

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 001555 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0010-01	ROLO DE POLIESTER - 15CM Descrito na embalagem 100% poliester - Com cabo	ROL	008401 2021	G00018 /2021	0000143480 2021	34.01.00	50,000	3,9600	198,00
011.00013.0014-01	ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico	PC	008400 2021	G00018 /2021	0000143480 2021	34.01.00	50,000	2,4800	124,00
011.00013.0016-01	ROLO DE ESPUMA 5CM COM CABO	UN	008399 2021	G00018 /2021	0000143480 2021	34.01.00	40,000	1,9500	78,00
011.00071.0015-01	CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio	UN	008398 2021	G00018 /2021	0000143480 2021	34.01.00	4,000	31,0000	124,00
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	008395 2021	G00018 /2021	0000143480 2021	34.01.00	30,000	4,8000	144,00
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	008397 2021	G00018 /2021	0000143480 2021	34.01.00	30,000	3,7000	111,00
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	008396 2021	G00018 /2021	0000143480 2021	34.01.00	30,000	7,1700	215,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 994,10

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
 Pedido : 001556 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0009-01	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico	PC	008394 2021	G00018 /2021	0000143481 2021	34.01.00	40,000	4,4500	178,00
011.00013.0035-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	008393 2021	G00018 /2021	0000143481 2021	34.01.00	30,000	6,3000	189,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 001557 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	008392 2021	G00080 /2020	0000142736 2021	34.01.00	3.000,000	0,7500	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 03657 MAURICIO JOSE CONSTANCO & CIA LTDA ME
Pedido : 001558 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0004-01	TELHA DE CERAMICA Tipo Romana	UN	008402 2021	S00397 /2021	0000143482 2021	34.01.00	1.000,000	1,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 10390 MARINA MEDRI BRESSANIN 41190722828
Pedido : 001559 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0001-01	ARGAMASSA CIMENTO COLA SACO COM 20 KG Cinza, Tipo ACIII.	SC	008403 2021	S00398 /2021	0000143479 2021	34.01.00	100,000	23,2000	2.320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.320,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 001560 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	008404 2021	S00399 /2021	0000143483 2021	34.01.00	30,000	72,0000	2.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

Fornecedor : 11843 DIAL COMUN.E CONS.EM GEST.DE DOCTOS LTDA-ME
Pedido : 001561 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0037-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I - 2021 Placa Mae (padrao Asus PRIME H370-A), compativel com a 8a ou 9a geracao processadores Core i7, i5 i3; Memoria 4 x DIMM, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered; Processador Grafico Integrado; Saida Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/Sub (VGA); Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta HDMI com resolucao maxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz; Suporta DVI-D com resolucao maxima de 1920 x	UN	008406 2021	E00023 /2021	0000143402 2021	20.06.00	6,000	3.840,0000	23.040,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 3

1200 @ 60 Hz;
Suporta ate 3 monitores simultaneamente;
Slots de expansao:
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16);
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4);
4 x PCIe 3.0/2.0 x1;
Armazenamento: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s;
LAN: 1 x Gigabit LAN;
Audio:
- Suporta: Deteccao de conexao, Pannel frontal com possibilidade de redefinir a conexao;
Portas USB:
- 2 porta(s) USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps (2 no painel traseiro, Azul turquesa, Type-A);
- 6 porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 4 porta(s), Type-A);
- 6 porta(s) USB 2.0 (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 4 porta(s));
Portas no painel Traseiro:
- 1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse
- 1 x saida(s) DVI-D
- 1 x saida(s) D-Sub
- 1 x HDMI
- 1 x porta(s) LAN (RJ45)
- 2 x porta(s) USB 2.0
- 3 x conector(es) de audio
- 2 x porta(s) USB 3.0 (azul) up to 5Gbps
- 2 x USB 3.2 Gen 2 (Azul turquesa)ate 10Gbps
Painel Interno:
- 2 x porta(s) USB 3.1 Gen 1 (ate 5Gbps) com suporte a 4 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais (19-pin);
- 2 x porta(s) USB 2.0, com suporte a 4 porta(s) USB 2.0 adicionais;
- 1 x Conector(es) para porta TPM;
- 1 x conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin);
- 6 x conector(es) SATA 6Gb/s;
- 3 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin);
- 1 x leitor(es) externo(s) S/PDIF;
- 1 x conector(es) de forza EATX de 24 pinos;
- 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIe 3.0 X2 mode);
- 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIe 3.0 x 4 mode)

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 4

- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP);
 - 1 x painel(s) do sistema (Chassis intrusion header is inbuilt);
 - 1 x Conector de energia de 8 pinos ATX 12V;
 - 1 x jumper Clear CMOS;
 - 1 x COM port header;
 - 1 x Mono Out header;
 Processador para 8a ou 9a geracao com cooler e dissipador de calor:
 Especificacoes minimas:
 - Conjunto de instrucoes: 64 bits;
 - Litografia: 14 nm;
 (Padrao Core I3).
 Memoria DDR4 4 GB 2666/2400/2133 MHz:
 Especificacoes minimas:
 - Capacidade: 128GB;
 - Tipo: DDR4;
 - Velocidade: 2666/2400/2133 MHz;
 Especificacoes minimas:
 - Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM;
 - Gravador de DVD interna SATA;
 - Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts reais + duto de ar e cooler extra;
 - Teclado Multimidia USB;
 - Mouse optico USB;
 - Mouse Pad;
 - Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen;
 - Filtro de linha com fusivel e com minimo de 5 tomadas padrao novo;
 - Caixa de som com 2 canais stereo, controle de volume no painel frontal, conexao USB 5v para energia, minimo de 3W RMS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.040,00

Fornecedor : 04072 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
 Pedido : 001562 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0007-01	PROJETOR DE IMAGEM 3300 LUMENS Com as seguintes especificacoes minimas: Modo de projecao: Frontal/ Traseiro / Teto; Painel LCD: 0,55 polegadas (D7); Metodo de projecao: Matriz Ativa TFT de Polissilicio; Numero de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3;	UN	008405 2021	S00400 /2021	0000143708 2021	31.01.00	2,000	3.390,0000	6.780,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 5

Brilho em cores - Saida de luz colorida: 3300 lumens;
 Brilho em branco - Saida de luz branca: 3300 lumens;
 Razao de aspecto: 4:3; Resolucao nativa: SVGA;
 Tipo de lampada: 210 W UHE;
 Duracao da lampada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal);
 Correcao de Keystone: Horizontal: -30 graus +30 graus, Vertical: -30 graus +30 graus.
 Razao de contraste: Ate 15.000:1;
 Reproducao de cor: Ate 1 bilhao de cores;
 Alto-falante: 2W Mono;
 Conectividade:
 - Entrada de computador: x 1 D-sub15;
 - HDMI: x 1;
 - Video RCA: x 1;
 - USB tipo A: x 1 (Memoria USB imagens / modulo wireless, atualizacao de Firmware);
 - USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualizacao de Firmware);
 - Entrada de audio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1);
 Energia: 100 - 240 V AC +/- 10%;
 Frequencia nominal: 50/60 Hz;
 Conteudo da Embalagem: Projetor, cabo de alimentacao, cabo VGA, bolsa de transporte, controle remoto com baterias, manual e guia rapido.
 Garantia: Minimo de 01 ano.
 Modelo de Referencia: Epson PowerLite S41+, equivalente ou superior.

067.00037.0005-01	SUPORTE PARA PROJETO MULTIMIDIA De teto e parede, com inclinacao de 20 graus e rotacao de 360 graus, capacidade de carga de 10Kg, sistema de engate rapido, altura ajustavel de 248 mm a 905mm, distancia da parede de 188mm a 845mm e kit de parafusos para fixacao.	UN	008380	2021	S00400 /2021	0000143708	2021	31.01.00	2,000	186,0000	372,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.152,00

Fornecedor : 11843 DIAL COMUN.E CONS.EM GEST.DE DOCTOS LTDA-ME
 Pedido : 001563 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00013.0037-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I - 2021 Placa Mae (padrao Asus PRIME H370-A), compativel com a 8a ou 9a geracao processadores Core i7, i5	UN	008407	2021	E00023 /2021	0000141791	2021	25.01.00	2,000	3.840,0000	7.680,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 6

i3;
Memoria 4 x DIMM, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered;
Processador Grafico Integrado;
Saida Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/D-Sub (VGA);
Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por 1200 / 60 Hz;
Suporta HDMI com resolucao maxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz;
Suporta DVI-D com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz;
Suporta ate 3 monitores simultaneamente;
Slots de expansao:
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16);
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4);
4 x PCIe 3.0/2.0 x1;
Armazenamento: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s;
LAN: 1 x Gigabit LAN;
Audio:
- Suporta: Deteccao de conexao, Pannel frontal com possibilidade de redefinir a conexao;
Portas USB:
- 2 porta(s) USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps (2 no painel traseiro, Azul turquesa, Type-A);
- 6 porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 4 porta(s), Type-A);
- 6 porta(s) USB 2.0 (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 4 porta(s));
Portas no painel Traseiro:
- 1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse
- 1 x saida(s) DVI-D
- 1 x saida(s) D-Sub
- 1 x HDMI
- 1 x porta(s) LAN (RJ45)
- 2 x porta(s) USB 2.0
- 3 x conector(es) de audio
- 2 x porta(s) USB 3.0 (azul) up to 5Gbps
- 2 x USB 3.2 Gen 2 (Azul turquesa)ate 10Gbps
Painel Interno:
- 2 x porta(s) USB 3.1 Gen 1 (ate 5Gbps) com suporte a 4 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais (19-pin);
- 2 x porta(s) USB 2.0, com suporte a 4 porta(s) USB 2.0 adicionais;
- 1 x Conector(es) para porta TPM;
- 1 x conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin);

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 7

- 6 x conector(es) SATA 6Gb/s;
- 3 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin);
- 1 x leitor(es) externo(s) S/PDIF;
- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos;
- 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 X2 mode);
- 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAPF);
- 1 x painel(s) do sistema (Chassis intrusion header is inbuilt);
- 1 x Conector de energia de 8 pinos ATX 12V;
- 1 x jumper Clear CMOS;
- 1 x COM port header;
- 1 x Mono Out header;

Processador para 8a ou 9a geracao com cooler e dissipador de calor:
Especificacoes minimas:
- Conjunto de instrucoes: 64 bits;
- Litografia: 14 nm;
(Padrao Core I3).
Memoria DDR4 4 GB 2666/2400/2133 MHz:
Especificacoes minimas:
- Capacidade: 128GB;
- Tipo: DDR4;
- Velocidade: 2666/2400/2133 MHz;

