

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001856 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009474 2021	G00004 /2021	0000144396 2021	32.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00026.0009-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009475 2021	G00004 /2021	0000144396 2021	32.01.00	1,000	29,0000	29,00
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009476 2021	G00004 /2021	0000144396 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
081.00029.0010-01	CAIXA D'AGUA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009473 2021	G00004 /2021	0000144396 2021	32.01.00	1,000	78,0000	78,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	241,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001857 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0038-01	FILTRO DE AR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	009451 2021	G00004 /2021	0000144393 2021	20.01.00	1,000	12,9400	12,94
081.00027.0010-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	009450 2021	G00004 /2021	0000144393 2021	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	152,94	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001858 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	009449 2021	G00007 /2021	0000144395 2021	30.01.00	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 : 001859 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0023-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	009484 2021	G00108 /2020	0000144394 2021	28.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00042.0008-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009483 2021	G00108 /2020	0000144394 2021	28.01.00	2,000	320,0000	640,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	009486 2021	G00108 /2020	0000144394 2021	28.01.00	2,000	1,1000	2,20
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	009485 2021	G00108 /2020	0000144394 2021	28.01.00	3,000	0,1600	0,48

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 2

082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	009487	2021	G00108 /2020	0000144394	2021	28.01.00	1,000	13,0000	13,00
-------------------	---------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,68

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001860 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00038.0008-01	BUCHA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	009471	2021	G00108 /2020	0000144389	2021	34.01.00	2,000	40,4000	80,80
082.00039.0001-01	FLANGE DO PISTAO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	009470	2021	G00108 /2020	0000144389	2021	34.01.00	2,000	130,0000	260,00
082.00050.0001-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	009472	2021	G00108 /2020	0000144389	2021	34.01.00	2,000	8,0000	16,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001861 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	M	009466	2021	G00108 /2020	0000144390	2021	34.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009467	2021	G00108 /2020	0000144390	2021	34.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00020.0002-01	JUNTA DO CABECOTE Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009456	2021	G00108 /2020	0000144391	2021	34.01.00	4,000	90,0000	360,00
082.00020.0021-01	JUNTA DO MOTOR Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	JG	009457	2021	G00108 /2020	0000144391	2021	34.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009464	2021	G00108 /2020	0000144391	2021	34.01.00	1,000	26,0000	26,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009468	2021	G00108 /2020	0000144390	2021	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00032.0027-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009469	2021	G00108 /2020	0000144390	2021	34.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00040.0001-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Pa Carregadeira Case W20E.	KIT	009465	2021	G00108 /2020	0000144391	2021	34.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	009460	2021	G00108 /2020	0000144391	2021	34.01.00	6,000	1,1000	6,60
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	009462	2021	G00108 /2020	0000144391	2021	34.01.00	6,000	0,0800	0,48
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	009461	2021	G00108 /2020	0000144391	2021	34.01.00	6,000	0,1500	0,90
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	009458	2021	G00108 /2020	0000144391	2021	34.01.00	1,000	13,0000	13,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	009459	2021	G00108 /2020	0000144391	2021	34.01.00	2,000	24,7000	49,40
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	009463	2021	G00108 /2020	0000144391	2021	34.01.00	4,000	4,0000	16,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 3

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.065,38

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001862 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0029-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009454 2021	G00108 /2020	0000144392 2021	28.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00010.0013-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009453 2021	G00108 /2020	0000144392 2021	28.01.00	2,000	37,0000	74,00
082.00011.0012-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009452 2021	G00108 /2020	0000144392 2021	28.01.00	2,000	190,0000	380,00
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	009455 2021	G00108 /2020	0000144392 2021	28.01.00	8,000	0,3900	3,12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,12

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001871 2021 Data: 03/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0011-01	BANDEIRA INCOLOR 5MM	M2	009514 2021	G00036 /2021	0000139717 2021	20.06.00	3,350	180,0000	603,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 603,00

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 001872 2021 Data: 03/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0012-01	CABO DE REDE	M	009505 2021	S00444 /2021	0000143034 2021	27.01.00	200,000	1,8000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 001873 2021 Data: 03/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0009-01	SWITCH 10/100/1000 MBPS	UN	009503 2021	S00444 /2021	0000143034 2021	27.01.00	1,000	980,0000	980,00
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	009504 2021	S00444 /2021	0000143034 2021	27.01.00	1,000	390,0000	390,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.370,00

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 001874 2021 Data: 03/08/2021

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 an- tenas. Tipo Tplink C6 ou equivalente.	UN	009506 2021	S00445 /2021	0000143035 2021	27.01.00	1,000	390,0000	390,00
068.00055.0006-01	FILTRO DE LINHA Com 5 tomadas, padrao ABNT.	UN	009507 2021	S00445 /2021	0000143035 2021	27.01.00	1,000	42,0000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 10654 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
Pedido : 001875 2021 Data: 03/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00153.0006-01	VIGA TIPO "U" 30 X 15 X 2000 Chapa 16.	BAR	009508 2021	S00446 /2021	0000142747 2021	34.01.00	40,000	25,7500	1.030,00
011.00153.0007-01	VIGA TIPO "U" 30 X 15 X 1000 Chapa 16.	BAR	009509 2021	S00446 /2021	0000142747 2021	34.01.00	40,000	12,8700	514,80
011.00164.0004-01	METALON 30 X 50 Chapa 14	BAR	009510 2021	S00446 /2021	0000142747 2021	34.01.00	6,000	217,4000	1.304,40
011.00164.0013-01	METALON 80 X 80 Chapa 16.	BAR	009511 2021	S00446 /2021	0000142747 2021	34.01.00	3,000	345,8900	1.037,67
011.00241.0005-01	GONZO 3/4"	UN	009512 2021	S00446 /2021	0000142747 2021	34.01.00	8,000	9,4500	75,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.962,47

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 001876 2021 Data: 03/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0011-01	MASSA PLASTICA	LTA	009502 2021	S00443 /2021	0000141050 2021	20.01.00	10,000	12,9000	129,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 5

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 001877 2021 Data: 03/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00165.0005-01	VALSARTANA 320MG (Pedido Judicial)	COM	009513 2021	E00017 /2021	0000144670 2021	33.01.00	600,000	1,1300	678,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		678,00

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
 Pedido : 001879 2021 Data: 04/08/2021

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 an- tenas. Tipo Tplink C6 ou equivalente.	UN	009515 2021	S00447 /2021	0000144083 2021	28.01.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 001880 2021 Data: 04/08/2021

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	009563 2021	G00016 /2021	0000143341 2021	28.01.00	15,000	89,0000	1.335,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.335,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 001881 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	009587 2021	G00090 /2020	0000144667 2021	33.01.00	240,000	26,3000	6.312,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.312,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 6

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001882 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009547 2021	G00076 /2020	0000144506 2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009546 2021	G00076 /2020	0000144506 2021	33.01.00	1,000	166,0000	166,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	224,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001883 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0017-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009555 2021	G00076 /2020	0000144512 2021	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00010.0030-01	CABO DE VELA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	009554 2021	G00076 /2020	0000144512 2021	33.01.00	1,000	145,0000	145,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	193,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001884 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00006.0002-01	FUSIVEL 15 AMPERES	PC	009552 2021	G00107 /2020	0000144510 2021	33.01.00	2,000	0,4500	0,90
083.00011.0009-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	009551 2021	G00107 /2020	0000144510 2021	33.01.00	1,000	320,0000	320,00
083.00016.0002-01	PORTA FUSIVEL Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	009553 2021	G00107 /2020	0000144510 2021	33.01.00	1,000	6,8000	6,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	327,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001885 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0003-01	RADIADOR D'AGUA Para Caminhao International 4400 P7.	PC	009522 2021	G00108 /2020	0000144502 2021	34.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
082.00017.0003-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Caminhao International 4400 P7.	M	009523 2021	G00108 /2020	0000144502 2021	34.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	009524 2021	G00108 /2020	0000144502 2021	34.01.00	2,000	11,0000	22,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 7

