

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.  
Pedido : 000790 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	PNEU 185 X 70 R14 88T RADIAL S/ CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004328 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	1,000	292,2111	292,21
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004334 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	30,000	1.626,8923	48.806,76
037.00003.0016-01	PNEU 14.9 X 24 12 Lonas. Com certificado do INMETRO.	UN	004329 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	2,000	2.233,3750	4.466,75
037.00003.0019-01	PNEU 12.4 X 24 Agricola, 12 lonas. Com certificado do INMETRO.	UN	004330 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	2,000	1.494,5000	2.989,00
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004327 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	22,000	265,9666	5.851,26
037.00003.0050-01	PNEU 17.5 X 25 Agricola - 16 lonas. Com certificado do INMETRO.	UN	004331 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	6,000	2.979,1875	17.875,12
037.00003.0056-01	PNEU 12.5/80 X 18 - 12 LONAS Com certificado do INMETRO.	UN	004333 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	4,000	1.139,8750	4.559,50
037.00003.0057-01	PNEU 18.4 X 34 12 Lonas. Com certificado do INMETRO.	UN	004332 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	2,000	3.728,2500	7.456,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92.297,10

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.  
Pedido : 000791 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	PNEU 185 X 70 R14 88T RADIAL S/ CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004336 2021	E00007 /2021	0000143515 2021	27.01.00	4,000	292,2111	1.168,84
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004335 2021	E00007 /2021	0000143515 2021	27.01.00	4,000	265,9666	1.063,86

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.232,70

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.  
Pedido : 000792 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	PNEU 185 X 70 R14 88T RADIAL S/ CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004351 2021	E00007 /2021	0000143517 2021	33.01.00	24,000	292,2111	7.013,06
037.00003.0025-01	PNEU 185 X R14 CARGO Com certificado do INMETRO.	PC	004350 2021	E00007 /2021	0000143517 2021	33.01.00	10,000	323,4666	3.234,66
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004349 2021	E00007 /2021	0000143517 2021	33.01.00	22,000	265,9666	5.851,26
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO	UN	004353 2021	E00007 /2021	0000143517 2021	33.01.00	16,000	721,9200	11.550,72

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 2

037.00003.0044-01	Radial. Com certificado do INMETRO. PNEU 225/65 R16 - CARGO Radial Liso. Capacidade de carga 112/110R. Com certificado do INMETRO.	UN	004352	2021	E00007 /2021	0000143517	2021	33.01.00	32,000	492,7500	15.768,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	-----------

0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	43.417,70
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.  
Pedido : 000793 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004344	2021	E00007 /2021	0000143516	2021	28.01.00	4,000	1.626,8923	6.507,56
037.00003.0025-01	PNEU 185 X R14 CARGO Com certificado do INMETRO.	PC	004342	2021	E00007 /2021	0000143516	2021	28.01.00	8,000	323,4666	2.587,73
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004343	2021	E00007 /2021	0000143516	2021	28.01.00	4,000	721,9200	2.887,68

0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.982,97
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 10000 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP  
Pedido : 000794 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0059-01	PNEU 120/90/17 PARA MOTOCICLETA Com certificado do INMETRO.	UN	004326	2021	E00007 /2021	0000143518	2021	25.01.00	5,000	298,3200	1.491,60

0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.491,60
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11837 PNEU BOM EIRELI EPP  
Pedido : 000795 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004323	2021	E00007 /2021	0000143519	2021	25.01.00	10,000	1.378,8000	13.788,00
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	004324	2021	E00007 /2021	0000143519	2021	25.01.00	2,000	1.325,0000	2.650,00
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	004325	2021	E00007 /2021	0000143519	2021	25.01.00	20,000	1.660,0000	33.200,00

0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	49.638,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----------

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 3

Fornecedor : 11837 PNEU BOM EIRELI EPP  
Pedido : 000796 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004339 2021	E00007 /2021	0000143520 2021	28.01.00	10,000	1.378,8000	13.788,00
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	004340 2021	E00007 /2021	0000143520 2021	28.01.00	3,000	1.325,0000	3.975,00
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	004341 2021	E00007 /2021	0000143520 2021	28.01.00	4,000	1.660,0000	6.640,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.403,00

Fornecedor : 11838 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
Pedido : 000797 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0006-01	PNEU 205/55 R16 91H RADIAL Com certificado do INMETRO.	UN	004318 2021	E00007 /2021	0000143521 2021	25.01.00	2,000	336,6000	673,20
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	004320 2021	E00007 /2021	0000143521 2021	25.01.00	4,000	667,0675	2.668,27
037.00003.0032-01	PNEU 195/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	004322 2021	E00007 /2021	0000143521 2021	25.01.00	4,000	297,0000	1.188,00
037.00003.0033-01	PNEU 205/60 R16 92H RADIAL SEM CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004319 2021	E00007 /2021	0000143521 2021	25.01.00	2,000	395,5555	791,11
037.00003.0055-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	004321 2021	E00007 /2021	0000143521 2021	25.01.00	30,000	275,2365	8.257,09
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.577,67

Fornecedor : 11838 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
Pedido : 000798 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	004338 2021	E00007 /2021	0000143522 2021	28.01.00	2,000	667,0675	1.334,13
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.334,13

Fornecedor : 11838 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
Pedido : 000799 2021 Data: 01/04/2021

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

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 4

037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	004346	2021	E00007 /2021	0000143523 2021	33.01.00	10,000	667,0675	6.670,67
037.00003.0032-01	PNEU 195/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	004348	2021	E00007 /2021	0000143523 2021	33.01.00	4,000	297,0000	1.188,00
037.00003.0055-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	004347	2021	E00007 /2021	0000143523 2021	33.01.00	16,000	275,2365	4.403,78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.262,45

Fornecedor : 11839 CONSTANTINO PNEUS EIRELI EPP  
Pedido : 000800 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0031-01	PNEU 265/70/R16 Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004345	2021	E00007 /2021	0000143527 2021	33.01.00	4,000	534,3750	2.137,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.137,50

Fornecedor : 11839 CONSTANTINO PNEUS EIRELI EPP  
Pedido : 000801 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004317	2021	E00007 /2021	0000143524 2021	25.01.00	30,000	239,7948	7.193,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.193,84

Fornecedor : 11839 CONSTANTINO PNEUS EIRELI EPP  
Pedido : 000802 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004337	2021	E00007 /2021	0000143526 2021	28.01.00	8,000	239,7948	1.918,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.918,35

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME  
Pedido : 000804 2021 Data: 05/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0018-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	004506	2021	G00011 /2021	0000141193 2021	34.01.00	60,000	64,3800	3.862,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.862,80

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME  
Pedido : 000805 2021 Data: 05/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	004507 2021	G00011 /2021	0000141198 2021	34.01.00	60,000	23,7600	1.425,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 000808 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0022-01	CABO DE FREIO DE MAO L.E. Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004520 2021	G00041 /2020	0000143513 2021	33.01.00	1,000	99,0000	99,00
081.00024.0011-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004518 2021	G00041 /2020	0000143513 2021	33.01.00	1,000	210,0000	210,00
081.00024.0012-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004519 2021	G00041 /2020	0000143513 2021	33.01.00	1,000	210,0000	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 000809 2021 Data: 06/04/2021

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	004509 2021	G00076 /2020	0000143510 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	004513 2021	G00076 /2020	0000143510 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	004510 2021	G00076 /2020	0000143510 2021	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004511 2021	G00076 /2020	0000143510 2021	33.01.00	1,000	91,0000	91,00
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004512 2021	G00076 /2020	0000143510 2021	33.01.00	4,000	22,0000	88,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 6