Especificacoes minimas:
- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM;
- Gravador de DVD interna SATA;
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts reais + duto de ar e cooler extra;
- Teclado Multimidia USB;
- Mouse optico USB;
- Mouse Pad;
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen;
- Filtro de linha com fusivel e com minimo de 5 tomadas padrao novo;
- Caixa de som com 2 canais stereo, controle de volume no painel frontal, conexao USB 5v para energia, minimo de 3W RMS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.680,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 8

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001565 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00027.0018-01	CABO DE BATERIA POSITIVO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008470 2021	G00107 /2020	0000144275 2021	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
083.00027.0023-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008469 2021	G00107 /2020	0000144275 2021	33.01.00	1,000	45,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001566 2021 Data: 02/07/2021

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	008418 2021	G00007 /2021	0000144254 2021	28.01.00	4,000	0,1800	0,72
084.00020.0020-01	CHAVE DE SETA COMPLETO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	008417 2021	G00007 /2021	0000144254 2021	28.01.00	1,000	115,0000	115,00
084.00037.0007-01	PORTA FUSIVEL Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	008419 2021	G00007 /2021	0000144254 2021	28.01.00	1,000	29,0000	29,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,72

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001567 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00003.0004-01	ROLAMENTO 6003	PC	008423 2021	G00107 /2020	0000144145 2021	20.01.00	1,000	12,0000	12,00
083.00008.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	008421 2021	G00107 /2020	0000144145 2021	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00012.0002-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	008420 2021	G00107 /2020	0000144145 2021	20.01.00	1,000	590,0000	590,00
083.00026.0033-01	CHAVE 2 PONTOS Para Citroen C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	008422 2021	G00107 /2020	0000144145 2021	20.01.00	1,000	70,0000	70,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001568 2021 Data: 02/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 9

081.00003.0026-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008467	2021	G00076 /2020	0000144266	2021	33.01.00	1,000	142,0000	142,00
081.00024.0019-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008468	2021	G00076 /2020	0000144266	2021	33.01.00	2,000	110,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001569 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00031.0002-01	MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008427	2021	G00007 /2021	0000144255	2021	34.01.00	1,000	180,0000	180,00
084.00033.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	008428	2021	G00007 /2021	0000144255	2021	34.01.00	1,000	46,0000	46,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001570 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0023-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	008426	2021	G00004 /2021	0000144143	2021	20.01.00	1,000	86,0000	86,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001571 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0037-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	008425	2021	G00004 /2021	0000144144	2021	20.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00010.0013-01	CABO DO FREIO DE MAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008424	2021	G00004 /2021	0000144144	2021	20.01.00	1,000	31,0000	31,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001572 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0031-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	KIT	008464	2021	G00024 /2021	0000144262	2021	33.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 10

081.00013.0014-01	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	008465	2021	G00024 /2021	0000144262	2021	33.01.00	1,000	198,0000	198,00
081.00013.0016-01	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	008466	2021	G00024 /2021	0000144262	2021	33.01.00	1,000	250,0000	250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.548,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001573 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00043.0004-01	BICO INJETOR DIESEL Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	008463	2021	G00024 /2021	0000144268	2021	33.01.00	2,000	1.050,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001574 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00007.0007-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	JG	008461	2021	G00024 /2021	0000144263	2021	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00024.0009-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	008462	2021	G00024 /2021	0000144263	2021	33.01.00	2,000	130,0000	260,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001575 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00018.0015-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	008459	2021	G00024 /2021	0000144264	2021	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00047.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	008460	2021	G00024 /2021	0000144264	2021	33.01.00	6,000	0,4000	2,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001576 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00003.0012-01	BOMBA D'AGUA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	008455	2021	G00024 /2021	0000144265	2021	33.01.00	1,000	199,0000	199,00
081.00006.0011-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	008456	2021	G00024 /2021	0000144265	2021	33.01.00	1,000	21,0000	21,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 11

081.00006.0012-01	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008457	2021	G00024 /2021	0000144265	2021	33.01.00	1,000	175,0000	175,00
081.00046.0001-01	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	008458	2021	G00024 /2021	0000144265	2021	33.01.00	1,000	13,0000	13,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	408,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001577 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0009-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	008453	2021	G00024 /2021	0000144269	2021	33.01.00	2,000	130,0000	260,00
081.00047.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	008454	2021	G00024 /2021	0000144269	2021	33.01.00	1,000	0,4000	0,40
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	260,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001578 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0007-01	RADIADOR D'AGUA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	008451	2021	G00024 /2021	0000144270	2021	33.01.00	1,000	867,2400	867,24
081.00047.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	008452	2021	G00024 /2021	0000144270	2021	33.01.00	4,000	0,4000	1,60
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	868,84

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001579 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00035.0004-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	008450	2021	G00024 /2021	0000144271	2021	33.01.00	1,000	60,0000	60,00
081.00049.0001-01	TULIPA HOMOCINETICA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	008449	2021	G00024 /2021	0000144271	2021	33.01.00	2,000	427,0000	854,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	914,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001580 2021 Data: 02/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 12

084.00032.0005-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008448	2021	G00007 /2021	0000144272	2021	33.01.00	1,000	750,0000	750,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001581 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0007-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	008445	2021	G00024 /2021	0000144273	2021	33.01.00	2,000	205,0000	410,00
081.00016.0005-01	BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	008446	2021	G00024 /2021	0000144273	2021	33.01.00	2,000	46,5000	93,00
081.00022.0005-01	PIVO DA SUSPENSAO L.E. Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	008447	2021	G00024 /2021	0000144273	2021	33.01.00	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 568,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001582 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0013-01	FILTRO DE AR DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	008443	2021	G00024 /2021	0000144274	2021	33.01.00	1,000	37,0000	37,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001583 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0002-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008441	2021	G00108 /2020	0000144261	2021	34.01.00	1,000	10,5000	10,50
082.00009.0029-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008440	2021	G00108 /2020	0000144261	2021	34.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00010.0002-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008439	2021	G00108 /2020	0000144261	2021	34.01.00	2,000	37,0000	74,00
082.00011.0002-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008438	2021	G00108 /2020	0000144261	2021	34.01.00	2,000	188,0000	376,00
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	008442	2021	G00108 /2020	0000144261	2021	34.01.00	2,000	0,3000	0,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,10

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 13

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001584 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0006-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008431 2021	G00108 /2020	0000144258 2021	34.01.00	2,000	420,0000	840,00
082.00006.0006-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008429 2021	G00108 /2020	0000144258 2021	34.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00014.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008432 2021	G00108 /2020	0000144258 2021	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00014.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008433 2021	G00108 /2020	0000144258 2021	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00030.0007-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008430 2021	G00108 /2020	0000144258 2021	34.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	008436 2021	G00108 /2020	0000144258 2021	34.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	008437 2021	G00108 /2020	0000144258 2021	34.01.00	4,000	0,3900	1,56
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	008435 2021	G00108 /2020	0000144258 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00063.0002-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008434 2021	G00108 /2020	0000144258 2021	34.01.00	1,000	130,0000	130,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.383,96

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001585 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0017-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008415 2021	G00108 /2020	0000144256 2021	28.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00012.0021-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	008413 2021	G00108 /2020	0000144256 2021	28.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00050.0005-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Trator MF 265-89.	PC	008416 2021	G00108 /2020	0000144256 2021	28.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	008414 2021	G00108 /2020	0000144256 2021	28.01.00	1,000	13,0000	13,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001586 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00044.0002-01	MOLEJO COMPLETO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008412 2021	G00108 /2020	0000144257 2021	28.01.00	1,000	960,0000	960,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001587 2021 Data: 02/07/2021

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	008411 2021	G00108 /2020	0000144260 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008410 2021	G00108 /2020	0000144260 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008408 2021	G00108 /2020	0000144260 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008409 2021	G00108 /2020	0000144260 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001588 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	008473 2021	G00108 /2020	0000144259 2021	32.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	008472 2021	G00108 /2020	0000144259 2021	32.01.00	2,000	160,0000	320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001589 2021 Data: 02/07/2021

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	008471 2021	S00401 /2021	0000144267 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001674 2021 Data: 12/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0012-01	DIVISORIA NAVAL EM EUCATEX Com estrutura galvanizada pintada em epoxi na cor cinza, com 05 (cinco) portas de 80cm com fechadura e 16,70m2 de bandeira incolor 5mm.	M2	008148 2021	G00036 /2021	0000139717 2021	20.06.00	150,000	108,9000	16.335,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.335,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
Pedido : 001678 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00006.0006-01	BANNER EM LONA VINIL MED. 0,70 X 0,50 METROS Com impressao digital latex, com acabamento em cordao branco e ponteiros pretas. "Orientacoes de combate ao Covid-19".	UN	008620 2021	S00407 /2021	0000144073 2021	28.01.00	40,000	65,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 001679 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0011-01	MASSA PLASTICA	LTA	008604 2021	S00408 /2021	0000141045 2021	20.01.00	10,000	12,9000	129,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 001680 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0006-01	TRINCO PARA PORTAO Instalado.	UN	008603 2021	S00409 /2021	0000144075 2021	28.01.00	5,000	60,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001681 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0015-01	IMPRESSO "FICHA CONTROLE E RECIBO DE E.P.I." Impressao em preto frente e verso em cartolina amarela 180g, medindo 18,5 x 24cm. Modelo anexo.	UN	008605 2021	S00410 /2021	0000131547 2021	25.01.00	1.000,000	0,2750	275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 16

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
 Pedido : 001682 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0008-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 5GHz: 867 Mbps; 2.4GHz: 300 Mbps. Portas Ethernet: 1x Gigabit WAN Porta; 4x Gigabit LAN Portas. 4 antenas. Tipo Tplink C6 ou equivalente.	UN	008621 2021	S00411 /2021	0000144155 2021	30.01.00	3,000	390,0000	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001683 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	008617 2021	G00004 /2021	0000144277 2021	32.01.00	1,000	306,0000	306,00
081.00021.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008618 2021	G00004 /2021	0000144277 2021	32.01.00	1,000	29,0000	29,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001684 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00018.0012-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008613 2021	G00007 /2021	0000144280 2021	32.01.00	2,000	30,0000	60,00
084.00021.0001-01	CHICOTE COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008611 2021	G00007 /2021	0000144280 2021	32.01.00	1,000	390,0000	390,00
084.00037.0001-01	PORTA FUSIVEL Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008612 2021	G00007 /2021	0000144280 2021	32.01.00	2,000	29,0000	58,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 508,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001685 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0009-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	008614 2021	G00007 /2021	0000144292 2021	34.01.00	1,000	790,0000	790,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 001686 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	008610 2021	G00026 /2021	0000144296 2021	28.01.00	1,000	2.590,0000	2.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 001687 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	008597 2021	G00026 /2021	0000144295 2021	25.01.00	1,000	2.590,0000	2.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001688 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	008598 2021	G00026 /2021	0000144298 2021	25.01.00	2,000	1.870,0000	3.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.740,00