082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	009525	2021	G00108 /2020	0000144502	2021	34.01.00	2,000	24,7000	49,40
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	009526	2021	G00108 /2020	0000144502	2021	34.01.00	1,000	4,0000	4,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.355,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001886 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0015-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	M	009529	2021	G00108 /2020	0000144399	2021	34.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009530	2021	G00108 /2020	0000144399	2021	34.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009528	2021	G00108 /2020	0000144398	2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0006-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009527	2021	G00108 /2020	0000144398	2021	34.01.00	1,000	12,0000	12,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009531	2021	G00108 /2020	0000144399	2021	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	009532	2021	G00108 /2020	0000144399	2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 303,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001887 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0009-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	009518	2021	G00108 /2020	0000144509	2021	28.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00003.0006-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009520	2021	G00108 /2020	0000144509	2021	28.01.00	40,000	0,1400	5,60
082.00012.0021-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	009519	2021	G00108 /2020	0000144509	2021	28.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00014.0036-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009521	2021	G00108 /2020	0000144509	2021	28.01.00	1,000	80,0000	80,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001888 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0012-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009533	2021	G00108 /2020	0000144501	2021	28.01.00	1,000	185,0000	185,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 8

082.00007.0019-01	FLEXIVEL DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009534	2021	G00108 /2020	0000144501	2021	28.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00026.0008-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	009537	2021	G00108 /2020	0000144501	2021	28.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00041.0027-01	VALVULA 4 VIAS Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009536	2021	G00108 /2020	0000144501	2021	28.01.00	1,000	175,0000	175,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	009535	2021	G00108 /2020	0000144501	2021	28.01.00	1,000	0,1600	0,16

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,16

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001889 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00040.0013-01	KIT DE AMORTECEDOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	KIT	009538	2021	G00108 /2020	0000144503	2021	28.01.00	1,000	340,0000	340,00
082.00043.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009539	2021	G00108 /2020	0000144503	2021	28.01.00	2,000	108,3200	216,64
082.00045.0002-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009540	2021	G00108 /2020	0000144503	2021	28.01.00	2,000	40,0000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,64

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001890 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0007-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009544	2021	G00004 /2021	0000144508	2021	28.01.00	1,000	7,8000	7,80
081.00006.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009543	2021	G00004 /2021	0000144508	2021	28.01.00	1,000	6,6000	6,60
081.00033.0002-01	HIDROVACUO DO FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009545	2021	G00004 /2021	0000144508	2021	28.01.00	1,000	98,0000	98,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001891 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0040-01	FILTRO DE OLEO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	009549	2021	G00004 /2021	0000144507	2021	33.01.00	1,000	9,8000	9,80
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	009550	2021	G00004 /2021	0000144507	2021	33.01.00	1,000	44,0000	44,00
081.00008.0017-01	DISCO DE FREIO	JG	009548	2021	G00004 /2021	0000144507	2021	33.01.00	1,000	93,0000	93,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 11

bonato de sodio), estabilizante lecitina de soja,
aromatizante melhorador de farinha metabissulfito
de sodio. Contem gluten. Embalagem de 200 gramas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.380,00

Fornecedor : 11440 GRAMINHA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001897 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0004-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, extra, constituído de no minimo 95% (noventa e cinco por cento) de graos, na cor caracteristica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedacos de graos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparencia e qualidade, producao da ultima safra. Validade minima de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos da embalagem primaria deverao estar impressos de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido e lote do produto.	KG	009583 2021	E00011 /2021	0000135800 2021	28.02.00	2.600,000	6,3100	16.406,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.406,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001898 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00007.0004-01	OLEO DE SOJA 900 ML Embalagem plastica transparente.	FRS	009580 2021	E00011 /2021	0000135798 2021	28.02.00	2.600,000	7,4000	19.240,00
055.00084.0003-01	MASSA PARA MACARRONADA TIPO ESPAGUETE 8 De semola com ovos. O produto deve ser de primeira qualidade; contendo como base semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos, corantes naturais de urucum e curcuma. Validade de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: Saco de	PCT	009581 2021	E00011 /2021	0000135798 2021	28.02.00	2.600,000	1,6300	4.238,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 12

polietileno, atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 gramas. Rotulagem: nos rotulos deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, peso liquido e numero do lote.

055.00116.0002-01	SARDINHA INTEIRA COM ESPINHA EM OLEO COMESTIVEL	LTA	009582	2021	E00011 /2021	0000135798	2021	28.02.00	100,000	3,1500	315,00
O produto deve ser de primeira qualidade. Sardinha em conserva, produto composto por sardinhas, agua de constituicao (ao proprio suco), oleo comestivel e sal; sardinha; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentacao: inteira com espinha; conservado apenas em oleo comestivel; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; isento de ferrugem e danificacao das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade minima de 24 meses, lata pesando 125 gramas.											

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.793,00

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
 Pedido : 001899 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, graos inteiros, longos, finos, cor clara, medindo 6 mm apos o polimento, isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Nao podendo ser utilizados no polimento, oleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxas combustiveis. Validade minima de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Nos rotulos das embalagens deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, numero do lote e peso liquido. O produto sera rejeitado caso nao atenda a especificacao e esteja em mau estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo ou fermentacao, odor estranho e contenha substancias nocivas a saude.	KG	009578	2021	E00011 /2021	0000135799	2021	28.02.00	2.600,000	3,9600	10.296,00
055.00055.0006-01	MOLHO DE TOMATE	SCH	009579	2021	E00011 /2021	0000135799	2021	28.02.00	2.600,000	0,9300	2.418,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 13

Peso minimo de 340 gramas, sem gluten. Data de validade minima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.714,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001900 2021 Data: 04/08/2021

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	009556 2021	E00016 /2021	0000144369 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009557 2021	E00016 /2021	0000144369 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 11843 DIAL COMUN.E CONS.EM GEST.DE DOCTOS LTDA-ME
Pedido : 001901 2021 Data: 04/08/2021

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, Pannel frontal com possibilidade de redefinir a conexao; Portas USB: - 2 porta(s) USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps (2 no pannel traseiro, Azul turquesa, Type-A);	UN	009562 2021	E00023 /2021	0000142643 2021	33.01.00	1,000	3.840,0000	3.840,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 14

- 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 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).

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 15

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 : 3.840,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 001902 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	009586 2021	E00026 /2021	0000144668 2021	33.01.00	120,000	21,5000	2.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 12202 SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA EPP
 Pedido : 001903 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0004-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR GOIABA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)	LT	009575 2021	E00028 /2021	0000136314 2021	28.02.00	200,000	14,0000	2.800,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 16

055.00112.0006-01	Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LIMAO Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	009576	2021	E00028 /2021	0000136314	2021	28.02.00	200,000	14,0000	2.800,00
055.00112.0007-01	Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	009577	2021	E00028 /2021	0000136314	2021	28.02.00	200,000	14,0000	2.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.400,00

Fornecedor : 12201 FRUTTI MAIS COM. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI ME
 Pedido : 001904 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0005-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural	LT	009573	2021	E00028 /2021	0000136315	2021	28.02.00	200,000	14,0000	2.800,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 17

da propria fruta.

Prazo de Validade: 12 meses

Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica).

Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)

Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)

Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

055.00112.0008-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR TANGERINA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta.	LT	009574 2021	E00028 /2021	0000136315 2021	28.02.00	200,000	14,0000	2.800,00
	Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME

Pedido : 001905 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00117.0001-01	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA Adocado, enriquecido com vitaminas e minerais, sabores: abacaxi, laranja, maracuja, morango, pessego, tangerina e uva. Contendo suco concentrado ou polpa de fruta, acucar, aroma da fruta, acido citrico, benzoato de sodio, com adicao de vitaminas (A, D3, B1, B2 e C) e minerais (zinco e ferro). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar devidamente registrado no orgao competente. Validade de 6 meses a partir da data de fabricacao em temperatura ambiente. Embalagem: galao de 5 litros.	LT	009564 2021	E00028 /2021	0000136316 2021	28.02.00	600,000	12,9000	7.740,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.740,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 001907 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	009601 2021	E00010 /2021	0000136312 2021	28.02.00	350,000	49,8637	17.452,29
055.00045.0002-01	MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) Produto com 100% de aproveitamento	CX	009602 2021	E00010 /2021	0000136312 2021	28.02.00	250,000	73,4400	18.360,00
055.00046.0001-01	MEXERICA TIPO PORA Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	009603 2021	E00010 /2021	0000136312 2021	28.02.00	250,000	31,6000	7.900,00
055.00051.0001-01	PEPINO CAIPIRA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	009604 2021	E00010 /2021	0000136312 2021	28.02.00	35,000	49,9400	1.747,90
055.00051.0002-01	PEPINO PICLES Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	009605 2021	E00010 /2021	0000136312 2021	28.02.00	50,000	46,6400	2.332,00
055.00071.0001-01	MAMAO FORMOSA Caixa com 15 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	009606 2021	E00010 /2021	0000136312 2021	28.02.00	200,000	26,5500	5.310,00
055.00092.0001-01	LARANJA PERA RIO Tipo 10 Duzia. Caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	009607 2021	E00010 /2021	0000136312 2021	28.02.00	150,000	25,7400	3.861,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.963,19