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000810 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0020-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004539 2021	G00108 /2020	0000143503 2021	30.01.00	1,000	10,5000	10,50
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004538 2021	G00108 /2020	0000143503 2021	30.01.00	2,000	37,0000	74,00
082.00011.0010-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004537 2021	G00108 /2020	0000143503 2021	30.01.00	2,000	190,0000	380,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	464,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000811 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Trator MF 265-89.	M	004529 2021	G00108 /2020	0000143501 2021	32.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	004530 2021	G00108 /2020	0000143501 2021	32.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00023.0009-01	CRUZETA DO CARDAN Para Trator MF 265-89.	PC	004548 2021	G00108 /2020	0000143400 2021	32.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00026.0009-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	004531 2021	G00108 /2020	0000143501 2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00034.0005-01	COPO DA CRUZETA DO CARDAN Para Trator MF 265-89.	PC	004549 2021	G00108 /2020	0000143400 2021	32.01.00	2,000	20,0000	40,00
082.00039.0005-01	FLANGE DO PISTAO Para Trator MF 265-89.	PC	004528 2021	G00108 /2020	0000143399 2021	32.01.00	2,000	130,0000	260,00
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	004550 2021	G00108 /2020	0000143400 2021	32.01.00	6,000	0,1500	0,90
082.00050.0005-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Trator MF 265-89.	PC	004552 2021	G00108 /2020	0000143400 2021	32.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	004551 2021	G00108 /2020	0000143400 2021	32.01.00	1,000	11,0000	11,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000812 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	JG	004546 2021	G00108 /2020	0000143506 2021	32.01.00	2,000	115,0000	230,00
082.00026.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	004545 2021	G00108 /2020	0000143505 2021	32.01.00	2,000	90,0000	180,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 7

082.00026.0033-01	TERMINAL FEMEA PARA CAMINHOES	PC	004543	2021	G00108 /2020	0000143504	2021	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOES	PC	004544	2021	G00108 /2020	0000143504	2021	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00046.0018-01	BARRA ESTABILIZADORA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	004540	2021	G00108 /2020	0000143504	2021	32.01.00	1,000	205,0000	205,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	004541	2021	G00108 /2020	0000143504	2021	32.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	004542	2021	G00108 /2020	0000143504	2021	32.01.00	4,000	0,1500	0,60
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000813 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0039-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .	PC	004521	2021	G00108 /2020	0000143397	2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00026.0013-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E. Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .	PC	004523	2021	G00108 /2020	0000143398	2021	34.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	004524	2021	G00108 /2020	0000143398	2021	34.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	004525	2021	G00108 /2020	0000143398	2021	34.01.00	4,000	0,3000	1,20
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	004527	2021	G00108 /2020	0000143398	2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	004526	2021	G00108 /2020	0000143398	2021	34.01.00	12,000	0,0900	1,08
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	004522	2021	G00108 /2020	0000143397	2021	34.01.00	2,000	24,7000	49,40
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		312,08

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000814 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos) .	M	004535	2021	G00108 /2020	0000143502	2021	34.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00026.0033-01	TERMINAL FEMEA PARA CAMINHOES	PC	004533	2021	G00108 /2020	0000143502	2021	34.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOES	PC	004534	2021	G00108 /2020	0000143502	2021	34.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00035.0009-01	BOMBA D' AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos) .	PC	004532	2021	G00108 /2020	0000143502	2021	34.01.00	1,000	181,3000	181,30
082.00041.0033-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos) .	PC	004547	2021	G00108 /2020	0000143507	2021	34.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00041.0037-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos) .	PC	004536	2021	G00108 /2020	0000143502	2021	34.01.00	1,000	170,0000	170,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		697,30

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 8

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 000815 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0058-01	KIT DE EMBREAGEM Para Fiat Doblo (todos os modelos).	KIT	004514 2021	G00004 /2021	0000143511 2021	33.01.00	1,000	430,0000	430,00
081.00014.0031-01	JUNTA HOMOCINETICA L.D./L.E. Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004515 2021	G00004 /2021	0000143511 2021	33.01.00	2,000	145,0000	290,00
081.00018.0008-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	M	004517 2021	G00004 /2021	0000143512 2021	33.01.00	1,000	10,0000	10,00
081.00033.0002-01	HIDROVACUO DO FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004516 2021	G00004 /2021	0000143512 2021	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	828,00	

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME  
 Pedido : 000816 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0002-01	ACO CA-50 3/8" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	004557 2021	S00240 /2021	0000142100 2021	34.01.00	29,000	78,3000	2.270,70
011.00298.0003-01	ACO CA-50 1/2" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	004556 2021	S00240 /2021	0000142100 2021	34.01.00	14,000	121,5000	1.701,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.971,70	

Fornecedor : 11094 VENEZA DISTRIB. DE PRODUT. HOSPIT. EIRELI EPP  
 Pedido : 000822 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0016-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. P Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	004579 2021	E00002 /2021	0000143219 2021	33.01.00	2.000,000	0,9900	1.980,00
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	004580 2021	E00002 /2021	0000143219 2021	33.01.00	10.000,000	1,0200	10.200,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas per-	UN	004581 2021	E00002 /2021	0000143219 2021	33.01.00	10.000,000	1,2000	12.000,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 9

nas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.180,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP  
Pedido : 000823 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0005-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. G (Pedido Judicial)	UN	004582 2021	G00008 /2021	0000143217 2021	33.01.00	936,000	2,9500	2.761,20
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	004583 2021	G00008 /2021	0000143217 2021	33.01.00	360,000	2,7000	972,00
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG (Pedido Judicial).	UN	004584 2021	G00008 /2021	0000143217 2021	33.01.00	1.080,000	1,7000	1.836,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.569,20

Fornecedor : 11794 RICARDO BRAGA TOLETO ARRUDA ME  
Pedido : 000825 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00099.0003-01	VIDRO VIGIA TRASEIRO Instalado	PC	004569 2021	S00242 /2021	0000143394 2021	32.01.00	1,000	500,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 11794 RICARDO BRAGA TOLETO ARRUDA ME  
Pedido : 000826 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00099.0003-01	VIDRO VIGIA TRASEIRO Instalado	PC	004570 2021	S00242 /2021	0000143395 2021	20.01.00	1,000	500,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME  
Pedido : 000827 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0007-01	VIDRO FANTASIA PARA VITRO Instalado.	UN	004572 2021	S00243 /2021	0000142795 2021	28.01.00	5,000	42,0000	210,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME  
Pedido : 000828 2021 Data: 09/04/2021

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	004573 2021	S00244 /2021	0000129698 2021	31.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 000829 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
094.00003.0004-01	GEL PARA PLANTIO 2KG Tipo Forth.	BAL	004574 2021	S00245 /2021	0000142362 2021	32.01.00	1,000	171,9500	171,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,95

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP  
Pedido : 000832 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00142.0001-01	ABSORVENTE DE TINTA DA BANDEJA Para impressora L355	UN	004585 2021	S00246 /2021	0000142797 2021	28.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP  
Pedido : 000833 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0015-01	ROLETE DE TRACAO DE PAPEL PARA IMPRESSORA EPSON L355	UN	004586 2021	S00246 /2021	0000142796 2021	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
063.00093.0016-01	ROLETE DE SEPARACAO DE PAPEL PARA IMPRESSORA EPSON L355	UN	004587 2021	S00246 /2021	0000142796 2021	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
063.00142.0001-01	ABSORVENTE DE TINTA DA BANDEJA Para impressora L355	UN	004588 2021	S00246 /2021	0000142796 2021	28.01.00	1,000	85,0000	85,00
068.00108.0001-01	ATUADOR DE CAPTACAO PARA IMPRESSORA EPSON L355	UN	004589 2021	S00246 /2021	0000142796 2021	28.01.00	1,000	64,9000	64,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,90