Fornecedor : 09282 LINCETRATOR COM, IMPORT. E EXPORT.EIRELI EPP
Pedido : 001689 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML Para motores de motosserra/rocadeiras manuais.	FRS	008599 2021	G00026 /2021	0000144299 2021	25.01.00	96,000	7,8000	748,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 18

Fornecedor : 12218 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ ME
Pedido : 001690 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0011-01	TUBO PARA CENTRIFUGA TIPO FALCON 15ML Em polipropileno de alta qualidade, com tampa rosqueavel lisa em polietileno de alta densidade, a prova de vazamento, graduados, com as seguintes especificacoes: esteril; dimensao: 17 x 120mm; velocidade de centrifugacao: 5000 RPM; embalados individualmente.	UN	008602 2021	E00030 /2021	0000143932 2021	33.01.00	5.000,000	0,5440	2.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 11843 DIAL COMUN.E CONS.EM GEST.DE DOCTOS LTDA-ME
Pedido : 001691 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0037-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I - 2021 Placa Mae (padrao Asus PRIME H370-A), compativel com a 8a ou 9a geracao processadores Core i7, i5 i3; Memoria 4 x DIMM, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered; Processador Grafico Integrado; Saida Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/Sub (VGA); Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta HDMI com resolucao maxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz; Suporta DVI-D com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz; Suporta ate 3 monitores simultaneamente; Slots de expansao: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16); 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4); 4 x PCIe 3.0/2.0 x1; Armazenamento: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s; LAN: 1 x Gigabit LAN; Audio: - Suporta: Deteccao de conexao, Painel frontal com possibilidade de redefinir a conexao; Portas USB: - 2 porta(s) USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps (2 no painel traseiro, Azul turquesa, Type-A); - 6 porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no	UN	008606 2021	E00023 /2021	0000144071 2021	28.01.00	20,000	3.840,0000	76.800,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 19

painel traseiro, azul, conectores internos para mais 4 porta(s), Type-A);

- 6 porta(s) USB 2.0 (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 4 porta(s));

Portas no painel Traseiro:

- 1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse

- 1 x saida(s) DVI-D

- 1 x saida(s) D-Sub

- 1 x HDMI

- 1 x porta(s) LAN (RJ45)

- 2 x porta(s) USB 2.0

- 3 x conector(es) de audio

- 2 x porta(s) USB 3.0 (azul) up to 5Gbps

- 2 x USB 3.2 Gen 2 (Azul turquesa)ate 10Gbps

Painel Interno:

- 2 x porta(s) USB 3.1 Gen 1 (ate 5Gbps) com suporte a 4 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais (19-pin);

- 2 x porta(s) USB 2.0, com suporte a 4 porta(s) USB 2.0 adicionais;

- 1 x Conector(es) para porta TPM;

- 1 x conector(es) de ventoinha do processador

(1 x 4 -pin);

- 6 x conector(es) SATA 6Gb/s;

- 3 x conector(es) de ventoinha do chassi

(1 x 4 -pin);

- 1 x leitor(es) externo(s) S/PDIF;

- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos;

- 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 X2 mode);

- 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)

- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP);

- 1 x painel(s) do sistema (Chassis intrusion header is inbuilt);

- 1 x Conector de energia de 8 pinos ATX 12V;

- 1 x jumper Clear CMOS;

- 1 x COM port header;

- 1 x Mono Out header;

Processador para 8a ou 9a geracao com cooler e dissipador de calor:

Especificacoes minimas:

- Conjunto de instrucoes: 64 bits;

- Litografia: 14 nm;

(Padrao Core I3).

Memoria DDR4 4 GB 2666/2400/2133 MHz;

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 20

Especificacoes minimas:

- Capacidade: 128GB;
- Tipo: DDR4;
- Velocidade: 2666/2400/2133 MHz;

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM;
- Gravador de DVD interna SATA;
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts reais + duto de ar e cooler extra;
- Teclado Multimidia USB;
- Mouse optico USB;
- Mouse Pad;
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen;
- Filtro de linha com fusivel e com minimo de 5 tomadas padrao novo;
- Caixa de som com 2 canais stereo, controle de volume no painel frontal, conexao USB 5v para energia, minimo de 3W RMS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.800,00

Fornecedor : 12123 JOSILMED COM.DE MAT. HOSPITALAR EIRELI EPP
 Pedido : 001692 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0002-01	SWAB DE RAYON ESTERIL Para coleta de amostras para diagnostico de Covid-19, com as seguintes especificacoes: swab ponta 100% rayon, haste plastica 15cm, esterilizado por radiacao gama, embalados individualmente.	UN	008594 2021	E00030 /2021	0000143931 2021	33.01.00	10.000,000	0,3500	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
 Pedido : 001693 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.	RM	008615 2021	G00074 /2020	0000141792 2021	25.01.00	380,000	14,4000	5.472,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.472,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
Pedido : 001694 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.	RM	008616 2021	G00074 /2020	0000144072 2021	28.01.00	240,000	14,4000	3.456,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.456,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
Pedido : 001695 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.	RM	008600 2021	G00074 /2020	0000143026 2021	27.01.00	40,000	14,4000	576,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001696 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0017-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	008601 2021	G00076 /2020	0000144278 2021	20.01.00	1,000	182,0000	182,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001697 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008596 2021	G00076 /2020	0000144293 2021	33.01.00	1,000	17,5000	17,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 22

081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008595	2021	G00076 /2020	0000144293	2021	33.01.00	4,000	22,0000	88,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001698 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00006.0001-01	FUSIVEL 10 AMPERES	PC	008608	2021	G00107 /2020	0000144279	2021	32.01.00	2,000	0,4000	0,80
083.00015.0011-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008607	2021	G00107 /2020	0000144279	2021	32.01.00	1,000	230,0000	230,00
083.00023.0011-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008609	2021	G00107 /2020	0000144279	2021	32.01.00	1,000	170,0000	170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,80

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001699 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	008630	2021	G00033 /2021	0000144401	2021	33.01.00	336,000	4,2000	1.411,20
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	008629	2021	G00033 /2021	0000144401	2021	33.01.00	336,000	14,5000	4.872,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.283,20

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
Pedido : 001702 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.	RM	008625	2021	G00074 /2020	0000143930	2021	33.01.00	540,000	14,4000	7.776,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.776,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001703 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00021.0019-01	TERMINAL DE DIRECAO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008628 2021	G00076 /2020	0000144294 2021	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00022.0014-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008627 2021	G00076 /2020	0000144294 2021	33.01.00	1,000	93,0000	93,00
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008626 2021	G00076 /2020	0000144294 2021	33.01.00	1,000	95,0000	95,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 001704 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	008624 2021	G00026 /2021	0000144297 2021	33.01.00	2,000	2.590,0000	5.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.180,00

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
Pedido : 001705 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0035-01	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de Impressao: Laser Eletrofotografico Monocromatico. Visor LCD: Display LCD monocromatico de 4 linhas. Velocidade Maxima de impressao em Preto: 42 ppm. Resolucao (maxima) em dpi: Ate 1200 x 1200 dpi. Tempo de Impressao da Primeira Pagina: Menos de 6,5 segundos. Velocidade minima do Processador: 600 Mhz. Memoria Padrao: 256MB. Memoria Opcional: 512 MB. Duplex: Sim. Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade Impressao Via USB (Pen Drive): Sim. Volume Maximo de Ciclo Mensal: 100.000 paginas.	UN	008631 2021	E00023 /2021	0000144070 2021	28.01.00	10,000	2.720,0000	27.200,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 24

Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas.
Tamanhos do Papel da bandeja: Ate 21,6 x 35,6cm
(tamanho oficio).
Tipos de Papel: comum, papel Transparente, papel
reciclado.
Gramatura de Papel: ate 220 g/m2.
ADF: 50 folhas.
Capacidade da Bandeja By Pass: 50 folhas.
Velocidade da Copia em Preto: 38cpm.
Ampliacao/Reducao: 25 - 400 por cento.
Copia sem uso do PC: Sim.
Agrupamento de Copias (2 em 1 e 4 em 1): Sim.
Copia Duplex Automatica: Sim.
Copia de identidade: Sim.
Digitalizacao Color e Mono: Sim.
Digitalizacao Duplex Automatica Sim.
Digitaliza para: E-mail/ Imagem / OCR / FTP1 USB.
Velocidade do Modem: 33,6 kbps.
Fax Sem Uso do PC: Sim.
Impressao de dispositivos moveis: Sim.
Modelo Referencia: Samsung SL-M4070 ou Superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.200,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001709 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0002-01	NESINA MET 12,5/850MG Benzoato de Alogliptina + Cloridrato de Metformina (Pedido Judicial)	COM	008634 2021	G00088 /2020	0000143925 2021	33.01.00	480,000	1,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001711 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus).(Pedido Judicial)	FRS	008636 2021	E00017 /2021	0000143936 2021	33.01.00	40,000	56,7600	2.270,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.270,40