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 001908 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	KG	009590 2021	E00010 /2021	0000136311 2021	28.02.00	5.500,000	1,3000	7.150,00
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento	KG	009591 2021	E00010 /2021	0000136311 2021	28.02.00	150,000	1,7800	267,00
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	009592 2021	E00010 /2021	0000136311 2021	28.02.00	180,000	21,6000	3.888,00
055.00035.0001-01	ALHO ROXO NUMERO 6 Caixa com 10 Kg	KG	009593 2021	E00010 /2021	0000136311 2021	28.02.00	150,000	14,6500	2.197,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 19

055.00037.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg	CX	009594	2021	E00010 /2021	0000136311	2021	28.02.00	450,000	49,5000	22.275,00
055.00049.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento ABOBRINHA BRASILEIRA Categoria AAA. Caixa com 20 Kg.	CX	009595	2021	E00010 /2021	0000136311	2021	28.02.00	300,000	23,2000	6.960,00
055.00053.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento LIMAO EXTRA	KG	009596	2021	E00010 /2021	0000136311	2021	28.02.00	50,000	2,7700	138,50
055.00071.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento MAMAO PAPAIA Caixa com 10 Kg	CX	009597	2021	E00010 /2021	0000136311	2021	28.02.00	150,000	46,7000	7.005,00
055.00094.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg	KG	009598	2021	E00010 /2021	0000136311	2021	28.02.00	1.000,000	1,5000	1.500,00
055.00095.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento ABACAXI PEROLA	UN	009599	2021	E00010 /2021	0000136311	2021	28.02.00	30,000	5,0000	150,00
055.00096.0001-01	Abacaxi com no minimo de 2,5Kg Produto com 100% de aproveitamento MORANGO VERMELHO MADURO Caixa com 04 bandejas	CX	009600	2021	E00010 /2021	0000136311	2021	28.02.00	20,000	20,0000	400,00
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	51.931,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001909 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0047-01	ROLAMENTO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	009589	2021	G00108 /2020	0000144400	2021	32.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	009588	2021	G00108 /2020	0000144400	2021	32.01.00	2,000	160,0000	320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 09711 J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP
 Pedido : 001910 2021 Data: 05/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0052-01	MESA PARA REFEITORIO - 1,20 X 0,80MTS Tampo em MDP 30mm.	UN	008498	2021	G00042 /2021	0000139716	2021	20.06.00	1,000	715,0000	715,00
066.00003.0111-01	MESA PARA ESCRITORIO Confeccionado em MDF/MDF com perfil 30mm, cor cinza, medindo 1,60 x 0,60 x 0,75m, com 03 gavetas fixas.Pes de ferro com pintura epoxi na cor preta.	UN	008496	2021	G00042 /2021	0000139716	2021	20.06.00	3,000	600,0000	1.800,00
066.00003.0112-01	MESA PARA IMPRESSORA Cor cinza, em MDP, medindo 0,90 x 0,60m.	UN	008497	2021	G00042 /2021	0000139716	2021	20.06.00	1,000	198,0000	198,00
066.00006.0020-01	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO EM INOX 127V	UN	008499	2021	G00042 /2021	0000139716	2021	20.06.00	1,000	900,0000	900,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 20

Para galoes de 20L. Gabinete em aco inox sem emendas. Conexoes hidraulicas internas atoxicas. Duas torneiras em plastico ABS de maior resistencia, sendo uma para agua natural e outra para agua gelada.

067.00013.0011-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO DIGITAL	UN	008500	2021	G00042 /2021	0000139716	2021	20.06.00	2,000	178,0000	356,00
Com as seguintes especificacoes minimas:											
- Discagem rapida para ate 10 numeros;											
- 2 teclas de discagem direta;											
- 7 tipos de toque;											
- 5 opcoes de volume de toque e de audio;											
- Autoatendimento;											
- Modo repouso automatico ao colocar o fone na base;											
- Funcoes Flash, Redisca e Mudo;											
- Bateria com duracao de ate 9 horas em uso ou 96 horas em repouso;											
- Tecla Page para localizacao do fone.											

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.969,00

Fornecedor : 11797 HG COMERCIO MOVEIS EQUIP. ESCRIT. EIRELI EPP
 Pedido : 001911 2021 Data: 05/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0062-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO	PC	008501	2021	G00042 /2021	0000144201	2021	20.01.00	3,000	594,0000	1.782,00
Com espaldar alto, Sem bracos, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforcado, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Fornecedor : 11797 HG COMERCIO MOVEIS EQUIP. ESCRIT. EIRELI EPP
 Pedido : 001912 2021 Data: 05/08/2021

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 21

066.00012.0010-01	ESTANTE DE ACO Laterais e fundo aberto, 6 prateleiras. Com reforço omega na cor cinza. Medidas: 198 x 92 x 40cm.	UN	008494	2021	G00042 /2021	0000133529	2021	26.01.00	6,000	394,0000	2.364,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.364,00

Fornecedor : 12310 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME
 Pedido : 001913 2021 Data: 05/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0051-01	MESA PARA ESCRITORIO EM "L" Confeccionado em MDP/MDF com perfil 30mm, cor cinza, tampos e pes com passa fio, medindo 1,60x1,60x x0,75m, com gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave e corredica metalica. Pes de ferro com pintura epoxi na cor preta.	UN	008495	2021	G00042 /2021	0000144201	2021	20.01.00	8,000	1.105,0000	8.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.840,00

Fornecedor : 11238 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
 Pedido : 001915 2021 Data: 05/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00200.0007-01	CORANTE LIQUIDO PRETO TIPO XADREZ 50ML	UN	009610	2021	S00450 /2021	0000139722	2021	25.01.00	3,000	4,4900	13,47
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UN	009609	2021	S00450 /2021	0000139722	2021	25.01.00	3,000	10,9900	32,97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,44

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
 Pedido : 001916 2021 Data: 05/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	009658	2021	G00016 /2021	0000143343	2021	28.01.00	35,000	327,0000	11.445,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.445,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPF
 Pedido : 001922 2021 Data: 09/08/2021

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	009663	2021	G00016 /2021	0000142386	2021	32.01.00	2,000	89,0000	178,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 12322 RISSO, VOLPATO & VICENTE LTDA - ME
Pedido : 001923 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00006.0010-01	TAPETE SANITIZANTE MED. 80 X 40CM	UN	009680 2021	S00452 /2021	0000143347 2021	28.01.00	4,000	99,9000	399,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,60

Fornecedor : 12323 ANIMALTAG TECNOLOG.EM IDENTIFICACAO LTDA-EPP
Pedido : 001925 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00053.0001-01	MICROCHIP PARA IDENTIFICACAO ANIMAL Aguilhado e seringado, atendendo normas da ISO e ABNT, com aplicador descartavel. Embalado indivi- dualmente.	UN	009683 2021	S00455 /2021	0000144407 2021	33.01.00	900,000	11,9900	10.791,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.791,00

Fornecedor : 12324 SLK PANDA EIRELI - EPP
Pedido : 001926 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00025.0001-01	LEITOR DE MICROCHIP PARA IDENTIFICACAO ANIMAL Tipo universal, para leitura de todos os micro- chips.	UN	009684 2021	S00456 /2021	0000144407 2021	33.01.00	1,000	545,0000	545,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001927 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00156.0002-01	DISPENSER SUPORTE COMBINADO PARA COPOS De agua e cafe, frente injetada ABS, com fita du- pla face.	UN	009720 2021	S00457 /2021	0000139723 2021	25.01.00	1,000	103,8900	103,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,89

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 23

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 001928 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	009675 2021	G00079 /2020	0000141793 2021	25.01.00	40,000	28,8500	1.154,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.154,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 001929 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	009677 2021	G00079 /2020	0000144085 2021	28.01.00	120,000	28,8500	3.462,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.462,00

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
 Pedido : 001930 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCI	009674 2021	G00079 /2020	0000141794 2021	25.01.00	200,000	14,8500	2.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
 Pedido : 001931 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCI	009716 2021	G00079 /2020	0000144685 2021	33.01.00	220,000	14,8500	3.267,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.267,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001932 2021 Data: 09/08/2021