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 11

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
Pedido : 000836 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0019-01	LIMA P/ ENXADA 8" CHATA	UN	004604 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	2,000	18,7100	37,42
011.00084.0009-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	UN	004594 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	67,6500	67,65
041.00012.0005-01	INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	004605 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	3,000	35,8200	107,46
042.00010.0004-01	CANELEIRA TIPO PERNEIRA SEM VELCRO	PAR	004592 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	34,4800	34,48
054.00063.0008-01	VASSOURA PALHETA REGULAVEL COM CABO Cerdas em metal	UN	004601 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	2,000	55,6600	111,32
080.00002.0007-01	CARRETEL DE NYLON PARA ROCADEIRA STIHL Tipo Trimcut 31-2.	UN	004603 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	1,000	68,2300	68,23
080.00005.0001-01	ILHOS PARA CARRETEL Para rocadeira manual	UN	004593 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	4,000	2,9000	11,60
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	004606 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	2,000	29,1500	58,30
080.00006.0003-01	LAMINA 2 PONTAS F 1"	UN	004590 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	29,1600	29,16
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	004596 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	21,1800	21,18
080.00008.0002-01	CABO DO ACELERADOR PARA ROCADEIRA Stihl FS 160/220/280	UN	004607 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	1,000	29,2500	29,25
080.00008.0007-01	CABO DO ACELERADOR Stihl KA85	PC	004595 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	20,8500	20,85
080.00011.0001-01	PORCA DA LAMINA DA ROCADEIRA	UN	004591 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	8,2500	8,25
080.00016.0003-01	CARBURADOR PARA MOTO SERRA FS 160/220/280	UN	004602 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	1,000	258,0000	258,00
080.00016.0005-01	CARBURADOR PARA MOTOPODA Stihl HT75	UN	004599 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	174,8500	174,85
080.00018.0002-01	EIXO DO CARDAN DA ROCADEIRA	PC	004612 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	1,000	89,5000	89,50
080.00021.0001-01	PRE FILTRO DE AR	PC	004598 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	6,6000	6,60
080.00021.0002-01	PRE FILTRO DE AR Stihl FS 160/220/280	UN	004608 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	2,000	8,2500	16,50
080.00033.0021-01	CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA	UN	004600 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	22,000	3,8500	84,70
080.00043.0003-01	CARCACA DO FILTRO DE AR Stihl FS85	UN	004597 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	70,0000	70,00
080.00072.0001-01	MANIPULO DE ARRANQUE UNIVERSAL	UN	004609 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	1,000	17,0600	17,06
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.322,36

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.  
Pedido : 000843 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO Cobalt/Spin	JG	004620 2021	S00253 /2021	0000143546 2021	20.01.00	1,000	260,0000	260,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
 Pedido : 000844 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00010.0006-01	ESGUICHO PARA HIDROLAVADORA 3MM - VERMELHO	UN	004619 2021	S00252 /2021	0000143535 2021	35.01.00	1,000	30,7700	30,77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,77

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
 Pedido : 000845 2021 Data: 14/04/2021

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	004618 2021	S00251 /2021	0000143536 2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000847 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00013.0035-01	RELE AUXILIAR Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	004623 2021	G00007 /2021	0000143540 2021	33.01.00	2,000	18,0000	36,00
084.00035.0013-01	PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	004622 2021	G00007 /2021	0000143540 2021	33.01.00	1,000	57,0000	57,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000848 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0006-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	004626 2021	G00007 /2021	0000143537 2021	33.01.00	1,000	880,0000	880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 13

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000849 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0013-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004624 2021	G00107 /2020	0000143541 2021	33.01.00	1,000	500,0000	500,00
083.00022.0006-01	RELE AUXILIAR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004625 2021	G00107 /2020	0000143541 2021	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000850 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0004-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004628 2021	G00004 /2021	0000143538 2021	33.01.00	2,000	69,0000	138,00
081.00029.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004627 2021	G00004 /2021	0000143538 2021	33.01.00	1,000	440,0000	440,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	578,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000851 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0001-01	CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004629 2021	G00004 /2021	0000143539 2021	33.01.00	1,000	19,8000	19,80
081.00002.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004630 2021	G00004 /2021	0000143539 2021	33.01.00	1,000	39,6000	39,60
081.00010.0003-01	CABO DE VELA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	004631 2021	G00004 /2021	0000143539 2021	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00027.0001-01	BOBINA DE IGNICAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004633 2021	G00004 /2021	0000143539 2021	33.01.00	1,000	79,0000	79,00
081.00028.0001-01	VELA DE IGNICAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004632 2021	G00004 /2021	0000143539 2021	33.01.00	4,000	9,5000	38,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	241,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 000852 2021 Data: 14/04/2021

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

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 14

081.00001.0018-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004634	2021	G00076 /2020	0000143542	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	004635	2021	G00076 /2020	0000143542	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	004636	2021	G00076 /2020	0000143542	2021	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004639	2021	G00076 /2020	0000143542	2021	33.01.00	1,000	17,5000	17,50
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004640	2021	G00076 /2020	0000143544	2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004637	2021	G00076 /2020	0000143542	2021	33.01.00	1,000	91,0000	91,00
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004642	2021	G00076 /2020	0000143545	2021	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004638	2021	G00076 /2020	0000143542	2021	33.01.00	4,000	22,0000	88,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 669,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 000853 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004641	2021	G00076 /2020	0000143545	2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000854 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0006-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004661	2021	G00108 /2020	0000143529	2021	34.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00012.0002-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004653	2021	G00108 /2020	0000143529	2021	34.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00013.0002-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004654	2021	G00108 /2020	0000143529	2021	34.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00014.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004655	2021	G00108 /2020	0000143529	2021	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00015.0002-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004650	2021	G00108 /2020	0000143529	2021	34.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00015.0015-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004651	2021	G00108 /2020	0000143529	2021	34.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00016.0002-01	RADIADOR D'AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004649	2021	G00108 /2020	0000143528	2021	34.01.00	1,000	850,0000	850,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 16

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 000857 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	004665 2021	G00004 /2021	0000143532 2021	34.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	004666 2021	G00004 /2021	0000143532 2021	34.01.00	1,000	79,0000	79,00
081.00024.0003-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004664 2021	G00004 /2021	0000143532 2021	34.01.00	2,000	39,0000	78,00
081.00030.0001-01	CARTER DO MOTOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004667 2021	G00004 /2021	0000143533 2021	34.01.00	1,000	118,0000	118,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 303,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 000858 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	004662 2021	G00004 /2021	0000143543 2021	33.01.00	1,000	28,0000	28,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME  
Pedido : 000859 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	004672 2021	S00255 /2021	0000143457 2021	34.01.00	15,000	20,0000	300,00
011.00263.0001-01	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI Lata de 1Kg. Indicado para colagem entre concreto velho e concreto novo. Tipo Sikadur 32.	LTA	004673 2021	S00255 /2021	0000143457 2021	34.01.00	10,000	49,0000	490,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME  
Pedido : 000862 2021 Data: 14/04/2021

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, fei-	UN	004676 2021	G00050 /2020	0000141598 2021	33.01.00	63,000	10,8900	686,07



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 17

jao, 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,07

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME  
Pedido : 000866 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00016.0013-01	FAIXA EM LONA VINIL MED. 2,50 X 0,80 METROS Com impressao digital latex.	UN	004696 2021	S00256 /2021	0000143003 2021	27.01.00	1,000	200,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME  
Pedido : 000868 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0011-01	DISCO RIGIDO 1000GB Interno, para PC.	UN	004697 2021	S00258 /2021	0000142123 2021	25.01.00	1,000	435,0000	435,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 000869 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	004710 2021	G00004 /2021	0000143606 2021	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	004711 2021	G00004 /2021	0000143605 2021	33.01.00	1,000	44,0000	44,00
081.00008.0017-01	DISCO DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	004712 2021	G00004 /2021	0000143605 2021	33.01.00	1,000	93,0000	93,00
081.00015.0024-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004713 2021	G00004 /2021	0000143605 2021	33.01.00	2,000	305,0000	610,00
081.00016.0013-01	BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004714 2021	G00004 /2021	0000143605 2021	33.01.00	2,000	33,0000	66,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 841,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 18

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 000870 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	004709 2021	G00004 /2021	0000143607 2021	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000871 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00001.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA Tamanhos diversos.	PC	004725 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	6,000	0,1800	1,08
084.00004.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	004722 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	3,000	0,9800	2,94
084.00013.0030-01	RELE AUXILIAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	004724 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	2,000	18,0000	36,00
084.00020.0010-01	CHAVE DE PARTIDA Para Retroescavadeira JCB.	PC	004721 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
084.00021.0023-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	004723 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	1,000	385,0000	385,00
084.00037.0012-01	PORTA FUSIVEL Para Retroescavadeira JCB.	PC	004726 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	1,000	29,0000	29,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		569,02