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 25

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 001712 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)	UN	008635 2021	E00017 /2021	0000143924 2021	33.01.00	20,000	168,8500	3.377,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.377,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001713 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0002-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 15 X 15CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofílicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 15 x 15cm.	UN	008650 2021	G00096 /2020	0000143905 2021	33.01.00	20,000	88,0000	1.760,00
025.00123.0004-01	CURATIVO ESPUMA TRANSFERENCIA EXSUDATO COM PRATA Curativo antimicrobiano para transferencia de exsudato, autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por camada de silicone suave e camada de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado, esteril. Curativo po de permanecer na lesao por 14 dias. Medida 10x12,5 cm.	UN	008647 2021	G00096 /2020	0000143905 2021	33.01.00	25,000	190,0000	4.750,00
025.00123.0006-01	CURATIVO COBERTURA PARA LIMPEZA DE FERIDAS Compressa de nao tecido de viscosa e poliester, absorvente, impregnada em cloreto de sodio hipertonicos a 20% para o tratamento de feridas com odor, infectadas e exsudativas, necrose de liquefacao, tratamento de hipergranulacao e granulomas, esterilizada a vapor, medindo 10 x 10cm.	UN	008649 2021	G00096 /2020	0000143905 2021	33.01.00	10,000	10,6000	106,00
025.00123.0007-01	CURATIVO ESPUMA COM PRATA Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado filme semipermeavel de poliuretano, esteril, medindo 10 x 10cm.	UN	008648 2021	G00096 /2020	0000143905 2021	33.01.00	10,000	99,0000	990,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.606,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 001714 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0004-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600mg/dl, tanto a enzima da tira reagente, quanto o monitor, nao poderao apresentar alteracao de resultado maior que 15% que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, gestantes e recém-nascidos, para uso em monitor de glicemia compativel, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%) sem interferencia nos resultados e monitor autocodificado. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria com hora e data, bateria de litio inclusa, que garanta ao diabetico a possibilidade de autogerenciamento de sua saude. O sistema glicosimetrico/monitor, compativel com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automatico, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medicao de aproximadamente 10 segundos, apos aplicacao da amostra de sangue na tira. Devera atender de forma integral a RDC 36 de 25 de julho de 2013, que institui acoes para a seguranca do paciente em servico de saude.	UN	008651 2021	G00029 /2021	0000143906 2021	33.01.00	96.000,000	0,3500	33.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.600,00

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI - ME
Pedido : 001716 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0006-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	008638 2021	E00018 /2021	0000143901 2021	33.01.00	8,000	133,0000	1.064,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.064,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 11934 ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. EPP
Pedido : 001717 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0018-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P Sem ponteira.	PAR	008639 2021	E00018 /2021	0000143902 2021	33.01.00	5,000	144,0000	720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	720,00

Fornecedor : 12006 FERNANDA DOS SANTOS ALCANTARA 01207123188
Pedido : 001718 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0005-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira.	PAR	008640 2021	E00018 /2021	0000143903 2021	33.01.00	8,000	113,6000	908,80
025.00039.0007-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira.	PAR	008641 2021	E00018 /2021	0000143903 2021	33.01.00	8,000	127,8000	1.022,40
025.00039.0019-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG Sem ponteira.	PAR	008644 2021	E00018 /2021	0000143903 2021	33.01.00	4,000	198,0000	792,00
025.00039.0022-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30 TAM. P Medicinal, unissex, sem ponteira.	UN	008642 2021	E00018 /2021	0000143903 2021	33.01.00	8,000	156,0000	1.248,00
025.00039.0023-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30 TAM. M Medicinal, unissex, sem ponteira.	UN	008643 2021	E00018 /2021	0000143903 2021	33.01.00	8,000	160,0000	1.280,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.251,20

Fornecedor : 12007 PAUHER TECHNOLOGY IND.E COM.DE ELETRO.LTDA ME
Pedido : 001719 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0020-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG Sem ponteira.	PAR	008645 2021	E00018 /2021	0000143904 2021	33.01.00	8,000	100,0000	800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 07230 HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTRIC. LTDA
Pedido : 001720 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	008646 2021	E00026 /2021	0000143908 2021	33.01.00	180,000	45,7000	8.226,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.226,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 001721 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0009-01	LONA PLASTICA 6,0 X 1,0M	M	008702 2021	S00415 /2021	0000142739 2021	34.01.00	6,000	6,8000	40,80
011.00292.0004-01	SELANTE P.U. PARA CONSTRUCAO	UN	008706 2021	S00415 /2021	0000142738 2021	34.01.00	20,000	18,0000	360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,80

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001722 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00288.0003-01	TORQUES ARMADOR	UN	008705 2021	S00417 /2021	0000142744 2021	34.01.00	8,000	50,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001726 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0018-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	008658 2021	G00108 /2020	0000144368 2021	28.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00012.0021-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	008660 2021	G00108 /2020	0000144368 2021	28.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00014.0054-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008659 2021	G00108 /2020	0000144368 2021	28.01.00	1,000	175,0000	175,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	008657 2021	G00108 /2020	0000144368 2021	28.01.00	1,000	130,0000	130,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001727 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0037-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008661 2021	G00108 /2020	0000144359 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008665 2021	G00108 /2020	0000144356 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR	PC	008666 2021	G00108 /2020	0000144356 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 29

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
082.00048.0002-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	008663 2021	G00108 /2020	0000144359 2021	28.01.00	2,000	0,1600	0,32
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	008664 2021	G00108 /2020	0000144359 2021	28.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	008662 2021	G00108 /2020	0000144359 2021	28.01.00	4,000	24,7000	98,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		215,12

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001728 2021 Data: 19/07/2021

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	008680 2021	G00108 /2020	0000144351 2021	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	008681 2021	G00108 /2020	0000144351 2021	32.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00026.0009-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	008682 2021	G00108 /2020	0000144351 2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		209,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001729 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00020.0006-01	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008670 2021	G00108 /2020	0000144355 2021	34.01.00	2,000	13,0000	26,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	008668 2021	G00108 /2020	0000144355 2021	34.01.00	4,000	1,2000	4,80
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	008669 2021	G00108 /2020	0000144355 2021	34.01.00	4,000	0,1000	0,40
082.00064.0002-01	ESCAPAMENTO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008667 2021	G00108 /2020	0000144355 2021	34.01.00	1,000	155,0000	155,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		186,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001730 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0013-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	008671 2021	G00108 /2020	0000144354 2021	34.01.00	2,000	185,0000	370,00
082.00008.0009-01	NIPLE DA CUICA DE FREIO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	008673 2021	G00108 /2020	0000144354 2021	34.01.00	4,000	6,5000	26,00
082.00010.0019-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	008672 2021	G00108 /2020	0000144354 2021	34.01.00	4,000	12,0000	48,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001731 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0030-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	008675 2021	G00108 /2020	0000144353 2021	34.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00011.0003-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	008674 2021	G00108 /2020	0000144353 2021	34.01.00	2,000	188,0000	376,00
082.00027.0003-01	TAMPA DO RADIADOR Para Caminhao International 4400 P7.	PC	008677 2021	G00108 /2020	0000144353 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	008676 2021	G00108 /2020	0000144353 2021	34.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	008679 2021	G00108 /2020	0000144353 2021	34.01.00	2,000	24,7000	49,40
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	008678 2021	G00108 /2020	0000144353 2021	34.01.00	1,000	4,0000	4,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001732 2021 Data: 19/07/2021

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	008686 2021	G00108 /2020	0000144364 2021	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008684 2021	G00108 /2020	0000144364 2021	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008683 2021	G00108 /2020	0000144364 2021	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECONTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008685 2021	G00108 /2020	0000144364 2021	33.01.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001733 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	008699 2021	G00108 /2020	0000144352 2021	32.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	008698 2021	G00108 /2020	0000144352 2021	32.01.00	2,000	160,0000	320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 31

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001734 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0005-01	BOMBA DE OLEO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	008687 2021	G00004 /2021	0000144361 2021	33.01.00	1,000	207,9000	207,90
081.00026.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	008688 2021	G00004 /2021	0000144361 2021	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,90

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001735 2021 Data: 19/07/2021

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	008700 2021	G00014 /2021	0000143712 2021	31.01.00	12,000	10,5000	126,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001736 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0017-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	008695 2021	G00024 /2021	0000144363 2021	33.01.00	1,000	33,0000	33,00
081.00007.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	008692 2021	G00024 /2021	0000144363 2021	33.01.00	1,000	85,0000	85,00
081.00007.0010-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	008693 2021	G00024 /2021	0000144363 2021	33.01.00	1,000	85,0000	85,00
081.00014.0009-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/D Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	008690 2021	G00024 /2021	0000144362 2021	33.01.00	1,000	185,0000	185,00
081.00014.0010-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/E Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	008689 2021	G00024 /2021	0000144362 2021	33.01.00	1,000	160,0000	160,00
081.00024.0011-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	008694 2021	G00024 /2021	0000144363 2021	33.01.00	2,000	145,0000	290,00
081.00047.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	008691 2021	G00024 /2021	0000144362 2021	33.01.00	6,000	0,4000	2,40
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001737 2021 Data: 19/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 32

084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	008696	2021	G00007 /2021	0000144358	2021	28.01.00	1,000	680,0000	680,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001738 2021 Data: 19/07/2021

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

084.00002.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	008697	2021	G00007 /2021	0000144357	2021	32.01.00	1,000	265,0000	265,00
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
Pedido : 001739 2021 Data: 19/07/2021

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

068.00014.0035-01	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL	UN	008655	2021	E00023 /2021	0000112038	2021	24.01.00	1,000	2.720,0000	2.720,00
-------------------	-----------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	------------	----------

Com as seguintes especificacoes minimas:
Tecnologia de Impressao: Laser Eletrofotografico Monocromatico.
Visor LCD: Display LCD monocromatico de 4 linhas.
Velocidade Maxima de impressao em Preto: 42 ppm.
Resolucao (maxima) em dpi: Ate 1200 x 1200 dpi.
Tempo de Impressao da Primeira Pagina: Menos de 6,5 segundos.
Velocidade minima do Processador: 600 Mhz.
Memoria Padrao: 256MB.
Memoria Opcional: 512 MB.
Duplex: Sim.
Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade
Impressao Via USB (Pen Drive): Sim.
Volume Maximo de Ciclo Mensal: 100.000 paginas.
Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas.
Tamanhos do Papel da bandeja: Ate 21,6 x 35,6cm (tamanho officio).
Tipos de Papel: comum, papel Transparente, papel reciclado.
Gramatura de Papel: ate 220 g/m2.
ADF: 50 folhas.
Capacidade da Bandeja By Pass: 50 folhas.
Velocidade da Copia em Preto: 38cpm.
Ampliacao/Reducao: 25 - 400 por cento.
Copia sem uso do PC: Sim.
Agrupamento de Copias (2 em 1 e 4 em 1): Sim.
Copia Duplex Automatica: Sim.
Copia de identidade: Sim.