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	009679 2021	G00033 /2021	0000144408 2021	33.01.00	420,000	4,2000	1.764,00
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEK - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei- jao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi- lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- danapo de papel 10 x 10cm.	UN	009678 2021	G00033 /2021	0000144408 2021	33.01.00	420,000	14,5000	6.090,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.854,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001933 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	PROFATILNITRATO 10MG	COM	009706 2021	E00034 /2021	0000144686 2021	33.01.00	600,000	0,4500	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001934 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	009707 2021	E00034 /2021	0000144687 2021	33.01.00	600,000	0,4900	294,00
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	009708 2021	E00034 /2021	0000144687 2021	33.01.00	240,000	2,7440	658,56
021.00186.0001-01	LEUCOGEN XAROPE 120ML Timomodulina 1g/5ml.	FRS	009709 2021	E00034 /2021	0000144687 2021	33.01.00	6,000	88,0000	528,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,56

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001935 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00147.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FRS	009688 2021	E00034 /2021	0000144676 2021	33.01.00	150,000	4,2500	637,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,50

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 001936 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00731.0002-01	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	COM	009715 2021	E00034 /2021	0000144673 2021	33.01.00	5.000,000	0,3400	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001937 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	009710 2021	E00034 /2021	0000144688 2021	33.01.00	600,000	5,4100	3.246,00
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	009711 2021	E00034 /2021	0000144688 2021	33.01.00	900,000	0,2500	225,00
021.00153.0006-01	METILFENIDATO 10MG	COM	009712 2021	E00034 /2021	0000144688 2021	33.01.00	300,000	0,3100	93,00
021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 400UI	COM	009713 2021	E00034 /2021	0000144688 2021	33.01.00	1.200,000	0,0800	96,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001938 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	009714 2021	E00034 /2021	0000144689 2021	33.01.00	3.600,000	0,3000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001939 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	009689 2021	E00034 /2021	0000144677 2021	33.01.00	30.000,000	0,0300	900,00
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	009690 2021	E00034 /2021	0000144677 2021	33.01.00	30.000,000	0,1250	3.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 26

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 001940 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	009691 2021	E00034 /2021	0000144678 2021	33.01.00	1.000,000	1,7800	1.780,00
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	009693 2021	E00034 /2021	0000144678 2021	33.01.00	48.000,000	0,2000	9.600,00
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	009692 2021	E00034 /2021	0000144678 2021	33.01.00	30.000,000	0,2270	6.810,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.190,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 001941 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	009698 2021	E00034 /2021	0000144690 2021	33.01.00	2.400,000	0,4270	1.024,80
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	009699 2021	E00034 /2021	0000144690 2021	33.01.00	1.800,000	0,1030	185,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,20

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001942 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	009694 2021	E00034 /2021	0000144679 2021	33.01.00	20.000,000	0,0420	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI
Pedido : 001943 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	009704 2021	E00034 /2021	0000144691 2021	33.01.00	6.000,000	0,1360	816,00
021.00472.0009-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G	SCH	009705 2021	E00034 /2021	0000144691 2021	33.01.00	900,000	1,2700	1.143,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.959,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 001944 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0003-01	CARBAMAZEPINA 200 MG.	COM	009695 2021	E00034 /2021	0000144680 2021	33.01.00	30.000,000	0,1700	5.100,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001945 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	009702 2021	E00034 /2021	0000144692 2021	33.01.00	600,000	0,6200	372,00
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	009703 2021	E00034 /2021	0000144692 2021	33.01.00	600,000	0,3260	195,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,60

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001946 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00408.0003-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	009696 2021	E00034 /2021	0000144681 2021	33.01.00	21.000,000	0,0630	1.323,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.323,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001947 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0004-01	PIROXICAM 20 MG	COM	009697 2021	E00034 /2021	0000144682 2021	33.01.00	20.000,000	0,1980	3.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001948 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	009700 2021	E00034 /2021	0000144693 2021	33.01.00	900,000	0,0800	72,00
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	009701 2021	E00034 /2021	0000144693 2021	33.01.00	7.200,000	0,1550	1.116,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001949 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00160.0001-01	BIMATOPROSTA COLIRIO 0,3MG/ML Frasco com 3ml.	FRS	009719 2021	E00034 /2021	0000144694 2021	33.01.00	10,000	17,3000	173,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001950 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00091.0001-01	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50MG/ML Frasco com 80ml.	FRS	009665 2021	E00034 /2021	0000144683 2021	33.01.00	1.000,000	2,3270	2.327,00
021.00174.0005-01	LORATADINA 10 MG.	COM	009666 2021	E00034 /2021	0000144683 2021	33.01.00	5.000,000	0,0860	430,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.757,00

Fornecedor : 12246 INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP
Pedido : 001951 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	009664 2021	E00034 /2021	0000144684 2021	33.01.00	50.000,000	0,1270	6.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.350,00

Fornecedor : 12253 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001952 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	009686 2021	E00034 /2021	0000144674 2021	33.01.00	30.000,000	0,9500	28.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.500,00

Fornecedor : 12257 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSP.LTDA
Pedido : 001953 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	009687 2021	E00034 /2021	0000144675 2021	33.01.00	50.000,000	0,0410	2.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001954 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes:	KG	009718 2021	G00103 /2020	0000144695 2021	33.01.00	2.000,000	7,4200	14.840,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 29

Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo de 0,7% a 1%.

Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg.

Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.

096.00002.0028-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1	KG	009717 2021	G00103 /2020	0000144695 2021	33.01.00	2.000,000	8,4000	16.800,00
-------------------	-----------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	--------	-----------

Com as seguintes especificacoes:

Proteina de 30% a 31%, umidade 10%, extrato etereo 12% a 14%, materia mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Exclusivamente em embalagem do fabricante.

Embalagem de 15, 20 ou 25Kg.

Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.640,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 001955 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0009-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/16"	PC	009724 2021	S00458 /2021	0000142737 2021	34.01.00	2,000	6,0000	12,00
011.00070.0010-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 7/16"	PC	009727 2021	S00458 /2021	0000142737 2021	34.01.00	2,000	14,0000	28,00
011.00070.0011-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 5/16"	PC	009726 2021	S00458 /2021	0000142737 2021	34.01.00	2,000	16,0000	32,00
011.00070.0046-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/4"	UN	009723 2021	S00458 /2021	0000142737 2021	34.01.00	2,000	6,0000	12,00
011.00070.0058-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/2"	UN	009728 2021	S00458 /2021	0000142737 2021	34.01.00	2,000	24,9000	49,80
011.00070.0078-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/8"	UN	009725 2021	S00458 /2021	0000142737 2021	34.01.00	2,000	18,0000	36,00
011.00189.0001-01	DISCO PARA CORTAR FERRO 4.1/2"	UN	009722 2021	S00458 /2021	0000142737 2021	34.01.00	50,000	4,0000	200,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,80

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001960 2021 Data: 11/08/2021

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 30

055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto, embalagem secundaria, caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg. Selo no SISF/SIF	KG	009739	2021	E00029 /2021	0000136318	2021	28.02.00	200,000	19,2100	3.842,00
055.00014.0035-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Congelado, sem osso e sem pele, entregue em embalagens plasticas integras de 1,0 a 3,0 kg, embalagens seladas pela fabrica/industria, contendo identificacao do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade,marcas e legislacao vigente. O produto devera ser entregue em veiculo refrigerado na Cozinha Piloto. Validade minima na entrega de 8 meses.	KG	009740	2021	E00029 /2021	0000136318	2021	28.02.00	350,000	12,4300	4.350,50
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	009741	2021	E00029 /2021	0000136318	2021	28.02.00	250,000	13,3300	3.332,50
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/	KG	009742	2021	E00029 /2021	0000136318	2021	28.02.00	300,000	6,4400	1.932,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 32

garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.