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000872 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00004.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	004719 2021	G00007 /2021	0000143603 2021	34.01.00	2,000	0,9800	1,96
084.00021.0002-01	CHICOTE COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004717 2021	G00007 /2021	0000143603 2021	34.01.00	1,000	390,0000	390,00
084.00030.0002-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004718 2021	G00007 /2021	0000143603 2021	34.01.00	2,000	46,0000	92,00
084.00037.0017-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	CJ	004720 2021	G00007 /2021	0000143603 2021	34.01.00	2,000	32,0000	64,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		547,96

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 19

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000873 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	004727	2021 G00007 /2021	0000143549	2021 32.01.00	1,000	680,0000	680,00
							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000874 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	004728	2021 G00007 /2021	0000143550	2021 34.01.00	1,000	680,0000	680,00
							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000875 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00027.0006-01	CABO DE BATERIA POSITIVO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004759	2021 G00107 /2020	0000143609	2021 33.01.00	1,000	80,0000	80,00
083.00027.0014-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004760	2021 G00107 /2020	0000143609	2021 33.01.00	1,000	75,0000	75,00
							Valor Total de compras do Pedido :		155,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000876 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0013-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004758	2021 G00107 /2020	0000143608	2021 33.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000877 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004715	2021 G00108 /2020	0000143602	2021 28.01.00	4,000	180,0000	720,00
082.00041.0021-01	VALVULA DA DESCARGA	PC	004716	2021 G00108 /2020	0000143602	2021 28.01.00	1,000	160,0000	160,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 20

Para micro onibus Volare (todos os modelos).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000878 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00042.0006-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004703 2021	G00108 /2020	0000143548 2021	30.01.00	2,000	320,0000	640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000879 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0033-01	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	004705 2021	G00108 /2020	0000143601 2021	32.01.00	1,000	135,0000	135,00
082.00015.0040-01	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	004704 2021	G00108 /2020	0000143601 2021	32.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	004706 2021	G00108 /2020	0000143601 2021	32.01.00	14,000	1,1000	15,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	004707 2021	G00108 /2020	0000143601 2021	32.01.00	14,000	0,3000	4,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,60

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP  
Pedido : 000880 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG Glimepirida. (Pedido Judicial)	COM	004732 2021	G00039 /2020	0000143245 2021	33.01.00	180,000	2,9000	522,00
021.00550.0001-01	DUO TRAVATAN COLIRIO Frasco de 2,5ml. (Pedido Judicial)	FRS	004731 2021	G00039 /2020	0000143248 2021	33.01.00	6,000	128,0000	768,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A  
Pedido : 000881 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	004730 2021	G00039 /2020	0000143247 2021	33.01.00	270,000	0,7300	197,10

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,10

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 000882 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0001-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida	COM	004733 2021	G00052 /2020	0000143246 2021	33.01.00	720,000	1,5000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 000883 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0001-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML Frasco com 20ml	FRS	004736 2021	G00052 /2020	0000143220 2021	33.01.00	50,000	1,7000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.  
Pedido : 000884 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	004739 2021	G00052 /2020	0000143227 2021	33.01.00	1.800,000	0,5000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA  
Pedido : 000885 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	004737 2021	G00052 /2020	0000143230 2021	33.01.00	44.400,000	0,3000	13.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.320,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA  
Pedido : 000886 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	004738 2021	G00052 /2020	0000143226 2021	33.01.00	3.000,000	1,3860	4.158,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.158,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000887 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG.	COM	004734	2021 G00052 /2020	0000143231	2021 33.01.00	10.000,000	0,0900	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000888 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	004735	2021 G00052 /2020	0000143225	2021 33.01.00	1.500,000	0,8400	1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA  
Pedido : 000889 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	004740	2021 G00052 /2020	0000143222	2021 33.01.00	3.000,000	0,1150	345,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Pedido : 000890 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	004748	2021 G00054 /2020	0000143236	2021 33.01.00	24,000	3,8410	92,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,18

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 000891 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Composicao: Tecido com adesivo acrilico hipoaler-	CX	004747	2021 G00054 /2020	0000143235	2021 33.01.00	100,000	10,4500	1.045,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 23

genico TNT de poliester e filme siliconado  
Na cor branca  
Caixa c/ 500 unidades

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.045,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 000892 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0014-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 30 X 8 Caixa com 100 unidades	CX	004746 2021	G00054 /2020	0000143234	2021	33.01.00	30,000	6,2500	187,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,50

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000893 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	004744 2021	G00054 /2020	0000143232	2021	33.01.00	2.000,000	0,4900	980,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	004745 2021	G00054 /2020	0000143232	2021	33.01.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	004743 2021	G00054 /2020	0000143232	2021	33.01.00	15.000,000	0,3900	5.850,00
025.00130.0002-01	SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml	FRS	004742 2021	G00054 /2020	0000143232	2021	33.01.00	200,000	2,5900	518,00
045.00001.0002-01	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	004741 2021	G00054 /2020	0000143232	2021	33.01.00	200,000	6,3000	1.260,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.108,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI  
Pedido : 000894 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	004750 2021	G00088 /2020	0000143221	2021	33.01.00	600,000	0,0790	47,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 24

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000895 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	004749 2021	G00088 /2020	0000143223 2021	33.01.00	2.100,000	1,2700	2.667,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.667,00

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  
Pedido : 000896 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml. Prazo de validade minima de 12 meses.	LT	004755 2021	G00090 /2020	0000143239 2021	33.01.00	160,000	20,0000	3.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.200,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME  
Pedido : 000897 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nu- tricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	004753 2021	G00090 /2020	0000143238 2021	33.01.00	240,000	40,0000	9.600,00
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	004754 2021	G00090 /2020	0000143238 2021	33.01.00	300,000	7,8000	2.340,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.940,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 000898 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de	LTA	004752 2021	G00090 /2020	0000143237 2021	33.01.00	120,000	26,3000	3.156,00



## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 25

053.00022.0004-01	validade minima de 12 meses. LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	004751 2021	G00090 /2020	0000143237 2021	33.01.00	180,000	29,7000	5.346,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.502,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000899 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00145.0003-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	004756 2021	G00100 /2020	0000143224 2021	33.01.00	6.000,000	0,2840	1.704,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.704,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME  
 Pedido : 000900 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0003-01	NESINA 12,5MG Benzoato de Alogliptina. (Pedido Judicial)	COM	004757 2021	G00100 /2020	0000143244 2021	33.01.00	270,000	1,5400	415,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,80

Fornecedor : 11854 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
 Pedido : 000901 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00510.0001-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	004708 2021	E00009 /2021	0000143229 2021	33.01.00	12.000,000	0,7000	8.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 11853 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 000902 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00366.0001-01	ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG	COM	004702 2021	E00009 /2021	0000143228 2021	33.01.00	30.000,000	0,0840	2.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 26