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 33

Digitalizacao Color e Mono: Sim.
 Digitalizacao Duplex Automatica Sim.
 Digitaliza para: E-mail/ Imagem / OCR / FTP1 USB.
 Velocidade do Modem: 33,6 kbps.
 Fax Sem Uso do PC: Sim.
 Impressao de dispositivos moveis: Sim.
 Modelo Referencia: Samsung SL-M4070 ou Superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
 Pedido : 001740 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0035-01	<p>IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de Impressao: Laser Eletrofotografico Monocromatico. Visor LCD: Display LCD monocromatico de 4 linhas. Velocidade Maxima de impressao em Preto: 42 ppm. Resolucao (maxima) em dpi: Ate 1200 x 1200 dpi. Tempo de Impressao da Primeira Pagina: Menos de 6,5 segundos. Velocidade minima do Processador: 600 Mhz. Memoria Padrao: 256MB. Memoria Opcional: 512 MB. Duplex: Sim. Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade Impressao Via USB (Pen Drive): Sim. Volume Maximo de Ciclo Mensal: 100.000 paginas. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas. Tamanhos do Papel da bandeja: Ate 21,6 x 35,6cm (tamanho officio). Tipos de Papel: comum, papel Transparente, papel reciclado. Gramatura de Papel: ate 220 g/m2. ADF: 50 folhas. Capacidade da Bandeja By Pass: 50 folhas. Velocidade da Copia em Preto: 38cpm. Ampliacao/Reducao: 25 - 400 por cento. Copia sem uso do PC: Sim. Agrupamento de Copias (2 em 1 e 4 em 1): Sim. Copia Duplex Automatica: Sim. Copia de identidade: Sim. Digitalizacao Color e Mono: Sim. Digitalizacao Duplex Automatica Sim. Digitaliza para: E-mail/ Imagem / OCR / FTP1 USB.</p>	UN	008656 2021	E00023 /2021	0000143029 2021	27.01.00	1,000	2.720,0000	2.720,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 34

Velocidade do Modem: 33,6 kbps.
Fax Sem Uso do PC: Sim.
Impressao de dispositivos moveis: Sim.
Modelo Referencia: Samsung SL-M4070 ou Superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001741 2021 Data: 20/07/2021

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	008701 2021	S00414 /2021	0000144366 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 11896 UNIFORMES DIAS EIRELI EPP
Pedido : 001743 2021 Data: 21/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0013-01	BERMUDA ESCOLAR MASCULINA	UN	009219 2021	E00006 /2021	0000144076 2021	28.01.00	1.164,000	10,1500	11.814,60

Confeccionada em TAC TEL, 100% poliester, na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima 135g/m2, com faixas laterais Laranjas (Pantone 17-1472 TCX, medindo 30mm de largura e 2 frisos Prata (Pantone 14-4201 TCX) entre a faixa e o corpo da peca, que devera medir 3mm na peca pronta e ser rebatido com maquina reta de 1 agulha. O Brasao do Municipio devera ser bordado na perna esquerda na medida de 85mm de altura, conforme layout. A cintura devera possuir elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastiqueira de 4 agulhas. A bermuda devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina reta de 1 agulha.

Devera ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho.

Tamanhos 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, PP, P, M, G, GG, EXG, XGG e XXGG, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.

043.00022.0001-01	SHORTS SAIA ESCOLAR FEMININO	UN	009220 2021	E00006 /2021	0000144076 2021	28.01.00	2.124,000	11,8800	25.233,12
-------------------	------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	---------	-----------

Confeccionado em TAC TEL, 100% poliester, na cor

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 35

Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima de 135g/m2, a saia frontal sera solta do lado esquerdo inferior, com acabamento da barra em galao de 30mm na cor Laranja (Pantone 17-1472 TCX) e o vinco na cor Prata (Pantone 14-4201 TCX) entre o galao e a saia devera medir 3mm na peca pronta. O Brasao do Municipio devera ser bordado na saia do lado esquerdo na medida de 85mm de altura, conforme layout. A cintura devera possuir na parte da frente cos de 40mm liso e na parte de tras elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastequeira de 4 agulhas. A peca devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina reta de 1 agulha.

Devera ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho.

Tamanhos 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, PP, P, M, G, GG, EXG, XGG e XXGG, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.047,72

Fornecedor : 11897 RJ TEXTIL EIRELI ME
 Pedido : 001744 2021 Data: 21/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0081-01	CALCA ESCOLAR UNISEX Confeccionada em TAC TEL, 100% poliester, na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima de 135g/m2, com faixas laterais Laranjas (Pantone 17-1472 TCX) medindo 30mm de largura e 2 frisos Prata (Pantone 14-4201 TCX), entre a faixa e o corpo da peca, que devera medir 3mm na peca pronta e ser rebatido com maquina reta de 1 agulha. O Brasao do Municipio devera ser bordado na perna esquerda na medida de 85mm de altura conforme layout. A cintura devera possuir elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastequeira de 4 agulhas. A calca devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina	UN	009218 2021	E00006 /2021	0000144078 2021	28.01.00	1.083,000	14,6200	15.833,46

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 36

reta de 1 agulha.

Devera ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho.

Tamanhos 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, PP, P, M, G, GG, EXG, XGG e XXGG, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.833,46

Fornecedor : 11898 ROBISON HUMBERTO FERNANDES EIRELI ME
 Pedido : 001745 2021 Data: 21/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0080-01	CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA Raglan na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX) e corpo da camiseta cor branca, compostas de malha PV (63% poliester e 37% viscose), com tratamento anti pilling (nao forma bolinhas), gramatura de 160g/m2, nao devendo ter vincos no tecido, punho da gola em ribana na mesma composicao da malha PV na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), medindo 22mm na peca pronta sendo os punhos rebatidos com maquina galoneira de 2 agulhas. Entre o corpo e a manga haveria 1 friso (vivo) na cor Coral (Pantone 17-1462 TCX) (ferrugem), que devera medir 3mm na peca pronta, composto de malha PV (63% poliester e 37% viscose) tambem rebatido com maquina galoneira de 2 agulhas. As impressoes na frente deverao ser feitas em silk screen sendo que os detalhes (triangulos) deverao seguir o mais proximo possivel os tons de cores da manga (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX) e do vivo (Coral - Pantone 17-1462 TCX) e o brasao do municipio devera medir 85mm de altura. Na parte traseira da camiseta haveria impressao em silk screen, 1 cor (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX), conforme layout. A camiseta devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. A barra da peca devera ser rebatida com largura de 20mm e costurada em maquina galoneira de 2 agulhas. Devera ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho.	UN	009216 2021	E00006 /2021	0000144079 2021	28.01.00	2.694,000	7,8400	21.120,96

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 37

043.00003.0081-01	CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA Raglan na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX) e corpo da camiseta cor branca, compostas de malha PV (63% poliester e 37% viscose), com tratamento anti pilling (nao forma bolinhas), gramatura de 160g/m2, nao devendo ter vincos no tecido, punho da gola em ribana na mesma composicao da malha PV na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), medindo 22mm na peca pronta sendo os punhos rebatidos com maquina galoneira de 2 agulhas. Entre o corpo e a manga haverá 1 friso (vivo) na cor Coral (Pantone 17-1462 TCX) (ferrugem) que devera medir 3mm na peca pronta, composto de malha PV (63% poliester e 37% viscose), tambem rebatido com maquina galoneira de 2 agulhas. As impressoes na frente deverao ser feitas em silk screen sendo que os detalhes (triangulos) deverao seguir o mais proximo possivel os tons de cores da manga (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX) e do vivo (Coral - Pantone 17-1462 TCX) e o brasao do municipio devera medir 85mm de altura. Na parte traseira da camiseta haverá impressao em silk screen, 1 cor (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX), conforme layout. A camiseta devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. A barra da peca devera ser rebatida com largura de 20mm e costurada em maquina galoneira de 2 agulhas. Deverá ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho. Tamanhos 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, PP, P, M, G, GG, EXG, XGG e XXGG, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	009217 2021	E00006 /2021	0000144079 2021	28.01.00	1.352,000	10,0200	13.547,04
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	---------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.668,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 001746 2021 Data: 21/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 38

021.00281.0017-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	009222	2021	E00017 /2021	0000143938	2021	33.01.00	5,000	300,8500	1.504,25
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.504,25

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME
 Pedido : 001747 2021 Data: 21/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00281.0018-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	009223	2021	E00017 /2021	0000143939	2021	33.01.00	6,000	271,6600	1.629,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.629,96

Fornecedor : 06848 CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI EPP
 Pedido : 001748 2021 Data: 21/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00029.0001-01	JAQUETA ESCOLAR UNISEX Confeccionada em tecido Tac Tel, 100% poliester, gramatura de 135g/m2, na cor cinza chumbo (Pantone 19-3910 TCX), de vera ter manga raglan com uma faixa laranja (Pantone 17-1472 TCX) no centro da manga em tecido 100% poliester medindo 2,5cm na peca acabada, com friso prata (Pantone 14-4201 TCX) em ambas as partes da faixa em tecido 100% poliester, com capuz, elastico de 2,5 nas mangas e elastico 4cm na barra, rebatido em maquina elastiqueira de 4 agulhas, bolsos laterais embutidos e pespontados em maquina reta, zipper de nylon de boa qualidade na cor do tecido. De vera ser forrada com tecido jaquard 100% poliester na cor cinza chumbo, com gramatura de 95g/m2, de vera ser bordado o brasao do municipio nas suas cores originais no lado esquerdo do peito, na medida de 85mm de altura. De vera ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho. Tamanhos 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, PP, P, M, G, GG, EXG, XGG e XXGG, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	009221	2021	E00020 /2021	0000144081	2021	28.01.00	1.257,000	31,0000	38.967,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.967,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001750 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0008-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	009250 2021	G00073 /2020	0000143933 2021	33.01.00	2,000	15,3600	30,72
021.00003.0009-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	009251 2021	G00073 /2020	0000143933 2021	33.01.00	2,000	20,7900	41,58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,30

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001751 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0003-01	AZITROMICINA SUSPENSAO 600MG Frasco com 15ml.	FRS	009252 2021	G00088 /2020	0000143921 2021	33.01.00	20,000	7,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001752 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	009253 2021	G00088 /2020	0000143919 2021	33.01.00	3.200,000	0,1400	448,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
Pedido : 001753 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	009254 2021	G00088 /2020	0000143920 2021	33.01.00	1.200,000	0,0790	94,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 40