Peso liquido do produto em torno de 12Kg

Peso bruto do produto em torno de 13Kg

O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C

Empilhamento maximo:

O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado

055.00014.0034-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM ISCAS CONGELADA	KG	009738 2021	E00029 /2021	0000136322 2021	28.02.00	800,000	30,1400	24.112,00
	<p>Descricao: Carne bovina em iscas com tamanho dos filetes de 2,5 a 3,0cm de largura, 5,0 a 6,0cm de comprimento, 0,3 a 0,5cm de espessura, congelado. O produto devera ser isento de cartilagens,nervos, ossos, pelancas e sebos (Extra Limpa). O percentual de gordura permitido de ate 5% por quilo de carne. As caracteristicas gerais, fisico-quimicas, microscopicas e microbiologicas deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentos doCodigo Sanitario. Embalagem: embalagem de polietileno de baixa densidade transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfuracoes ou vazamentos, resistente ao transporte e armazenamento, termossoldado, com etiqueta de identificacao com peso liquido de 01 kg a 02 Kgs. A embalagem secundaria do produto devera ser em caixas de papelao contendo de 10 a 20 kg, reforçadas, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.</p>								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.312,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
 Pedido : 001962 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0027-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO	KG	009733 2021	E00029 /2021	0000136321 2021	28.02.00	800,000	22,0000	17.600,00
	<p>Temperado, empanado, pre-frito, cozido e congelado. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, lacre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem secundaria: caixa de</p>								

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 33

055.00014.0028-01	papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12kg. CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA Temperada, assada, congelada, sem osso e sem pele em cubos 25mm. Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso e sem pele), agua, sal, fecula de mandioca, amido de arroz, maltodextrina de milho, dextrose de milho, estabilizante polifosfato de sodio (ins 452i). Nao contem gluten. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, la-cre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato de entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg a 12kg.	KG	009734	2021	E00029 /2021	0000136321	2021	28.02.00	800,000	23,2000	18.560,00
055.00014.0031-01	CARNE SUINA TIPO LOMBO Temperado, empanado, frito, cozido e congelado. Embalagem primaria: plastico de alta densidade transparente, resistente e atoxico, capacidade de acondicionamento 2,5kg. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg.	KG	009735	2021	E00029 /2021	0000136321	2021	28.02.00	500,000	31,9000	15.950,00
055.00114.0003-01	NHOQUE DE SOJA COZIDO E CONGELADO Sabores: Tradicional, legumes e com linhaca dou-rada, embalagem de polietileno de baixa densida-de, atoxico, contendo 1kg.	KG	009736	2021	E00029 /2021	0000136321	2021	28.02.00	350,000	24,6100	8.613,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.723,50

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 001963 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCI	009752	2021	G00079 /2020	0000144086	2021	28.01.00	180,000	14,8500	2.673,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.673,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 34

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 001964 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00073.0003-01	ALMONDEGA BOVINA ASSADA Validade 12 meses, Temperatura 12C Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforçado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISP/SIF	KG	009745 2021	E00029 /2021	0000136319 2021	28.02.00	500,000	28,3300	14.165,00
055.00098.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS Carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina de animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio (antioxidante E316). Contem Gluten. O produto deve apresentar-se ovalado, com coloracao marrom clara, textura macia, odor e sabor caracteristico Embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada, sem perfuracoes. Peso liquido 02kg. Embalagem secundaria caixa de papelao ondulada reforçada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu periodo de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condicoes de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa 02 pacotes de 02 kg por caixa de papelao.	KG	009746 2021	E00029 /2021	0000136319 2021	28.02.00	600,000	18,0000	10.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.965,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 35

Fornecedor : 12210 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI
Pedido : 001965 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0032-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO Embalagem primaria a vacuo, congelada, em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente, de ate 2 kg, com rotulagem. Embalagem secundaria: caixa de papelao ondulado, reforcada, com peso de ate 20kg, tendo a especificacao do peso, tipo de carne, data de vencimento no rotulo da embalagem, devendo estar de acordo com a legislacao vigente da Vigilancia Sanitaria. Prazo de 01 ano para o vencimento e fabricacao nao superior a 30 dias na data de entrega do produto.	KG	009747 2021	E00029 /2021	0000136323 2021	28.02.00	1.200,000	20,0000	24.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001966 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponeviosos) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	009748 2021	E00029 /2021	0000136320 2021	28.02.00	800,000	15,5800	12.464,00
055.00014.0033-01	CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE Peca inteira limpa, sem capa ou residuos/nervos e pelancas (nao ultrapassando 10%), resfriado, embalado a vacuo, apenas uma peca por embalagem, em embalagem plastica transparente, atoxica, nao violada, rotulada, isenta de aditivos quimicos ou substancias estranhas ao produto. Aspecto e odor caracteristicos, dispostas em caixas de papelao reforcado, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	009749 2021	E00029 /2021	0000136320 2021	28.02.00	1.200,000	33,3100	39.972,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA	KG	009750 2021	E00029 /2021	0000136320 2021	28.02.00	800,000	15,7100	12.568,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 36

055.00019.0001-01	Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	009751	2021	E00029 /2021	0000136320	2021	28.02.00	300,000	8,5700	2.571,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		67.575,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 001970 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00216.0003-01	LEPONEX 100MG Clozapina. (Pedido Judicial)	COM	009756	2021	E00017 /2021	0000144696	2021	33.01.00	1.080,000	10,6700	11.523,60	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.523,60

Fornecedor : 12338 MTB TECNOLOGIA LTDA
 Pedido : 001971 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00050.0007-01	MONITOR MULTIPARAMETRO Monitor fisiologico para uso adulto, pediatrico e neonatal / parametros: ecg/resp/spo2/pni/temp/ tipo de monitor: com capacidade para expansao de indice biespectral e agentes anesteticos / alca para transporte: possuir / tamanho de tela de no minimo 10" colorida touchscreen, com resolucao maxima de 1366 x 768 pontos / curvas: permitir visualizacao de curvas simultaneas com possibilidade para alterar as cores dos parametros, exibir tela de oxycrq / dados: armazenamento de 120 horas de tendencias graficas e numericas, tela com tendencias resumidas e permitir marcacao de eventos manuais com respectivas ondas e anotacoes, permitir a criacao de perfis personalizados / peso: maximo de 7,5 kg / alimentacao eletrica: bivolt automatico, com bateria de pelo menos 2 horas / nivel de protecao: conexao: possuir conector usb, rj45 e para video externo / ecg: permitir monitoracao de pelo menos 3 derivacoes simultaneas. Possuir analise de arritmia por mais de uma derivacao ao mesmo tempo e segmento st. Faixa de frequencia cardiaca: 20 a 300 bpm. Protecao contra descarga de desfibrilador e detector de marcapasso / resp: metodo por variacao de impedancia toracica. Deve permitir o ajuste manual	UN	008489	2021	G00038 /2021	0000143694	2021	33.01.00	2,000	7.500,0000	15.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 37

do limiar de detecção de respiração. Alarme de apnéia configurável, por segurança, em no máximo 40 segundos. Faixa de frequência respiratória: 3 a 150 rpm / spo2: permitir visualização de onda ple-tismografica e indicador de qualidade do sinal. Deve permitir a configuração da frequência de atualização e bip proveniente do pulso modulado de acordo com a saturação. Faixa de saturação de oxigênio: 0 a 100%. Faixa de frequência de pulso: 30 a 300 bpm / pni: indicação numerica das pressões sistolica, media e diastolica. Possuir modo contínuo/stat e automático entre 1 e 120 minutos pelo menos. Faixa de medição: 10 a 270 mmhg / temp: pelo menos 2 canais. Faixa de temperatura: 0 a 45 graus C. Acessorios: 1 cabo ecg/resp de 5 vias; 1 sensor spo2 adulto; 1 mangueira de pressão; 1 manguito adulto; 1 sensor temperatura superficial reutilizavel; 1 bateria; 1 cabo forca; 1 manual de operação em português. Garantia de 12 meses. O equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante; registro na anvisa; instalação e treinamento operacional inclusos durante o período da garantia.