Fornecedor : 11882 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA EPP  
Pedido : 000903 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00014.0016-01	MASCARA PROTETOR FACIAL TIPO FACE SHIELD Com armacao branca. Auxilia na protecao do usuario e reduz a propagacao de doencas transmitidas por virus e bacterias. Equipamento de protecao individual, ajustavel e reutilizavel. Evita o contato com goticulas, saliva e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos, prevenindo o contagio contra virus, bacterias e outras contaminacoes. Oferece protecao e conforto, aliados a um design moderno que protege o rosto do usuario e permite conversar de forma clara, sem causar ruidos no som da voz. A lente possui uma pelicula protetora de cada lado que deve ser removida para uso do equipamento. Armacao confeccionada em polipropileno e elastomero flexivel. Lente de policarbonato, espessura de 1mm. Altura da lente: 24cm. Largura da lente: 28 cm. Possui elastico para ajuste e fixacao da viseira. Nao possui nenhum tipo de espuma em contato com a testa do usuario, para nao haver acumulo de sujeiras ou bacterias, facilitando assim a higienizacao do produto. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	004729 2021	E00013 /2021	0000143240 2021	33.01.00	25,000	10,4000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME  
Pedido : 000905 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0010-01	CADEADO 50MM	UN	004764 2021	S00259 /2021	0000141581 2021	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00016.0007-01	CARIMBO AUTOMATICO P-20 Conforme modelo.	UN	004766 2021	S00259 /2021	0000141581 2021	33.01.00	2,000	40,0000	80,00
063.00016.0008-01	CARIMBO AUTOMATICO P-10 Conforme modelo.	UN	004767 2021	S00259 /2021	0000141581 2021	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
063.00016.0014-01	CARIMBO DE MADEIRA Conforme modelo.	UN	004765 2021	S00259 /2021	0000141581 2021	33.01.00	3,000	20,0000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 000908 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0007-01	CORDAO PARA 50 LAMPADAS TIPO FESTAO 2 x 1,50	UN	004773 2021	S00262 /2021	0000142719 2021	34.01.00	2,000	457,6400	915,28
012.00022.0012-01	LAMPADA DE LED BOLINHA 3W Bivolt, E-27, 6500K.	UN	004774 2021	S00262 /2021	0000142719 2021	34.01.00	100,000	11,8300	1.183,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.098,28

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME  
 Pedido : 000909 2021 Data: 20/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	004956 2021	G00050 /2020	0000143652 2021	33.01.00	9,000	3,5000	31,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,50

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME  
 Pedido : 000910 2021 Data: 20/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) 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	004955 2021	G00050 /2020	0000143652 2021	33.01.00	9,000	12,1000	108,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,90

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP  
 Pedido : 000911 2021 Data: 22/04/2021

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	004957 2021	G00010 /2021	0000143459 2021	34.01.00	15,000	130,0000	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME  
 Pedido : 000917 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	004999 2021	G00011 /2021	0000143460 2021	34.01.00	137,000	56,2000	7.699,40
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	005000 2021	G00011 /2021	0000143460 2021	34.01.00	300,000	10,3900	3.117,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.816,40

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
 Pedido : 000918 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 25000 horas, minimo de 1850 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	004998 2021	G00011 /2021	0000143461 2021	34.01.00	100,000	9,9000	990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP  
 Pedido : 000919 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	004993 2021	G00011 /2021	0000143462 2021	34.01.00	200,000	21,0000	4.200,00
012.00029.0005-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Interno. Alto Fator de Potencia (AFP).	UN	004995 2021	G00011 /2021	0000143462 2021	34.01.00	30,000	51,4500	1.543,50
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	004996 2021	G00011 /2021	0000143462 2021	34.01.00	130,000	42,5000	5.525,00
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	004997 2021	G00011 /2021	0000143462 2021	34.01.00	20,000	46,0000	920,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.188,50

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME  
 Pedido : 000920 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	004994 2021	G00011 /2021	0000143463 2021	34.01.00	200,000	20,4900	4.098,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 29

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.098,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME  
Pedido : 000921 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	004973 2021	G00050 /2020	0000143653 2021	33.01.00	126,000	3,5000	441,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME  
Pedido : 000922 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) 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	004974 2021	G00050 /2020	0000143653 2021	33.01.00	126,000	12,1000	1.524,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.524,60

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 000923 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	004972 2021	G00054 /2020	0000143233 2021	33.01.00	1.000,000	6,5000	6.500,00
025.00159.0001-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, tamanho grande, pacote com 10 unidades.	PCT	004971 2021	G00054 /2020	0000143233 2021	33.01.00	150,000	240,0000	36.000,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.500,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP  
Pedido : 000924 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00037.0002-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Caixa com 22 Kg	CX	004981 2021	E00010 /2021	0000143311 2021	28.02.00	388,000	39,6000	15.364,80

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 30

055.00048.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento CHUCHU EXTRA AAA Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	004982	2021	E00010 /2021	0000143311	2021	28.02.00	425,000	32,0000	13.600,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	-----------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.964,80

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP  
Pedido : 000925 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	KG	004983	2021	E00010 /2021	0000143312	2021	28.02.00	9.000,000	1,3000	11.700,00
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	004984	2021	E00010 /2021	0000143312	2021	28.02.00	160,000	21,6000	3.456,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.156,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME  
Pedido : 000926 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	004985	2021	E00010 /2021	0000143313	2021	28.02.00	532,000	49,8637	26.527,48
055.00045.0002-01	MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) Produto com 100% de aproveitamento	CX	004986	2021	E00010 /2021	0000143313	2021	28.02.00	475,000	73,4400	34.884,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61.411,48

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 000927 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00040.0023-01	BISCOITO DE MAISENA 200GRS Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico (vitamina B9), acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido, sal refinado, fermentos quimicos (bicarbonato de amonio e bicarbonato de sodio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante melhorador de farinha metabissulfito	PCI	004987	2021	E00011 /2021	0000143307	2021	28.02.00	7.400,000	1,3000	9.620,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 31

de sodio. Contem gluten. Embalagem de 200 gramas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.620,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 000928 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00007.0004-01	OLEO DE SOJA 900 ML Embalagem plastica transparente.	FRS	004975 2021	E00011 /2021	0000143308 2021	28.02.00	7.400,000	7,4000	54.760,00
055.00084.0003-01	MASSA PARA MACARRONADA TIPO ESPAGUETE 8 De semola com ovos. O produto deve ser de primeira qualidade; contendo como base semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos, corantes naturais de urucum e curcuma. Validade de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: Saco de polietileno, atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 gramas. Rotulagem: nos rotulos deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, peso liquido e numero do lote.	PCT	004976 2021	E00011 /2021	0000143308 2021	28.02.00	7.400,000	1,6300	12.062,00
055.00116.0002-01	SARDINHA INTEIRA COM ESPINHA EM OLEO COMESTIVEL O produto deve ser de primeira qualidade. Sardinha em conserva, produto composto por sardinhas, agua de constituicao (ao proprio suco), oleo comestivel e sal; sardinha; preparados com pescada fresco, limpo, viscerado; apresentacao: inteira com espinha; conservado apenas em oleo comestivel; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; isento de ferrugem e danificacao das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade minima de 24 meses, lata pesando 125 gramas.	LTA	004977 2021	E00011 /2021	0000143308 2021	28.02.00	9.900,000	3,1500	31.185,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98.007,00

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP  
Pedido : 000929 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, graos inteiros, longos, finos, cor clara, medindo 6 mm apos o polimento, isento de materia terrosa, de parasitas, de detri-	KG	004978 2021	E00011 /2021	0000143309 2021	28.02.00	7.400,000	3,9600	29.304,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 32

tos animais e vegetais. Nao podendo ser utilizados no polimento, oleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxas combustiveis. Validade minima de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termosoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Nos rotulos das embalagens deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, numero do lote e peso liquido. O produto sera rejeitado caso nao atenda a especificacao e esteja em mau estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo ou fermentacao, odor estranho e contenha substancias nocivas a saude.