Fornecedor : 11427 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 001754 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00019.0005-01	ACIDO FLUORIDRICO 10% Condicionador em gel, destinado ao condicionamento acido de porcelana e compositos, com o objetivo de permitir uma melhor e maior adesao com os materiais resinosos, tais como adesivos e cimentos. Seringa com 2,5ml.	UN	009241 2021	G00028 /2021	0000143912 2021	33.01.00	5,000	7,9500	39,75
023.00031.0002-01	ESCOVA DE ROBSON CONICA Para profilaxia para contra-angulo	UN	009242 2021	G00028 /2021	0000143912 2021	33.01.00	20,000	0,8000	16,00
023.00077.0004-01	PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis	UN	009243 2021	G00028 /2021	0000143912 2021	33.01.00	20,000	6,7000	134,00
023.00087.0005-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW De baixa viscosidade e radiopaco, embalagem com 2 seringa com 2gr na cor A2 Validade total devera ser de no minimo 24 meses	CX	009244 2021	G00028 /2021	0000143912 2021	33.01.00	25,000	13,9500	348,75
023.00096.0001-01	EDTA TRISSODICO Vidro com 20ml	VDR	009245 2021	G00028 /2021	0000143912 2021	33.01.00	5,000	3,6800	18,40
023.00102.0003-01	FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	009246 2021	G00028 /2021	0000143912 2021	33.01.00	30,000	9,7000	291,00
023.00104.0002-01	REVELADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Processamento manual, solucao pronta para uso Frasco com 475 ml, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	009247 2021	G00028 /2021	0000143912 2021	33.01.00	30,000	9,9200	297,60
023.00151.0004-01	CREME ADESIVO PARA PROTESES TOTAIS Caracteristicas: bisnaga de 40g.	BIS	009248 2021	G00028 /2021	0000143912 2021	33.01.00	10,000	28,1000	281,00
023.00159.0001-01	PEDRA POMES EXTRAFINA Para profilaxia e polimento de proteses, pote com 100g.	POT	009249 2021	G00028 /2021	0000143912 2021	33.01.00	6,000	2,8800	17,28

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.443,78

Fornecedor : 11429 GUSTAVO NICOLINO EPP
Pedido : 001755 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00099.0002-01	FILME RADIOGRAFICO - ADULTO Película radiografica dental. Med. 3 x 4 cm, caixa com 150 filmes. Velocidade intermediaria, validade de no minimo 24 meses a partir da data de entrega	CX	009238 2021	G00028 /2021	0000143914 2021	33.01.00	10,000	135,5000	1.355,00
023.00135.0003-01	ODOPOVIDONA DEGERMANTE PVPI 10%	FRS	009239 2021	G00028 /2021	0000143914 2021	33.01.00	10,000	33,0000	330,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 41

Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP -I) em solucao degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estavel e ativo que libera iodo progressivamente. E ativo contra todas as formas de bacterias nao esporuladas, fungos e virus. E indicado para anti-sepsia da pele, maos e antebraços. Frasco de 1 Litro.											
025.00205.0001-01	DETERGENTE ENZIMATICO	GAL	009240	2021	G00028 /2021	0000143914	2021	33.01.00	10,000	87,0000	870,00
Para aparelhos ultrassonico, galao de 5 litros Produto Saneante Notificado na ANVISA/MS											

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.555,00

Fornecedor : 12161 AIRMED EIRELI EPP
Pedido : 001756 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00022.0033-01	CONE DE GUTA PERCHA DE PRIMEIRA E SEGUNDA SERIE Numeros 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Caixa com 120 unidades. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario.	CX	009235	2021	G00028 /2021	0000143915	2021	33.01.00	20,000	16,9200	338,40
023.00044.0032-01	LIMA TIPO KERR DE PRIMEIRA SERIE (15 A 40) De 21, 25 ou 31mm. Caracteristicas: Instrumento de aço inoxidavel de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo quimico-cirurgico dos canais radiculares. Possui seccao transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistencia. Instrumento de aço inoxidavel fabricado por torcao. O comprimento sera especificado no pedido conforme necessidade.	UN	009236	2021	G00028 /2021	0000143915	2021	33.01.00	120,000	12,4000	1.488,00
023.00119.0004-01	LENCOL DE BORRACHA 13,5 X 13,5 Caixa com 26 unidades	CX	009237	2021	G00028 /2021	0000143915	2021	33.01.00	20,000	19,0000	380,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.206,40

Fornecedor : 12162 ATHENA COM.DE PROD.ODONTO.MED.HOSP.EIRELI EPP
Pedido : 001757 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0002-01	ESPATULA EM INOX NR. 24 Para manipulacao	UN	009224	2021	G00028 /2021	0000143916	2021	33.01.00	20,000	7,0400	140,80
023.00044.0016-01	LIMA KERR NR.10 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	009225	2021	G00028 /2021	0000143916	2021	33.01.00	20,000	11,2000	224,00
023.00044.0017-01	LIMA KERR NR.8 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	009226	2021	G00028 /2021	0000143916	2021	33.01.00	20,000	11,2000	224,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 42

023.00053.0003-01	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DUPLO Angulado, de aco inox.	UN	009227	2021	G00028 /2021	0000143916	2021	33.01.00	20,000	6,0700	121,40
023.00063.0004-01	PONTA PARA POLIMENTO Em resina fotopolimerizavel tipo "chama", ponta em borracha	UN	009228	2021	G00028 /2021	0000143916	2021	33.01.00	50,000	13,6000	680,00
023.00072.0001-01	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico com arame especial para fixacao imediata Pacote com 40 unidades	PCT	009229	2021	G00028 /2021	0000143916	2021	33.01.00	100,000	6,7000	670,00
023.00087.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Micro-hibrida, radiopaca, para restauracoes diretas em dentes anteriores e posteriores, particulas com tamanho medio de 0,6 micras, efeito camaleao, e matriz Bisgma. Tubos de no minimo 4g. Cores solicitadas para esmalte: C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3 e A3.5 e opaca A2, solicitadas conforme necessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total.	TUB	009230	2021	G00028 /2021	0000143916	2021	33.01.00	200,000	35,6000	7.120,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.180,20

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001758 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD	UN	009255	2021	E00019 /2021	0000143937	2021	33.01.00	20.000,000	0,4800	9.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 11326 W & S SAURA LTDA
Pedido : 001759 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00180.0005-01	FILTRO MESH 60 Ultra/LineLazer/TexSray FM 244067	UN	009233	2021	S00420 /2021	0000141047	2021	20.01.00	1,000	82,3200	82,32
011.00239.0015-01	BICO DE DEMARCACAO LL5319 FM	UN	009232	2021	S00420 /2021	0000141047	2021	20.01.00	1,000	353,6800	353,68
095.00085.0003-01	ANTI VIBRATORIO COXIM I 5/16	PC	009231	2021	S00420 /2021	0000141047	2021	20.01.00	4,000	30,2500	121,00
099.00095.0004-01	REPARO DE BOMBA 2.7E/2.7G	KIT	009234	2021	S00420 /2021	0000141047	2021	20.01.00	1,000	422,4800	422,48

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,48

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 43

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 001762 2021 Data: 22/07/2021

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	009259 2021	G00087 /2020	0000143699 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	009260 2021	G00087 /2020	0000143699 2021	33.01.00	4,000	48,5000	194,00
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	009261 2021	G00087 /2020	0000143699 2021	33.01.00	1,000	68,0000	68,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	009262 2021	G00087 /2020	0000143699 2021	33.01.00	2,000	66,0000	132,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	009263 2021	G00087 /2020	0000143699 2021	33.01.00	7,000	66,0000	462,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.507,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001763 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	009268 2021	G00088 /2020	0000143923 2021	33.01.00	3.000,000	0,3900	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001764 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0005-01	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 60MG Subcutaneo	AMP	009269 2021	G00088 /2020	0000143927 2021	33.01.00	1.000,000	24,9600	24.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.960,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 001765 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0006-01	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 40MG Subcutaneo	AMP	009270 2021	G00088 /2020	0000143928 2021	33.01.00	500,000	19,8000	9.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 001766 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	009277 2021	G00008 /2021	0000143934 2021	33.01.00	360,000	2,7000	972,00
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG (Pedido Judicial).	UN	009278 2021	G00008 /2021	0000143934 2021	33.01.00	1.080,000	1,7000	1.836,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.808,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001767 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0004-01	ALCOOL 70% - GALAO 05 LITROS 70 graus INPM.Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	009267 2021	G00028 /2021	0000143917 2021	33.01.00	50,000	29,9000	1.495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.495,00

Fornecedor : 10084 DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA EPP
Pedido : 001768 2021 Data: 22/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 45

023.00014.0011-01	ANESTESICO LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 3%, sem vaso constrictor, com tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	009271	2021	G00028 /2021	0000143909	2021	33.01.00	10,000	101,0000	1.010,00
023.00029.0006-01	LAMINA DE BISTURI NR.15 Caixa com 100 unidades	CX	009272	2021	G00028 /2021	0000143909	2021	33.01.00	10,000	26,3000	263,00
023.00069.0002-01	SPRAY REFRIGERANTE A -50 graus C, odor mentolado, a base de agua. Frasco com 200ml.	FRS	009273	2021	G00028 /2021	0000143909	2021	33.01.00	2,000	27,7000	55,40
023.00090.0008-01	CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA Utilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao Oferece maxima compatibilidade biologica, radio- pacidade e estabilidade de cor Com sistema pasta-pasta Tipo AH Plus	CX	009274	2021	G00028 /2021	0000143909	2021	33.01.00	8,000	249,5000	1.996,00
023.00155.0001-01	CERA ROSA NR. 7 Caixa com aproximadamente 220gr	CX	009275	2021	G00028 /2021	0000143909	2021	33.01.00	5,000	13,3000	66,50
023.00155.0003-01	CERA UTILIDADE Caixa com aproximadamente 220gr	CX	009276	2021	G00028 /2021	0000143909	2021	33.01.00	5,000	13,3000	66,50
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.457,40

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
 Pedido : 001769 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	009264	2021	E00016 /2021	0000144402	2021	33.01.00	3,000	72,0000	216,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009265	2021	E00016 /2021	0000144402	2021	33.01.00	9,000	38,0000	342,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	009266	2021	E00016 /2021	0000144402	2021	33.01.00	510,000	20,7000	10.557,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.115,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001770 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00823.0002-01	CEFTRIAXONA 1G I.M. Frasco em po, com diluente de 3,5ml.	FRS	009258	2021	E00017 /2021	0000143935	2021	33.01.00	3.000,000	8,8000	26.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

26.400,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 46

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001771 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD	UN	009279 2021	E00019 /2021	0000143940 2021	33.01.00	20.000,000	0,4800	9.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001772 2021 Data: 23/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0059-01	PAPEL ADESIVO TIPO CONTACT PRETO FOSCO OPACO Lavavel, medindo 90cm de largura.	M	009284 2021	S00423 /2021	0000139719 2021	25.01.00	10,000	14,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 001773 2021 Data: 23/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0010-01	LONA PLASTICA PRETA Com 6m de largura.	M	009283 2021	S00422 /2021	0000139720 2021	25.01.00	6,000	6,8000	40,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,80