027.00050.0008-01	MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM	UN	008490 2021	G00038 /2021	0000143694 2021	33.01.00	2,000	5.200,0000	10.400,00
<p>Deve conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tela de no mínimo 5,7"; -Tela digital numerica com segmentos; -Dimensoes que nao ultrapassem 90 x 99 mm; -Bateria de Litio: Recarregavel, tempo de funcionamento de, no mínimo, 03 horas, com opcional de autonomia maior; -Deve atender as normas de Seguranca: serie IEC 60601; -Peso: maximo de 2,5 kg sem bateria. -Deve atender Pacientes: Adulto, pediatrico, neonatal; -Indicador ligado; -Indicador de bateria; -Alerta tecnico; -Porta serial para atualizacao do software; - Equipamento deve conter manual em português, Registro na Anvisa; -Deve fazer a medição da Temperatura, NIB, SPO2 e Frequencia de Pulso. <p>NIB: -Modo de operação: Manual;</p>									

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 38

-Unidade de medida: mmHg/kPa selecionavel;
 -Parametros de medicao: Pressao sistolica, diastolica, media, pulsacao;
 -Faixa de medicao: Adulto: 10 - 270 mmHg; Pediatrico: 10 - 200 mmHg; Neonatal: 10 - 135 mmHg;
 -Precisao de medicao: Erro medio max: +-5 mmHg;
 -Desvio-padrao max.: 8 mmHg;
 -Resolucao: 1 mmHg;
 -Protecao contra sobrepressao: Protecao dupla por hardware e software;
 -Intervalo de pulsacao: 40 - 240 bpm;
 -Precisao: +-3 bpm ou +-3%, o que for maior.
 SPO2 e FREQUENCIA DE PULSO:
 -Intervalo de medicao: 0 - 100%;
 -Resolucao: 1%;
 -Precisao: Adulto/pediatrico: +-2% (70 - 100%); Neonatal: +-3% (70 - 100%); 0 - 69% nao especificado;
 -Intervalo de IP: 0,05 - 20%;
 -Intervalo de Pulso: 20 - 254 bpm;
 -Resolucao: -1 bpm;
 -Precisao: +-3 bpm (sem movimento); +-5 bpm (sem movimento).
 TEMPERATURA:
 -Intervalo de medicao: 25 - 44 graus C (77 - 111,2 graus F);
 -Precisao: +-0,2 graus C (+-0,4 graus F), 25 - 32 graus C (77 - 89,6 graus F); exclusive 32 graus C (89,6 graus F); +-0,1 graus C (+0,2 graus F), 32 - 44 graus C (89,6 - 111,2 graus F); inclusive 32 graus C (89,6 graus F);
 -Intervalo de medicao: 35 - 43 graus C (95 - 109,4 graus F);
 -Tempo tipico de medicao: <12 s a temperatura ambiente 25 - 28 graus C sem movimento.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.400,00

Fornecedor : 12337 HOSPITRONICA COM.DE EQUIP.MED.HOSPIT LTDA ME
 Pedido : 001972 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00090.0008-01	BOMBA DE INFUSAO Parametros Basicos: Especificacoes Tecnicas: - Dimensoes: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P); - Peso: 1,33 Kg;	UN	008491 2021	G00038 /2021	0000143694 2021	33.01.00	1,000	6.785,0000	6.785,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 39

- Adaptador de energia, tensao e frequencia: entrada A.C. 100V-240V - 47-63Hz 0,7-0,35A, saida D.C. 15V- 1,66A;
- Tensao de entrada para a bomba de infusao:D.C.: 15 V;
- Potencia: <55VA;
- Taxa de fluxo maxima: 1,800 ml.
Desempenho Principal:
- Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 - 1,800 ml/h (Com a resolucao de 0,01ml/h);
- Preciso da taxa de fluxo (desempenho essencial): +- 3%;
- Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01-9999ml, com a resolucao de 0,01ml;
- Preciso do volume de infusao (desempenho essencial): +- 3%;
- Taxa de purga: 1ml/h-800ml/h ajustavel +-20%;
- Pressao maxima de infusao: >160kPa;
Alarme de oclusao (pressao)(desempenho essencial) Maximo: 100kPa +-30kPa Minimo: 40kPa +-20kPa.
- Tempo para ativacao do alarme de oclusao; bolus maximo (desempenho essencial):
Taxa de fluxo minima: o alarme de oclusao e ativado quando a pressao esta dentro de 40kPa +- 20 kPa por 13 minutos ou quando a pressao esta dentro de 100kPa +- 30kPa por 14 segundos.
Fluxo intermediario: o alarme de oclusao e ativado quando a pressao esta dentro de 100kPa +- 30 kPa e o bolus produzido e menor ou igual a 0,3ml. (O conjunto de infusao Jerry e usado para criar oclusao no final da linha de infusao durante o teste de verificacao).
- Manter a Veia Aberta (KVO):
Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h;
1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h
Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo.
- Tempo de recuperacao depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min.
Tempo para pausa de alarme: 1min50s a 2min.
- Alarme de alta prioridade (desempenho essencial):
Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusao (occlusion alarm), alarme de termino de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexao dupla de bateria/energia

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 40

(battery/mains power double disconnect alarm),
alarme de mal funcionamento (malfunction alarm).

- Classificacao:

Classe II Tipo CF, bomba de infusao com fonte de energia interna para operacao continua, IPX2.

- Requisitos de ambiente:

Temperatura de armazenamento: 30 graus C - +55

graus C;

Temperatura de operacao: 5 graus C - +40 graus C;

Umidade relativa de armazenamento: 75%;

Umidade relativa de operacao: 20% 90%;

Faixa de pressao barometrica: 80,0kPa 106,0kPa.

Caracteristicas Principais:

- Taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusao pode ser ajustavel de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma continua. Deve ser compativel com os equipos denominados UNIVERSAL, ou seja, compativel com equipos padrao de qualquer marca.

- Fonte de energia externa: e usado um adaptador de energia externo, que nao apenas minimiza as preocupacoes de seguranca do uso de uma fonte de energia interna, mas tambem torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portatil.

- Bateria: a bateria de litio interna recarregavel de alta capacidade pode suportar a operacao normal por 7 horas, o que e util durante o transporte do paciente ou falta de energia.

- Alarmes: Sem alarme falso de deteccao de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassonica e com a ajuda de um algoritmo exclusivo, a deteccao de ar na linha e precisa e confiavel, o que elimina os alarmes falsos.

- Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distancia de 5 metros.

- Remocao inteligente de oclusao: quando a linha de infusao estiver ocluida, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressao acumulada na linha de infusao.

Funcionalidades:

- Defina a taxa de fluxo de infusao, defina VTBI e exiba dados em tempo real;

- Exiba o volume ja infundido;

- Purgar/bolus;

- Alarme;

- Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO apos o alarme de infusao concluida;

- Silenciar temporariamente o som do alarme e

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 41

temporizador para recuperar o som do alarme;
- Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI);
- Limpe os dados de VTBI;
- Suporte a varias marcas de conjuntos de infusao;
- Bateria interna;
- Adaptador DC externo;
- Conectividade sem fio WiFi.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.785,00

Fornecedor : 12337 HOSPITRONICA COM.DE EQUIP.MED.HOSPIT LTDA ME
Pedido : 001973 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00090.0008-01	BOMBA DE INFUSAO Parametros Basicos: Especificacoes Tecnicas: - Dimensoes: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P); - Peso: 1,33 Kg; - Adaptador de energia, tensao e frequencia: entrada A.C. 100V-240V - 47-63Hz 0,7-0,35A, saida D.C. 15V- 1,66A; - Tensao de entrada para a bomba de infusao:D.C.: 15 V; - Potencia: <55VA; - Taxa de fluxo maxima: 1,800 ml. Desempenho Principal: - Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 - 1,800 ml/h (Com a resolucao de 0,01ml/h); - Precisao da taxa de fluxo (desempenho essencial): +- 3%; - Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01-9999ml, com a resolucao de 0,01ml; - Precisao do volume de infusao (desempenho essencial): +- 3%; - Taxa de purga: 1ml/h-800ml/h ajustavel +-20%; - Pressao maxima de infusao: >160kPa; Alarme de oclusao (pressao) (desempenho essencial) Maximo: 100kPa +-30kPa Minimo: 40kPa +-20kPa. - Tempo para ativacao do alarme de oclusao; bolus maximo (desempenho essencial): Taxa de fluxo minima: o alarme de oclusao e ativado quando a pressao esta dentro de 40kPa +- 20 kPa por 13 minutos ou quando a pressao esta dentro de 100kPa +- 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediario: o alarme de oclusao e ativa-	UN	008492 2021	G00038 /2021	0000143695 2021	33.01.00	3,000	6.785,0000	20.355,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 42

do quando a pressao esta dentro de 100kPa +- 30 kPa e o bolus produzido e menor ou igual a 0,3ml. (O conjunto de infusao Jerry e usado para criar oclusao no final da linha de infusao durante o teste de verificacao).

- Manter a Veia Aberta (KVO):

Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h;

1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h

Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo.

- Tempo de recuperacao depois que o som do alarme for pausado: lmin50s a 2min.

Tempo para pausa de alarme: lmin50s a 2min.

- Alarme de alta prioridade (desempenho essencial):

Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusao (occlusion alarm), alarme de termino de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexao dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm).