055.00055.0006-01	MOLHO DE TOMATE	SCH	004979	2021	E00011 /2021	0000143309	2021	28.02.00	7.400,000	0,9300	6.882,00
	Peso minimo de 340 gramas, sem gluten. Data de validade minima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.186,00

Fornecedor : 11440 GRAMINHA ALIMENTOS LTDA EPP  
 Pedido : 000930 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0004-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de graos, na cor caracteristica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedacos de graos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparencia e qualidade, producao da ultima safra. Validade minima de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termosoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos da embalagem primaria deverao estar impressos de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido e	KG	004980	2021	E00011 /2021	0000143310	2021	28.02.00	7.400,000	6,3100	46.694,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 33

lote do produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.694,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA  
Pedido : 000931 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 30ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	004988 2021	E00012 /2021	0000143250 2021	33.01.00	10,000	76,8500	768,50
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	004989 2021	E00012 /2021	0000143250 2021	33.01.00	5,000	105,0000	525,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	004990 2021	E00012 /2021	0000143250 2021	33.01.00	60,000	222,0000	13.320,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.613,50

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000932 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	004991 2021	E00012 /2021	0000143251 2021	33.01.00	3,000	248,5900	745,77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,77

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 000933 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	004992 2021	E00012 /2021	0000143252 2021	33.01.00	60,000	356,0600	21.363,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.363,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 34

Fornecedor : 11883 TECHNAV SOL. EQUIP. COM. ATAC.VAR. EIRELI EPP  
Pedido : 000934 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML Com bico luer nipro	UN	004962 2021	E00013 /2021	0000143243 2021	33.01.00	30.000,000	0,3900	11.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.700,00

Fornecedor : 11885 UNIAO SUL COMERCIAL ARTIGOS SAUDE LTDA EPP  
Pedido : 000935 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0003-01	CATETER INTRAVENOSO N.18 Tipo Jelco, caixa com 100 unidades.	CX	004967 2021	E00013 /2021	0000143241 2021	33.01.00	5,000	92,0000	460,00
027.00007.0005-01	CATETER INTRAVENOSO N.20 Tipo Jelco, caixa com 100 unidades.	CX	004968 2021	E00013 /2021	0000143241 2021	33.01.00	5,000	92,0000	460,00
027.00007.0006-01	CATETER INTRAVENOSO N.22 Tipo Jelco, caixa com 100 unidades.	CX	004969 2021	E00013 /2021	0000143241 2021	33.01.00	5,000	92,0000	460,00
027.00007.0007-01	CATETER INTRAVENOSO N.24 Tipo Jelco, caixa com 100 unidades.	CX	004970 2021	E00013 /2021	0000143241 2021	33.01.00	5,000	101,0000	505,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.885,00

Fornecedor : 11891 MAYRA FERNANDA SILVA CASTRO ME  
Pedido : 000936 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. PP Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	004963 2021	E00013 /2021	0000143242 2021	33.01.00	100,000	96,3700	9.637,00
025.00121.0017-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	004964 2021	E00013 /2021	0000143242 2021	33.01.00	100,000	96,3700	9.637,00
025.00121.0018-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	004965 2021	E00013 /2021	0000143242 2021	33.01.00	100,000	96,3700	9.637,00
025.00121.0019-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	004966 2021	E00013 /2021	0000143242 2021	33.01.00	50,000	96,3700	4.818,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33.729,50

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP  
Pedido : 000938 2021 Data: 23/04/2021

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

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 35

054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	005003	2021	G00016 /2021	0000143253	2021	33.01.00	25,000	89,0000	2.225,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.225,00
Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME											
Pedido : 000940 2021 Data: 27/04/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0039-01	FOLHA DE PAPEL COR BRANCA Tamanho 15,5 cm x 16 cm, gramatura 180g/m2, para impressao de Cartao de ISS, conforme modelo em anexo.	CEN	004071	2021	E00014 /2021	0000135058	2021	26.01.00	2,000	19,0000	38,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	38,00
Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME											
Pedido : 000941 2021 Data: 27/04/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0038-01	IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO" 100 X 1 via, medindo 21 x 10cm, gramatura 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	004082	2021	E00014 /2021	0000142537	2021	33.01.00	300,000	1,9800	594,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	594,00
Fornecedor : 11410 GUILHERME GONCALVES PADOVESI ME											
Pedido : 000942 2021 Data: 27/04/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0003-01	IMPRESSO "RECEITUARIO AZUL NOTIFICACAO B" Bloco 100 x 1 via, em papel de 56 g/m2, medindo 22,5 x 10,5cm, numerados e picotados. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	004079	2021	E00014 /2021	0000142537	2021	33.01.00	250,000	2,3000	575,00
061.00011.0009-01	IMPRESSO "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA... E CONTROLE". Bloco 100 x 1 via, em papel tamanho A4, 75g/m2, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	004083	2021	E00014 /2021	0000142537	2021	33.01.00	100,000	4,3000	430,00
061.00011.0031-01	IMPRESSO "FOLHA DE ATENDIMENTO MEDICO" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	BLO	004077	2021	E00014 /2021	0000142537	2021	33.01.00	200,000	3,9500	790,00
061.00011.0032-01	IMPRESSO "S.A.D.T" "REQUISICAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE E TERAPIA" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	004075	2021	E00014 /2021	0000142537	2021	33.01.00	100,000	4,0000	400,00
061.00011.0033-01	IMPRESSO "F.A.A"	BLO	004073	2021	E00014 /2021	0000142537	2021	33.01.00	100,000	4,1500	415,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 36

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0037-01	"FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo. IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" 100 X 2 vias - Autocopiativo, em papel 56g/m2, medindo 21 x 15cm, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	004080 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	200,000	6,4250	1.285,00
061.00011.0040-01	IMPRESSO "CARTAO DE INDICE" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 11,0 x 8,0cm impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	004076 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	2.000,000	0,0475	95,00
061.00011.0088-01	IMPRESSO "BPA-I" "LAUDO MEDICO PARA SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS PROCESSADOS ATRAVES DO BPA-I" Bloco 100 x 2 vias, autocopiativo, sendo as duas vias destacaveis. Papel tamanho A4, 56g/m2, pri- meira via branca, segunda via rosa, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	004081 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	100,000	8,5000	850,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.840,00

Fornecedor : 11940 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA EPP  
Pedido : 000943 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0006-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM - TIMBRADO Tipo saco 80grs. Modelo do timbre em anexo.	UN	004069 2021	E00014 /2021	0000135058 2021	26.01.00	5.000,000	0,2590	1.295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.295,00

Fornecedor : 11940 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA EPP  
Pedido : 000944 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0020-01	IMPRESSO "GUIA DE EXAMES" 100 x 2 vias - Autocopiativo, medindo 21 x 14,5cm. Papel 56g/m2. 1a via branca impressa em azul, 2a via rosa impressa em azul. Modelo anexo.	BLO	004078 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	200,000	5,6250	1.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Fornecedor : 11941 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA ME  
Pedido : 000945 2021 Data: 27/04/2021

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

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 37

061.00005.0001-01	FOLHA DE PAPEL COR BRANCA Tamanho 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura 180g/m2, para impressao de Alvaras, conforme modelo em anexo.	CEN	004070	2021	E00014 /2021	0000135058	2021	26.01.00	50,000	9,2000	460,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 11941 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA ME  
Pedido : 000946 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00011.0120-01	IMPRESSO "ATESTADO MEDICO" Bloco 100 x 1 via, em papel 56g/m2, medindo 21 x 15cm, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	004074	2021	E00014 /2021	0000142537	2021	33.01.00	500,000	1,7600	880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 11942 J.D. GOMES GRAFICA ME  
Pedido : 000947 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00011.0151-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE CERTIDAO" Folhas avulsas, timbre colorido, marca d'agua colorida no centro da folha, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm. Modelo anexo.	CEN	004072	2021	E00014 /2021	0000135058	2021	26.01.00	50,000	9,6000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 11943 PIMORE EDITORA E DIST. DE PAPEIS EIRELI EPP  
Pedido : 000948 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00008.0019-01	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO - JANELADO 114 x 229mm, 75g/m2, com timbre em preto na frente. Janela plastica medindo 3,5 x 14cm. Modelo anexo.	UN	004068	2021	E00014 /2021	0000135058	2021	26.01.00	20.000,000	0,1500	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME  
Pedido : 000960 2021 Data: 28/04/2021