Fornecedor : 08671 J. BUENO DE CAMARGO FILHO EIRELI - ME
Pedido : 001774 2021 Data: 23/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0010-01	TUBO DE CONCRETO DE 800MM X 1500MM PA-1	M	009280 2021	S00421 /2021	0000142746 2021	34.01.00	30,000	197,0000	5.910,00
011.00233.0011-01	TUBO DE CONCRETO DE 600MM X 1500MM PA-1	M	009281 2021	S00421 /2021	0000142746 2021	34.01.00	25,500	114,0000	2.907,00
011.00233.0012-01	TUBO DE CONCRETO DE 400MM X 1500MM PA-1	M	009282 2021	S00421 /2021	0000142746 2021	34.01.00	81,000	74,0000	5.994,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.811,00

Fornecedor : 12270 RAFAEL SBEGHEN YASSUDA - ME
Pedido : 001782 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e emplaceamen-	PAR	009293 2021	S00426 /2021	0000144067 2021	28.01.00	1,000	200,0000	200,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 47

to).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001783 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	009285 2021	E00016 /2021	0000144383 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 11843 DIAL COMUN.E CONS.EM GEST.DE DOCTOS LTDA-ME
Pedido : 001784 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0037-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I - 2021 Placa Mae (padrao Asus PRIME H370-A), compativel com a 8a ou 9a geracao processadores Core i7, i5 i3; Memoria 4 x DIMM, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered; Processador Grafico Integrado; Saida Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/D-Sub (VGA); Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta HDMI com resolucao maxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz; Suporta DVI-D com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz; Suporta ate 3 monitores simultaneamente; Slots de expansao: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16); 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4); 4 x PCIe 3.0/2.0 x1; Armazenamento: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s; LAN: 1 x Gigabit LAN; Audio: - Suporta: Deteccao de conexao, Painel frontal com possibilidade de redefinir a conexao; Portas USB: - 2 porta(s) USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps (2 no painel traseiro, Azul turquesa, Type-A); - 6 porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 4 porta(s), Type-A);	UN	009286 2021	E00023 /2021	0000143028 2021	27.01.00	1,000	3.840,0000	3.840,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 48

- 6 porta(s) USB 2.0 (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 4 porta(s));
- Portas no painel Traseiro:
 - 1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse
 - 1 x saida(s) DVI-D
 - 1 x saida(s) D-Sub
 - 1 x HDMI
 - 1 x porta(s) LAN (RJ45)
 - 2 x porta(s) USB 2.0
 - 3 x conector(es) de audio
 - 2 x porta(s) USB 3.0 (azul) up to 5Gbps
 - 2 x USB 3.2 Gen 2 (Azul turquesa)ate 10Gbps
- Painel Interno:
 - 2 x porta(s) USB 3.1 Gen 1 (ate 5Gbps) com suporte a 4 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais (19-pin);
 - 2 x porta(s) USB 2.0, com suporte a 4 porta(s) USB 2.0 adicionais;
 - 1 x Conector(es) para porta TPM;
 - 1 x conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin);
 - 6 x conector(es) SATA 6Gb/s;
 - 3 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin);
 - 1 x leitor(es) externo(s) S/PDIF;
 - 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos;
 - 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 X2 mode);
 - 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
 - 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP);
 - 1 x painel(s) do sistema (Chassis intrusion header is inbuilt);
 - 1 x Conector de energia de 8 pinos ATX 12V;
 - 1 x jumper Clear CMOS;
 - 1 x COM port header;
 - 1 x Mono Out header;
- Processador para 8a ou 9a geracao com cooler e dissipador de calor:
- Especificacoes minimas:
 - Conjunto de instrucoes: 64 bits;
 - Litografia: 14 nm;
 - (Padrao Core I3).
- Memoria DDR4 4 GB 2666/2400/2133 MHz:
- Especificacoes minimas:
 - Capacidade: 128GB;

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 49

- Tipo: DDR4;
 - Velocidade: 2666/2400/2133 MHz;
 Especificacoes minimas:
 - Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM;
 - Gravador de DVD interna SATA;
 - Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts reais + duto de ar e cooler extra;
 - Teclado Multimidia USB;
 - Mouse optico USB;
 - Mouse Pad;
 - Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen;
 - Filtro de linha com fusivel e com minimo de 5 tomadas padrao novo;
 - Caixa de som com 2 canais stereo, controle de volume no painel frontal, conexao USB 5v para energia, minimo de 3W RMS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 10061 SARGENTIN, ERENO & CIA LTDA - ME
 Pedido : 001785 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0031-01	FECHADURA INTERNA 2700/71	UN	009297 2021	S00425 /2021	0000144157 2021	30.01.00	6,000	55,9000	335,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,40

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
 Pedido : 001789 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG (Pedido Judicial)	COM	009303 2021	G00077 /2020	0000143926 2021	33.01.00	480,000	7,5500	3.624,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.624,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 001790 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	009302 2021	E00019 /2021	0000144653 2021	33.01.00	100,000	120,0900	12.009,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.009,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 001791 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	009301 2021	E00033 /2021	0000144652 2021	33.01.00	2,000	585,0000	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 12159 R.C DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA ME
Pedido : 001792 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0004-01	SUPLEMENTO LIFE WHEY SABOR BAUNILHA 25GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	009299 2021	E00024 /2021	0000144651 2021	33.01.00	15,000	11,8800	178,20
053.00008.0005-01	SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	009300 2021	E00024 /2021	0000144651 2021	33.01.00	15,000	3,9600	59,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001793 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0001-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Pacote com 4 unidades. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	PCT	009298 2021	G00096 /2020	0000143947 2021	33.01.00	6,000	1.600,0000	9.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 08935 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
Pedido : 001794 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0021-01	COTURNO DE SEGURANCA COM CADARCO Confeccionado em couro vaqueta curtido ao cromo na	PAR	008487 2021	G00039 /2021	0000136597 2021	20.01.00	120,000	55,4400	6.652,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 51

cor preta; fechamento em atacador frontal na cor preta; palmilha de montagem em bidin de 2,5mm com sobre palmilha anti-microbiana; forraço interna em "forro cabedal segurança" específico para calçados de proteção; biqueira pre moldada em PVC; detalhe acolchoado em tecido aerado na cor preta; solado de poliuretano monodensidade na cor preta; Numeração variada, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.652,80

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 001797 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0006-01	ENXADA CAPIRA COM CABO	UN	009312 2021	S00438 /2021	0000142380 2021	32.01.00	1,000	62,7000	62,70
011.00050.0004-01	ENXADAO COM CABO	UN	009313 2021	S00438 /2021	0000142380 2021	32.01.00	1,000	62,7000	62,70
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	009315 2021	S00438 /2021	0000142380 2021	32.01.00	2,000	7,1500	14,30
041.00012.0005-01	INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	009310 2021	S00438 /2021	0000142380 2021	32.01.00	1,000	35,8200	35,82
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	009316 2021	S00438 /2021	0000142380 2021	32.01.00	1,000	21,1800	21,18
080.00021.0001-01	PRE FILTRO DE AR	PC	009320 2021	S00438 /2021	0000142380 2021	32.01.00	1,000	16,4500	16,45
080.00028.0007-01	FIO DE NYLON TITANIUM 2,2 Com 282mts.	ROL	009311 2021	S00438 /2021	0000142380 2021	32.01.00	1,000	372,0000	372,00
080.00033.0019-01	CORRENTE MS 3 X 8	UN	009314 2021	S00438 /2021	0000142380 2021	32.01.00	36,000	3,3000	118,80
080.00037.0002-01	TAMPA DO FILTRO DE AR	UN	009319 2021	S00438 /2021	0000142380 2021	32.01.00	1,000	16,8300	16,83
080.00042.0003-01	BOMBA DE OLEO MS 170/210/230/250	PC	009317 2021	S00438 /2021	0000142380 2021	32.01.00	1,000	109,4500	109,45
080.00043.0003-01	CARGACA DO FILTRO DE AR Stihl FS85	UN	009318 2021	S00438 /2021	0000142380 2021	32.01.00	1,000	35,2300	35,23

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,46

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
 Pedido : 001799 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0002-01	CARIMBO AUTOMATICO PQ-43 Conforme modelo.	UN	009367 2021	S00436 /2021	0000144404 2021	33.01.00	1,000	75,0000	75,00
063.00016.0014-01	CARIMBO DE MADEIRA Conforme modelo.	UN	009366 2021	S00436 /2021	0000144404 2021	33.01.00	2,000	20,0000	40,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001802 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0004-01	MANGUEIRA P/ LAVAR AUTOS 1/2" AZUL 1000PSI.	M	009365 2021	S00433 /2021	0000144372 2021	35.01.00	20,000	18,3000	366,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001803 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0017-01	ARAME RECOZIDO N. 16	ROL	009307 2021	S00432 /2021	0000142379 2021	32.01.00	1,000	22,0100	22,01
042.00008.0012-01	RESPIRADOR PFF-1 COM VALVULA	UN	009308 2021	S00432 /2021	0000142379 2021	32.01.00	4,000	5,5700	22,28
098.00115.0003-01	FACAO DE MATO N-18 Cabo de madeira	UN	009309 2021	S00432 /2021	0000142379 2021	32.01.00	1,000	55,9300	55,93

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,22

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 001804 2021 Data: 27/07/2021

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	009358 2021	G00016 /2021	0000133389 2021	34.01.00	3,000	89,0000	267,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 001805 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00128.0001-01	VARA DE EUCALIPTO Com 6,00 metros.	UN	008707 2021	S00416 /2021	0000142745 2021	34.01.00	10,000	20,0000	200,00
016.00007.0008-01	SARRAFO DE PINUS 15 X 3,00M	UN	008709 2021	S00416 /2021	0000142745 2021	34.01.00	30,000	15,5000	465,00
016.00019.0002-01	TABUA DE PINUS 30 X 3,00M	UN	008708 2021	S00416 /2021	0000142745 2021	34.01.00	10,000	35,0000	350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 53