- Classificacao:

Classe II Tipo CF, bomba de infusao com fonte de energia interna para operacao continua, IPX2.

- Requisitos de ambiente:

Temperatura de armazenamento: 30 graus C - +55 graus C;

Temperatura de operacao: 5 graus C - +40 graus C;

Umidade relativa de armazenamento: 75%;

Umidade relativa de operacao: 20% 90%;

Faixa de pressao barometrica: 80,0kPa 106,0kPa.

Caracteristicas Principais:

- Taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusao pode ser ajustavel de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma continua. Deve ser compativel com os equipos denominados UNIVERSAL, ou seja, compativel com equipos padrao de qualquer marca.

- Fonte de energia externa: e usado um adaptador de energia externo, que nao apenas minimiza as preocupacoes de segurancia do uso de uma fonte de energia interna, mas tambem torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portatil.

- Bateria: a bateria de litio interna recarregavel de alta capacidade pode suportar a operacao normal por 7 horas, o que e util durante o transporte do paciente ou falta de energia.

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 43

- Alarmes: Sem alarme falso de deteccao de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassonica e com a ajuda de um algoritmo exclusivo, a deteccao de ar na linha e precisa e confiavel, o que elimina os alarmes falsos.
- Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distancia de 5 metros.
- Remocao inteligente de oclusao: quando a linha de infusao estiver ocluida, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressao acumulada na linha de infusao.
- Funcionalidades:
 - Defina a taxa de fluxo de infusao, defina VTBI e exiba dados em tempo real;
 - Exiba o volume ja infundido;
 - Purgar/bolus;
 - Alarme;
 - Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO apos o alarme de infusao concluida;
 - Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme;
 - Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI);
 - Limpe os dados de VTBI;
 - Suporte a varias marcas de conjuntos de infusao;
 - Bateria interna;
 - Adaptador DC externo;
 - Conectividade sem fio Wi-Fi.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.355,00

Fornecedor : 10922 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
 Pedido : 001974 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00189.0004-01	SISTEMA DE ALTO FLUXO Com canula nasal para terapia e conjunto circuito descartavel com duplo aquecimento. Misturador de ar e oxigenio com alarme sonoro e sistema de seguranca para prevenir baixa pressao de um dos gases. Acoplado ao Fluxometro com ajuste de 0 a 60 L/min. A Terapia de Alto Fluxo tem um efeito benefico sobre os sinais clinicos e oxigenacao em pacientes com insuficiencia respiratoria, o Sistema tem a sua aplicacao em ambientes hospitalares como uni-	KIT	008488 2021	G00038 /2021	0000143694 2021	33.01.00	1,000	25.200,0000	25.200,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 44

dades de terapias intensivas e enfermarias. A aplicacao tanto em pacientes Neo Natal, Pediatricos e Adultos. Indicado para todos os pacientes que necessitam de Alto Fluxo de Oxigenio, o Sistema deve funcionar independentemente de um Sistema Ventilatorio devendo fazer toda a Oxigenacao. A oxigenoterapia com canula nasal de alto fluxo aquecida e umidificada representa uma nova alternativa a oxigenoterapia convencional, levando mais economia e qualidade para o leito hospitalar. O Sistema devera ter indicacao de aplicacao em pacientes com COVID19 e conter as seguintes especificacoes:

- Umificador aquecido servo controlado;
 - Misturador de Gases Medicinais;
 - Fluxometro 0 a 60 L/min (Adulto) ou 0 a 15 L/min (Neonatal/Pediatrico);
 - Pedestal;
 - Mangueira de ar e oxigenio;
 - Circuito Respiratorio Descartavel com Filamento de Aquecimento e Jarra de Umidificacao;
 - Canula Nasal para Terapia de Alto Fluxo.
- O sistema devera ser acompanhado ainda pelos seguintes acessorios:
- 05 Canulas Nasais para Terapia de Alto Fluxo.
 - 01 Kit Circuito Respiratorio Descartavel Duplo Aquecimento.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.200,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001975 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	009775 2021	G00004 /2021	0000144520 2021	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00020.0004-01	TAMPA DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009777 2021	G00004 /2021	0000144520 2021	20.01.00	1,000	9,4000	9,40
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009776 2021	G00004 /2021	0000144520 2021	20.01.00	4,000	9,9500	39,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 45

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001976 2021 Data: 13/08/2021

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	009780 2021	G00004 /2021	0000144519 2021	20.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00013.0002-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	009778 2021	G00004 /2021	0000144519 2021	20.01.00	2,000	10,0000	20,00
081.00023.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	009779 2021	G00004 /2021	0000144519 2021	20.01.00	1,000	19,5000	19,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001977 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0003-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	009781 2021	G00004 /2021	0000144518 2021	20.01.00	1,000	69,0000	69,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001978 2021 Data: 13/08/2021

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	009782 2021	G00004 /2021	0000144517 2021	20.01.00	1,000	86,0000	86,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		86,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001979 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0002-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	009783 2021	G00107 /2020	0000144516 2021	20.01.00	1,000	590,0000	590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 46

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001980 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0027-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Retroescavadeira JCB.	PC	009785 2021	G00108 /2020	0000144526 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009784 2021	G00108 /2020	0000144526 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001981 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	009770 2021	G00004 /2021	0000144521 2021	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00017.0013-01	RADIADOR D'AGUA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	009772 2021	G00004 /2021	0000144521 2021	20.01.00	1,000	240,0000	240,00
081.00026.0030-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	009773 2021	G00004 /2021	0000144521 2021	20.01.00	1,000	33,0000	33,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009771 2021	G00004 /2021	0000144521 2021	20.01.00	4,000	9,9500	39,80
081.00044.0010-01	VEDADOR DE VALVULAS Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	009774 2021	G00004 /2021	0000144521 2021	20.01.00	6,000	2,8000	16,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		371,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001982 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0015-01	RADIADOR D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009769 2021	G00108 /2020	0000144529 2021	28.01.00	1,000	650,0000	650,00
082.00035.0016-01	BOMBA D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009768 2021	G00108 /2020	0000144529 2021	28.01.00	1,000	129,9000	129,90
082.00057.0009-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009767 2021	G00108 /2020	0000144529 2021	28.01.00	1,000	125,0000	125,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		904,90

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 47

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001983 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0023-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	009765 2021	G00108 /2020	0000144528 2021	28.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	009766 2021	G00108 /2020	0000144528 2021	28.01.00	1,000	11,0000	11,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	211,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001984 2021 Data: 13/08/2021

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	009764 2021	E00016 /2021	0000144536 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	72,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001985 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009763 2021	E00016 /2021	0000144535 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001986 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009762 2021	E00016 /2021	0000144537 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001987 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0022-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009761 2021	G00107 /2020	0000144534 2021	33.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001988 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0001-01	BOMBA D'AGUA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	009759 2021	G00004 /2021	0000144523 2021	23.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00004.0001-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	009760 2021	G00004 /2021	0000144523 2021	23.01.00	1,000	11,0000	11,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001991 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009790 2021	G00108 /2020	0000144530 2021	32.01.00	2,000	360,0000	720,00
082.00002.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	009791 2021	G00108 /2020	0000144530 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00003.0001-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009793 2021	G00108 /2020	0000144530 2021	32.01.00	20,000	0,1400	2,80
082.00004.0005-01	RETENIDOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009798 2021	G00108 /2020	0000144530 2021	32.01.00	1,000	25,0000	25,00
082.00005.0001-01	TRAVA ARANHA DO CUBO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009796 2021	G00108 /2020	0000144530 2021	32.01.00	2,000	5,0000	10,00
082.00014.0005-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009795 2021	G00108 /2020	0000144530 2021	32.01.00	2,000	130,0000	260,00
082.00014.0009-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009794 2021	G00108 /2020	0000144530 2021	32.01.00	2,000	120,0000	240,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOS	PC	009797 2021	G00108 /2020	0000144530 2021	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00030.0001-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009799 2021	G00108 /2020	0000144530 2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	009792 2021	G00108 /2020	0000144530 2021	32.01.00	6,000	1,1000	6,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.441,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001992 2021 Data: 13/08/2021

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	009788 2021	G00004 /2021	0000144525 2021	32.01.00	1,000	306,0000	306,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 49

