR	PC	004104 2021	S00221 /2021	0000143392 2021	20.01.00	2,000	20,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000761 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00017.0002-01	UMIDIFICADOR COM FRASCO DE OXIGENIO 250ML	UN	004107 2021	S00222 /2021	0000143385 2021	33.01.00	3,000	27,5000	82,50
031.00005.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 15LTS	CIL	004105 2021	S00222 /2021	0000143386 2021	33.01.00	3,000	27,0000	81,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,50

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000762 2021 Data: 26/03/2021

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	004106 2021	S00222 /2021	0000143387 2021	33.01.00	3,000	27,0000	81,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000768 2021 Data: 26/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	004113 2021	S00226 /2021	0000141938 2021	30.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000769 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo	PCT	004187 2021	S00232 /2021	0000141776 2021	25.01.00	30,000	3,0500	91,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 75

041.00030.0001-01	por rolo DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	004188	2021	S00232 /2021	0000141776	2021	25.01.00	40,000	5,9800	239,20
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										330,70
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000770 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	004185	2021	S00231 /2021	0000143200	2021	33.01.00	30,000		3,0500	91,50
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	004186	2021	S00231 /2021	0000143200	2021	33.01.00	60,000		5,9800	358,80

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										450,30
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Fornecedor : 11879 BIOMIXX DIST.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-ME
 Pedido : 000771 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	004182	2021	S00228 /2021	0000141776	2021	25.01.00	25,000		50,4900	1.262,25

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										1.262,25
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 11879 BIOMIXX DIST.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-ME
 Pedido : 000772 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	004181	2021	S00227 /2021	0000143200	2021	33.01.00	30,000		50,4900	1.514,70

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										1.514,70
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 76

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000773 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	004184 2021	S00229 /2021	0000141776 2021	25.01.00	20,000	78,9000	1.578,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.578,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000774 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	004183 2021	S00230 /2021	0000143200 2021	33.01.00	20,000	78,9000	1.578,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.578,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000781 2021 Data: 30/03/2021

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	004303 2021	G00050 /2020	0000141022 2021	20.01.00	1,000	4,9500	4,95
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). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	004302 2021	G00050 /2020	0000141022 2021	20.01.00	4,000	10,8900	43,56
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48,51

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 000783 2021 Data: 31/03/2021

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	004313 2021	G00010 /2021	0000143453 2021	34.01.00	13,000	130,0000	1.690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.690,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 77

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000784 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00035.0004-01	CARTUCHO QUIMICO PARA VAPORES ORGANICOS Tipo WO: 3252099, codigo B100100-BR.	UN	004304 2021	S00234 /2021	0000141584	2021	33.01.00	10,000	42,0000	420,00
042.00055.0004-01	KIT DE ROUPA PARA APLICACAO DE INSETICIDA TAM. M Contendo cal\207a, camisa, touca arabe, avental e vi- seira protetora.	KIT	004305 2021	S00234 /2021	0000141584	2021	33.01.00	3,000	125,0000	375,00
042.00055.0005-01	KIT DE ROUPA PARA APLICACAO DE INSETICIDA TAM. G Contendo cal\207a, camisa, touca arabe, avental e vi- seira protetora.	KIT	004306 2021	S00234 /2021	0000141584	2021	33.01.00	6,000	125,0000	750,00
042.00055.0006-01	KIT DE ROUPA PARA APLICACAO DE INSETICIDA TAM. GG Contendo cal\207a, camisa, touca arabe, avental e vi- seira protetora.	KIT	004307 2021	S00234 /2021	0000141584	2021	33.01.00	4,000	125,0000	500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.045,00

Fornecedor : 00656 NILES ZAMBELLO JUNIOR - ME
Pedido : 000785 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0021-01	CAMISETA EM MALHA FRIA CINZA TAM. P Gola careca, com aplicacao do brasao da Prefeitura e inscricao "Controle de Vetores" (bordado) no bolso.	UN	004308 2021	S00235 /2021	0000141585	2021	33.01.00	9,000	26,0000	234,00
043.00003.0022-01	CAMISETA EM MALHA FRIA CINZA TAM. M Gola careca, com aplicacao do brasao da Prefeitura e inscricao "Controle de Vetores" (bordado) no bolso.	UN	004309 2021	S00235 /2021	0000141585	2021	33.01.00	12,000	26,0000	312,00
043.00003.0023-01	CAMISETA EM MALHA FRIA CINZA TAM. G Gola careca, com aplicacao do brasao da Prefeitura e inscricao "Controle de Vetores" (bordado) no bolso.	UN	004310 2021	S00235 /2021	0000141585	2021	33.01.00	9,000	26,0000	234,00
043.00003.0024-01	CAMISETA EM MALHA FRIA CINZA TAM. XG Gola careca, com aplicacao do brasao da Prefeitura e inscricao "Controle de Vetores" (bordado) no bolso.	UN	004311 2021	S00235 /2021	0000141585	2021	33.01.00	6,000	26,0000	156,00
043.00003.0025-01	CAMISETA EM MALHA FRIA CINZA TAM. EXGG Gola careca, com aplicacao do brasao da Prefeitura e inscricao "Controle de Vetores" (bordado) no bolso.	UN	004312 2021	S00235 /2021	0000141585	2021	33.01.00	6,000	26,0000	156,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.092,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA 78

0631 Itens Mostrados no Total
0207 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 726.364,59