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001806 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009325 2021	G00108 /2020	0000144378 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0072-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	009324 2021	G00108 /2020	0000144378 2021	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
082.00024.0073-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009322 2021	G00108 /2020	0000144378 2021	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
082.00024.0081-01	FILTRO DECANTADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009323 2021	G00108 /2020	0000144378 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	141,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001807 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	009353 2021	G00108 /2020	0000144377 2021	32.01.00	2,000	160,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	320,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001808 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0012-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Retroescavadeira JCB.	PC	009341 2021	G00108 /2020	0000144374 2021	32.01.00	2,000	30,0000	60,00
082.00014.0027-01	ROLAMENTO DO CUBO INTERNO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009339 2021	G00108 /2020	0000144374 2021	32.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00014.0034-01	ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009340 2021	G00108 /2020	0000144374 2021	32.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00019.0022-01	CABO DE MARCHA Para Retroescavadeira JCB.	PC	009352 2021	G00108 /2020	0000144376 2021	32.01.00	1,000	53,0000	53,00
082.00026.0028-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009342 2021	G00108 /2020	0000144374 2021	32.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00031.0005-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Trator MF 265-89.	PC	009350 2021	G00108 /2020	0000144376 2021	32.01.00	4,000	90,0000	360,00
082.00038.0011-01	BUCHA DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	009351 2021	G00108 /2020	0000144376 2021	32.01.00	2,000	40,4000	80,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	883,80	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 54

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001809 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0045-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	M	009346 2021	G00108 /2020	0000144375 2021	34.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00018.0019-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009347 2021	G00108 /2020	0000144375 2021	34.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00022.0005-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009343 2021	G00108 /2020	0000144375 2021	34.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00024.0019-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009357 2021	G00108 /2020	0000144380 2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009348 2021	G00108 /2020	0000144375 2021	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00050.0002-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .	PC	009349 2021	G00108 /2020	0000144375 2021	34.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	009344 2021	G00108 /2020	0000144375 2021	34.01.00	1,000	13,0000	13,00
082.00056.0001-01	ABRACAIDEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	009345 2021	G00108 /2020	0000144375 2021	34.01.00	4,000	0,0900	0,36
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		569,36

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001810 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0014-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	009362 2021	G00004 /2021	0000144382 2021	32.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00015.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	UN	009361 2021	G00004 /2021	0000144382 2021	32.01.00	2,000	200,0000	400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001811 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0004-01	CABO DE EMBREAGEM Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	009360 2021	G00004 /2021	0000144381 2021	34.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00024.0003-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	009359 2021	G00004 /2021	0000144381 2021	34.01.00	2,000	39,0000	78,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		113,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 55

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001812 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00016.0013-01	BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	009329 2021	G00004 /2021	0000144386 2021	33.01.00	2,000	33,0000	66,00
081.00021.0025-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	009328 2021	G00004 /2021	0000144386 2021	33.01.00	1,000	32,0000	32,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001813 2021 Data: 28/07/2021

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	009327 2021	G00076 /2020	0000144387 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	009326 2021	G00076 /2020	0000144387 2021	33.01.00	1,000	175,0000	175,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		352,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001814 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0005-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009333 2021	G00076 /2020	0000144384 2021	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00015.0017-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009332 2021	G00076 /2020	0000144384 2021	33.01.00	2,000	290,0000	580,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		615,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001815 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0011-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009354 2021	G00107 /2020	0000144379 2021	32.01.00	1,000	165,0000	165,00
083.00016.0003-01	PORTA FUSIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009355 2021	G00107 /2020	0000144379 2021	32.01.00	2,000	25,0000	50,00
083.00029.0001-01	SOQUETE 1 POLO Universal.	PC	009356 2021	G00107 /2020	0000144379 2021	32.01.00	1,000	8,5000	8,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001816 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	009331 2021	G00024 /2021	0000144385 2021	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00008.0005-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	009330 2021	G00024 /2021	0000144385 2021	33.01.00	1,000	155,0000	155,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001817 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00004.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	009335 2021	G00007 /2021	0000144373 2021	32.01.00	1,000	0,9500	0,95
084.00008.0001-01	SINALIZADOR MARCHA RE	PC	009338 2021	G00007 /2021	0000144373 2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
084.00013.0029-01	RELE AUXILIAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009336 2021	G00007 /2021	0000144373 2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00021.0051-01	CHICOTE DA VENTONHA COMPLETO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009334 2021	G00007 /2021	0000144373 2021	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
084.00028.0025-01	INTERRUPTOR DE RE Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009337 2021	G00007 /2021	0000144373 2021	32.01.00	1,000	28,0000	28,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,95

Fornecedor : 05290 FUNDICAO SANTO EXPEDITO DE JAU LTDA - ME
Pedido : 001818 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, com numeracao sequencial a partir do numero 13.902.	PC	009306 2021	S00434 /2021	0000135070 2021	26.01.00	0,000	14,5000	7.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.250,00

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
Pedido : 001819 2021 Data: 29/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 57

099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e empla- camento).	PAR	009370	2021	S00439 /2021	0000142383	2021	32.01.00	1,000	150,0000	150,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 09808 JOSE ANTONIO CONESSA JAU ME
Pedido : 001821 2021 Data: 29/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00014.0006-01	ANTENA CPE/PTP 5Ghz, com antena de 20dBi. Tipo Intelbras APC 5A- 20 ou equivalente.	UN	009372	2021	S00440 /2021	0000139721	2021	20.06.00	2,000	900,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 001822 2021 Data: 30/07/2021

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	009410	2021	E00012 /2021	0000143945	2021	33.01.00	3,000	248,5900	745,77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,77

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001824 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00122.0028-01	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	COM	009406	2021	G00077 /2020	0000144655	2021	33.01.00	5.000,000	0,2600	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001825 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00022.0004-01	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	009402	2021	G00090 /2020	0000143943	2021	33.01.00	180,000	29,7000	5.346,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 58

053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	009403 2021	G00090 /2020	0000143943 2021	33.01.00	180,000	28,5000	5.130,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.476,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001826 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00364.0001-01	FENITOINA 100MG	COM	009407 2021	E00009 /2021	0000143950 2021	33.01.00	12.000,000	0,1300	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001828 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0005-01	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ 60g + aplicador	TUB	009408 2021	G00088 /2020	0000143948 2021	33.01.00	1.000,000	3,1000	3.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 07062 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001829 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0006-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	009404 2021	G00088 /2020	0000143949 2021	33.01.00	12.000,000	0,1800	2.160,00
021.00792.0004-01	POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g.	TUB	009405 2021	G00088 /2020	0000143949 2021	33.01.00	300,000	7,4500	2.235,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.395,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001830 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009374 2021	E00032 /2021	0000142136 2021	25.01.00	450,000	6,7000	3.015,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.015,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001831 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009381 2021	E00032 /2021	0000143555 2021	29.01.00	300,000	6,7000	2.010,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001832 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009382 2021	E00032 /2021	0000142384 2021	32.01.00	30,000	6,7000	201,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001833 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009373 2021	E00032 /2021	0000127900 2021	31.01.00	50,000	6,7000	335,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001834 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009378 2021	E00032 /2021	0000143713 2021	31.01.00	20,000	6,7000	134,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001835 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009375 2021	E00032 /2021	0000141446 2021	34.01.00	50,000	6,7000	335,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001836 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009380 2021	E00032 /2021	0000143486 2021	34.01.00	100,000	6,7000	670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001837 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009377 2021	E00032 /2021	0000142858 2021	35.01.00	40,000	6,7000	268,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001838 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009376 2021	E00032 /2021	0000141046 2021	20.01.00	30,000	6,7000	201,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001839 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009379 2021	E00032 /2021	0000143037 2021	27.01.00	70,000	6,7000	469,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001840 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009383 2021	E00032 /2021	0000143941 2021	33.01.00	800,000	6,7000	5.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.360,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001841 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009392 2021	E00032 /2021	0000142137 2021	25.01.00	80,000	14,2000	1.136,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	009385 2021	E00032 /2021	0000142137 2021	25.01.00	15,000	2,8300	42,45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.178,45

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001842 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses	PCT	009399 2021	E00032 /2021	0000143556 2021	29.01.00	40,000	14,2000	568,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 62

053.00009.0003-01	da data de entrega CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	009389	2021	E00032 /2021	0000143556	2021	29.01.00	20,000	2,8300	56,60
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 624,60

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001843 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009400	2021	E00032 /2021	0000142385	2021	32.01.00	15,000	14,2000	213,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001844 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009391	2021	E00032 /2021	0000127900	2021	31.01.00	15,000	14,2000	213,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	009384	2021	E00032 /2021	0000127900	2021	31.01.00	10,000	2,8300	28,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 241,30

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001845 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009396	2021	E00032 /2021	0000143714	2021	31.01.00	10,000	14,2000	142,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 63

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001846 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009393 2021	E00032 /2021	0000141446 2021	34.01.00	10,000	14,2000	142,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	009386 2021	E00032 /2021	0000141446 2021	34.01.00	10,000	2,8300	28,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,30

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001847 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009398 2021	E00032 /2021	0000143487 2021	34.01.00	13,000	14,2000	184,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	184,60

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001848 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009395 2021	E00032 /2021	0000142857 2021	35.01.00	10,000	14,2000	142,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	142,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001849 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009394 2021	E00032 /2021	0000141048 2021	20.01.00	5,000	14,2000	71,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	009387 2021	E00032 /2021	0000141048 2021	20.01.00	8,000	2,8300	22,64

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,64

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001850 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009397 2021	E00032 /2021	0000143039 2021	27.01.00	20,000	14,2000	284,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	009388 2021	E00032 /2021	0000143039 2021	27.01.00	23,000	2,8300	65,09

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,09

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001851 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009401 2021	E00032 /2021	0000143942 2021	33.01.00	125,000	14,2000	1.775,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	009390 2021	E00032 /2021	0000143942 2021	33.01.00	400,000	2,8300	1.132,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.907,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 001853 2021 Data: 30/07/2021

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	009416 2021	E00012 /2021	0000143944 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	009417 2021	E00012 /2021	0000143944 2021	33.01.00	6,000	105,0000	630,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	009418 2021	E00012 /2021	0000143944 2021	33.01.00	60,000	222,0000	13.320,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.718,50

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001854 2021 Data: 30/07/2021

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	009415 2021	E00012 /2021	0000143946 2021	33.01.00	60,000	356,0600	21.363,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.363,60

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001855 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	009412 2021	E00019 /2021	0000144654 2021	33.01.00	40,000	558,0000	22.320,00
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	009413 2021	E00019 /2021	0000144654 2021	33.01.00	1,000	238,0000	238,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	009414 2021	E00019 /2021	0000144654 2021	33.01.00	1,000	256,0000	256,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.814,00

0371 Itens Mostrados no Total
0180 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 724.207,93