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

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 38

025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	005065	2021	G00028 /2020	0000141600	2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	005067	2021	G00028 /2020	0000141600	2021	33.01.00	3,000	29,0000	87,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	005066	2021	G00028 /2020	0000141600	2021	33.01.00	450,000	16,5000	7.425,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.566,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 000961 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0022-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005069	2021	G00076 /2020	0000143634	2021	33.01.00	1,000	177,0000	177,00
081.00014.0023-01	JUNTA HOMOCINETICA L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005068	2021	G00076 /2020	0000143634	2021	33.01.00	1,000	175,0000	175,00
081.00020.0011-01	TAMPA DA RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005072	2021	G00076 /2020	0000143634	2021	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
081.00024.0019-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005070	2021	G00076 /2020	0000143634	2021	33.01.00	2,000	110,0000	220,00
081.00026.0026-01	VALVULA TERMOSTATICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005071	2021	G00076 /2020	0000143634	2021	33.01.00	1,000	84,0000	84,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 671,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME  
 Pedido : 000962 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	005073	2021	G00087 /2020	0000143651	2021	33.01.00	14,000	46,5000	651,00
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples.	UN	005074	2021	G00087 /2020	0000143651	2021	33.01.00	3,000	48,5000	145,50
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.	UN	005075	2021	G00087 /2020	0000143651	2021	33.01.00	2,000	68,0000	136,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me	UN	005076	2021	G00087 /2020	0000143651	2021	33.01.00	3,000	66,0000	198,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 39

025.00015.0008-01	tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada. ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIPOCAL Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	005077	2021	G00087 /2020	0000143651	2021	33.01.00	6,000	66,0000	396,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.526,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000963 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0026-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005136	2021	G00108 /2020	0000143632	2021	28.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00012.0027-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005137	2021	G00108 /2020	0000143631	2021	28.01.00	2,000	200,0000	400,00
082.00014.0038-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005135	2021	G00108 /2020	0000143632	2021	28.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005146	2021	G00108 /2020	0000143624	2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005147	2021	G00108 /2020	0000143624	2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0074-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005152	2021	G00108 /2020	0000143623	2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005148	2021	G00108 /2020	0000143624	2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0078-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005150	2021	G00108 /2020	0000143623	2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000964 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0008-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	M	005138	2021	G00108 /2020	0000143626	2021	32.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0004-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005139	2021	G00108 /2020	0000143626	2021	32.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	PC	005140	2021	G00108 /2020	0000143626	2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000965 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0007-01	RADIADOR D'AGUA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005128 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	1,000	950,0000	950,00
082.00017.0015-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	M	005141 2021	G00108 /2020	0000143625 2021	34.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00017.0029-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005129 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .	PC	005130 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005143 2021	G00108 /2020	0000143625 2021	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00026.0025-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005131 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	4,000	34,0000	136,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	005144 2021	G00108 /2020	0000143625 2021	34.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	005133 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	4,000	0,1600	0,64
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	005145 2021	G00108 /2020	0000143625 2021	34.01.00	4,000	0,1500	0,60
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	005134 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0002-01	ABRACAIDEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	005132 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	2,000	24,7000	49,40

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,04

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000966 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0022-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005154 2021	G00108 /2020	0000143622 2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005155 2021	G00108 /2020	0000143622 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005153 2021	G00108 /2020	0000143622 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0064-01	FILTRO DECANTADOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005156 2021	G00108 /2020	0000143622 2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00



## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 41

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000967 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0044-01	ROLAMENTO TENSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005112 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	4,000	50,0000	200,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	M	005115 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	005116 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00021.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005108 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00026.0025-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005117 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	4,000	34,0000	136,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005118 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00035.0014-01	BOMBA D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005107 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	1,000	164,6000	164,60
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	005113 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	10,000	1,1000	11,00
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	005111 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	10,000	0,3900	3,90
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	005114 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	10,000	0,1500	1,50
082.00050.0005-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Trator MF 265-89.	PC	005106 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	2,000	8,0000	16,00
082.00057.0007-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005109 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00069.0002-01	SENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	005110 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	1,000	280,0000	280,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.323,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000968 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0020-01	TERMINAL DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005123 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00037.0009-01	HELICE DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005122 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00038.0016-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	005121 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	8,000	28,5000	228,00
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005120 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	1,000	207,0000	207,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	005124 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	6,000	1,1000	6,60
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	005125 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	14,000	0,3900	5,46
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	005126 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	6,000	0,1500	0,90
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR	TUB	005127 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	1,000	11,0000	11,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 42

082.00065.0002-01	Tubo com no minimo 70g CAIXA DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005119	2021	G00108 /2020	0000143635	2021	33.01.00	1,000	490,0000	490,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.258,96

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME  
Pedido : 000969 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00016.0007-01	CARIMBO AUTOMATICO P-20 Conforme modelo.	UN	005185	2021	S00264 /2021	0000143085	2021	29.01.00	4,000	40,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 000972 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	005164	2021	G00004 /2021	0000143614	2021	32.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005165	2021	G00004 /2021	0000143614	2021	32.01.00	4,000	9,9500	39,80
081.00029.0010-01	CAIXA D'AGUA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005157	2021	G00004 /2021	0000143618	2021	32.01.00	1,000	78,0000	78,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 000973 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00006.0005-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	005163	2021	G00004 /2021	0000143615	2021	20.01.00	1,000	8,8000	8,80
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	005161	2021	G00004 /2021	0000143616	2021	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00010.0011-01	CABO DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005160	2021	G00004 /2021	0000143617	2021	20.01.00	1,000	32,0000	32,00
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	005159	2021	G00004 /2021	0000143617	2021	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005158	2021	G00004 /2021	0000143617	2021	20.01.00	1,000	115,0000	115,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 43

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000974 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	005184 2021	G00007 /2021	0000143627 2021	28.01.00	2,000	440,0000	880,00
084.00017.0005-01	BOBINA DE CAMPO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005179 2021	G00007 /2021	0000143629 2021	28.01.00	1,000	115,0000	115,00
084.00020.0014-01	CHAVE GERAL Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005180 2021	G00007 /2021	0000143629 2021	28.01.00	1,000	68,0000	68,00
084.00025.0005-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005178 2021	G00007 /2021	0000143629 2021	28.01.00	1,000	105,0000	105,00
084.00027.0005-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005177 2021	G00007 /2021	0000143629 2021	28.01.00	1,000	170,0000	170,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.338,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000975 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00013.0026-01	RELE AUXILIAR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005183 2021	G00007 /2021	0000143628 2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00030.0008-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA Para Retroescavadeira JCB.	PC	005176 2021	G00007 /2021	0000143630 2021	32.01.00	1,000	45,0000	45,00
084.00036.0004-01	PLACA RETIFICADORA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005182 2021	G00007 /2021	0000143628 2021	32.01.00	1,000	137,0000	137,00
084.00038.0004-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005181 2021	G00007 /2021	0000143628 2021	32.01.00	1,000	117,0000	117,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000976 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	005175 2021	G00007 /2021	0000143637 2021	33.01.00	2,000	680,0000	1.360,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000977 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00018.0017-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	005169 2021	G00007 /2021	0000143620 2021	28.01.00	2,000	30,0000	60,00
084.00020.0018-01	CHAVE DE SETA COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005170 2021	G00007 /2021	0000143620 2021	28.01.00	1,000	115,0000	115,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000978 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	005173 2021	G00007 /2021	0000143619 2021	32.01.00	1,000	13,0000	13,00
084.00012.0015-01	ROTOR 55 AMPERES Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005172 2021	G00007 /2021	0000143619 2021	32.01.00	1,000	125,0000	125,00
084.00027.0001-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005171 2021	G00007 /2021	0000143619 2021	32.01.00	1,000	175,0000	175,00
084.00033.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	005174 2021	G00007 /2021	0000143619 2021	32.01.00	1,000	46,0000	46,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		359,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000979 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00026.0014-01	GARFO DE PARTIDA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005168 2021	G00007 /2021	0000143621 2021	34.01.00	1,000	35,0000	35,00
084.00036.0014-01	PLACA RETIFICADORA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005166 2021	G00007 /2021	0000143621 2021	34.01.00	1,000	135,0000	135,00
084.00037.0014-01	PORTA FUSIVEL Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005167 2021	G00007 /2021	0000143621 2021	34.01.00	4,000	29,0000	116,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		286,00

Fornecedor : 11534 RIO PRETO IND. E COM. DE PLACAS-EIRELI EPP  
Pedido : 000980 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0002-01	POSTE DE ACO ZINCADO COM TAMPA PLASTICA Sendo de 2,5" x 3,60 metros de comprimento, para	UN	005078 2021	G00013 /2021	0000141024 2021	20.01.00	100,000	125,0000	12.500,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 45

011.00323.0001-01	placas de sinalizacao em chapa de aco carbono, com tratamento galvanizado a fogo, sem emendas, padrao ABNT 1010/1020 n. 16 (1,5mm de espessura), sem grapa. MOLDE/MATRIZ PARA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE	UN	005079	2021	G00013 /2021	0000141024	2021	20.01.00	1,000	300,0000	300,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00

Fornecedor : 11535 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME  
 Pedido : 000981 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0011-01	SUPORTE PARA SUSTENTACAO DE PLACAS DE TRANSITO Confeccionadas em aco galvanizado a fogo, completas com parafusos e porcas proprias para fixar as placas aos postes, medindo 4cm de largura x 41 cm de comprimento.	PC	005080	2021	G00013 /2021	0000141025	2021	20.01.00	100,000	13,6100	1.361,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.361,00

Fornecedor : 11900 PIRA SINAL COM.DE MAT.DE SINALIZACAO LTDA ME  
 Pedido : 000982 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0022-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" Com porca e arruela.	UN	005081	2021	G00013 /2021	0000141026	2021	20.01.00	150,000	1,5000	225,00
011.00101.0001-01	SELO DE ACO INOX VR 13MM Aplicado em fita de aco de 13mm	UN	005082	2021	G00013 /2021	0000141026	2021	20.01.00	100,000	1,0000	100,00
011.00215.0013-01	FITA DE ACO INOX 13MM X 0,6MM Rolo de 30 metros.	ROL	005083	2021	G00013 /2021	0000141026	2021	20.01.00	10,000	55,0000	550,00
011.00234.0033-01	PLACA DE TRANSITO "MARCADOR DE PERIGO MP-1" "Passagem pela direita", medindo 30 x 90cm, confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva, ambos os lados. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	005084	2021	G00013 /2021	0000141026	2021	20.01.00	5,000	45,7700	228,85
011.00234.0034-01	PLACA DE TRANSITO "MARCADOR DE PERIGO MP-2" "Passagem pela esquerda", medindo 30 x 90cm, confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva, ambos os lados. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	005085	2021	G00013 /2021	0000141026	2021	20.01.00	5,000	45,7700	228,85

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.332,70

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 46

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 000984 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	005104 2021	G00014 /2021	0000141940 2021	30.01.00	50,000	10,5000	525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 000985 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	005101 2021	G00014 /2021	0000142124 2021	25.01.00	210,000	10,5000	2.205,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	005102 2021	G00014 /2021	0000142124 2021	25.01.00	90,000	26,0000	2.340,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.545,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 000986 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	005103 2021	G00014 /2021	0000141778 2021	25.01.00	35,000	10,5000	367,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		367,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 000987 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	005086 2021	G00014 /2021	0000129700 2021	31.01.00	12,000	10,5000	126,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 000988 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	005105 2021	G00014 /2021	0000143261 2021	33.01.00	200,000	10,5000	2.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 47

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 000989 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	005098 2021	G00014 /2021	0000143004 2021	27.01.00	100,000	10,5000	1.050,00
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	005099 2021	G00014 /2021	0000143004 2021	27.01.00	100,000	1,1000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 000990 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	005100 2021	G00014 /2021	0000136596 2021	20.01.00	50,000	10,5000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.  
Pedido : 000991 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0015-01	CAMARA DE AR 1000 X 20	PC	005063 2021	E00007 /2021	0000143641 2021	25.01.00	15,000	94,9800	1.424,70
037.00002.0035-01	PROTETOR DE CAMARA 1000/20	UN	005064 2021	E00007 /2021	0000143641 2021	25.01.00	5,000	30,3333	151,66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.576,36

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 000992 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	005162 2021	G00004 /2021	0000143615 2021	20.01.00	1,000	28,0000	28,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000993 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005149 2021	G00108 /2020	0000143623 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005151 2021	G00108 /2020	0000143623 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 48

Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000994 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	005142 2021	G00108 /2020	0000143625 2021	34.01.00	3,000	16,0000	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP  
Pedido : 000996 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	005190 2021	E00010 /2021	0000143317 2021	28.02.00	450,000	49,5000	22.275,00
055.00049.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Categoria AAA. Caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	005189 2021	E00010 /2021	0000143317 2021	28.02.00	450,000	23,2000	10.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.715,00

Fornecedor : 04671 JOSE ROBERTO LOPES & LOPES LTDA - ME  
Pedido : 000997 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00167.0002-01	BOBINA PICOTADA 40 X 60CM Contendo 400 sacos plasticos.	ROL	005191 2021	S00268 /2021	0000143320 2021	28.01.00	160,000	36,9000	5.904,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.904,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A  
Pedido : 001000 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00554.0002-01	EXELON PATCH 10CM2 Principio Ativo: rivastigmina. Caixa com 30 unidades (adesivos). (Pedido Judicial)	CX	005200 2021	G00039 /2020	0000143265 2021	33.01.00	3,000	306,4500	919,35
021.00834.0002-01	XARELTO 20MG Caixa com 28 comprimidos. (Pedido Judicial)	CX	005201 2021	G00039 /2020	0000143265 2021	33.01.00	9,000	159,8500	1.438,65



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 49

021.00834.0003-01	XARELTO 15MG Caixa com 28 comprimidos. (Pedido Judicial)	CX	005202	2021	G00039 /2020	0000143265	2021	33.01.00	6,000	159,8500	959,10
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.317,10

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA  
Pedido : 001001 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)	COM	005199	2021	G00039 /2020	0000143266	2021	33.01.00	360,000	1,1800	424,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,80

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP  
Pedido : 001002 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG Glimepirida + cloridrato de metformina (Pedido Judicial)	COM	005209	2021	G00039 /2020	0000143267	2021	33.01.00	600,000	1,8500	1.110,00
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG Besilato de anlodipino. (Pedido Judicial)	COM	005198	2021	G00039 /2020	0000143268	2021	33.01.00	180,000	2,3000	414,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.524,00

Fornecedor : 11451 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A  
Pedido : 001003 2021 Data: 30/04/2021

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	005205	2021	G00039 /2020	0000143271	2021	33.01.00	6,000	72,4300	434,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,58

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.  
Pedido : 001004 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml. (Pedido Judicial)	FRS	005197	2021	G00039 /2020	0000143269	2021	33.01.00	3,000	3.097,0700	9.291,21
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG Linagliptina. (Pedido Judicial)	COM	005208	2021	G00039 /2020	0000143270	2021	33.01.00	180,000	4,7200	849,60

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 50

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.140,81

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001005 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0021-01	INSULINA FLEXPEN Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos com 3 ml cada. (Pedido Judicial)	CX	005206 2021	G00039 /2020	0000143264 2021	33.01.00	9,000	302,5600	2.723,04
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida. (Pedido Judicial)	UN	005207 2021	G00039 /2020	0000143264 2021	33.01.00	12,000	155,9900	1.871,88

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.594,92

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 001006 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG Divalproato de sodio. (Pedido Judicial)	COM	005203 2021	G00039 /2020	0000143263 2021	33.01.00	300,000	1,5000	450,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 001007 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0001-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg (Pedido Judicial)	COM	005195 2021	G00048 /2020	0000143273 2021	33.01.00	360,000	0,6500	234,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 001008 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00642.0001-01	RITMONORM 300 MG Caixa com 30 capsulas revestidas. (Pedido Judicial)	CX	005196 2021	G00048 /2020	0000143272 2021	33.01.00	6,000	34,8000	208,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,80

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 51

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 001009 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACIDO VALPROICO 50MG/ML Frasco com 100ml. (Pedido Judicial)	FRS	005204	2021	G00077 /2020	0000143262	2021	33.01.00	25,000	4,5000	112,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	112,50	
0434 Itens Mostrados no Total											
0167 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Período:	979.888,87