081.00032.0002-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO L.E./L.D. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009789	2021	G00004 /2021	0000144525	2021	32.01.00	2,000	32,0000	64,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001993 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00010.0013-01	CABO DO FREIO DE MAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009787	2021	G00004 /2021	0000144524	2021	32.01.00	1,000	31,0000	31,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001994 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
083.00012.0003-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009786	2021	G00107 /2020	0000144527	2021	32.01.00	1,000	615,0000	615,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001996 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00158.0001-01	GLIFAGE XR 750MG Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	009824	2021	E00017 /2021	0000144702	2021	33.01.00	300,000	0,6200	186,00
021.00158.0006-01	GLIFAGE XR 1G Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	009825	2021	E00017 /2021	0000144702	2021	33.01.00	300,000	0,8600	258,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 001997 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG Glimepirida + cloridrato de metformina (Pedido Judicial)	COM	009823	2021	E00017 /2021	0000144700	2021	33.01.00	720,000	1,7800	1.281,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.281,60

Fornecedor : 11996 ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP. ONCOL. LTDA
Pedido : 001998 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza(Pedido Judicial)	COM	009822 2021	E00017 /2021	0000144698 2021	33.01.00	420,000	2,8500	1.197,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.197,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001999 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG Dimesilato de lisdexanfetamina. (Pedido Judicial)	COM	009821 2021	E00009 /2021	0000144703 2021	33.01.00	336,000	7,8300	2.630,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.630,88

Fornecedor : 11996 ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP. ONCOL. LTDA
Pedido : 002000 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00215.0002-01	ATACAND 8MG Candesartana cilexetila. (Pedido Judicial)	COM	009820 2021	E00017 /2021	0000144699 2021	33.01.00	240,000	2,8600	686,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,40

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 002001 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	009818 2021	E00017 /2021	0000144701 2021	33.01.00	600,000	1,2500	750,00
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG Besilato de anlodipino. (Pedido Judicial)	COM	009819 2021	E00017 /2021	0000144701 2021	33.01.00	480,000	2,7500	1.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 51

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 002002 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	009817 2021	G00026 /2021	0000144907 2021	28.01.00	4,000	49,0000	196,00
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	009815 2021	G00026 /2021	0000144907 2021	28.01.00	48,000	16,1000	772,80
033.00051.0021-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA 10W40 Semi sintetico - Frasco de 1 Litro.	FRS	009814 2021	G00026 /2021	0000144907 2021	28.01.00	24,000	16,5000	396,00
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	009816 2021	G00026 /2021	0000144907 2021	28.01.00	48,000	14,0000	672,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.036,80

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 002003 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	009813 2021	G00026 /2021	0000144905 2021	33.01.00	3,000	49,0000	147,00
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	009811 2021	G00026 /2021	0000144905 2021	33.01.00	72,000	16,1000	1.159,20
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	009812 2021	G00026 /2021	0000144905 2021	33.01.00	72,000	14,0000	1.008,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.314,20

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 002004 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	009830 2021	G00026 /2021	0000144906 2021	25.01.00	3,000	49,0000	147,00
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	009828 2021	G00026 /2021	0000144906 2021	25.01.00	72,000	16,1000	1.159,20
033.00051.0021-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA 10W40 Semi sintetico - Frasco de 1 Litro.	FRS	009827 2021	G00026 /2021	0000144906 2021	25.01.00	72,000	16,5000	1.188,00
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	009829 2021	G00026 /2021	0000144906 2021	25.01.00	168,000	14,0000	2.352,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 52

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.846,20

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002007 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	009835 2021	G00033 /2021	0000142151 2021	27.01.00	3,000	6,6500	19,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,95

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002008 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	009833 2021	G00033 /2021	0000142151 2021	27.01.00	5,000	37,5000	187,50
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	009832 2021	G00033 /2021	0000142151 2021	27.01.00	4,000	35,0000	140,00
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	009831 2021	G00033 /2021	0000142151 2021	27.01.00	25,000	6,0000	150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 477,50

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002009 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	009834 2021	G00033 /2021	0000142151 2021	27.01.00	3,000	8,8000	26,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,40

Fornecedor : 12355 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA.
Pedido : 002021 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0056-01	VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE - Zero km; - Veiculo automotor; - Tipo: Hatch; - Bicom bustivel (gasolina/etanol); - Cambio: Manual; - Com 04 portas laterais;	UN	009481 2021	G00047 /2021	0000142638 2021	33.01.00	0,500	100.610,0000	50.305,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 53

- Com capacidade para no minimo 05 pessoas;
- Motorizacao: Minimo de 1.0;
- Potencia minima do motor de 70 cv;
- Capacidade: 05 Lugares;
- De fabricacao nacional e do ano corrente;
- Freios ABS;
- Air Bag no minimo duplo (motorista e passageiro);
- Tipo de Direcao: Hidraulica ou Eletrica;
- Ar condicionado;
- Trio eletrico (trava, vidro e alarme);
- Com desembacador de vidro traseiro;
- Com jogo de tapetes e protetor de carter;
- Demais acessorios exigidos por lei, tais como encosto de cabeca p/ os bancos;
- Deve acompanhar os grafismos/aplicacoes de logomarcas conforme modelo em anexo;
- Cor: branca;
- Com garantia de fabrica;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.305,00

Fornecedor : 12355 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA.
 Pedido : 002022 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0056-01	VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE - Zero km; - Veiculo automotor; - Tipo: Hatch; - Bicomustivel (gasolina/etanol); - Cambio: Manual; - Com 04 portas laterais; - Com capacidade para no minimo 05 pessoas; - Motorizacao: Minimo de 1.0; - Potencia minima do motor de 70 cv; - Capacidade: 05 Lugares; - De fabricacao nacional e do ano corrente; - Freios ABS; - Air Bag no minimo duplo (motorista e passageiro); - Tipo de Direcao: Hidraulica ou Eletrica; - Ar condicionado; - Trio eletrico (trava, vidro e alarme); - Com desembacador de vidro traseiro; - Com jogo de tapetes e protetor de carter; - Demais acessorios exigidos por lei, tais como	UN	009482 2021	G00047 /2021	0000142637 2021	33.01.00	0,500	11.390,0000	5.695,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 54

encosto de cabeca p/ os bancos;
 - Deve acompanhar os grafismos/aplicacoes de logomarcas conforme modelo em anexo;
 - Cor: branca;
 - Com garantia de fabrica;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.695,00

Fornecedor : 12356 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
 Pedido : 002023 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0057-01	VEICULO AMBULANCIA TIPO A - Simples remocao tipo furgao; - Veiculo furgao original de fabrica . 0 KM; - Modelo Curto de Teto Baixo; - Com adaptacao para Ambulancia Tipo A Simples Remocao; - De fabricacao nacional e do ano corrente; - Potencia minima: 125 CV; - Tipo de Combustivel: Diesel; - Cambio manual de no minimo 05 marchas a frente e 01 a re; - Capacidade volumetrica de no minimo 07 metros cubicos no total; - Comprimento total: minimo de 4.740mm; - Comprimento minimo do salao de atendimento:2.500 mm; - Altura interna minima do Salao de Atendimento: 1.540mm; - Com Air Bags e Freios ABS; - 04 portas; - Com alarme sonoro de marcha a re; - O compartimento do motorista devera ser fornecido com sistema de ar condicionado original de fabrica, ventilacao e aquecedor, direcao hidraulica, desembacador, vidros e travas eletricas; - Equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN; - A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em aco. Especificacoes do Salao de Atendimento: - Salao de atendimento com isolamento termo-acustico; - Tetos e laterais em material lavavel e na cor branca; - Piso deve ser resistente a trafego pesado, re-	UN	009478 2021	G00047 /2021	0000142640 2021	33.01.00	0,500	93.600,0000	46.800,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 55

vestido com material tipo vinil de alta resistencia, lavavel, impermeavel e antiderrapante;

- Com janela de comunicacao entre o salao de atendimento e motorista;
- Balaustre fixado no teto, construido em perfil tubular de aluminio e com suporte de soro;
- Deve possuir climatizacao do Salao de Atendimento, atraves de sistema de Ar Condicionado;
- Deve possuir inversor de voltagem de 12v para 110v;
- Deve possuir 02 tomadas 2P + T 110 Vca;
- Deve possuir 02 tomadas para 12V (DC);
- As tomadas deverao manter uma distancia minima de 31cm de qualquer tomada de Oxigenio;
- A iluminacao do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial;
- A iluminacao artificial devera ser feita por no minimo 03 luminarias em led, instaladas no teto;
- Luz de embarque tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustavel em 180 graus na vertical;
- Deve possuir 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com modulo unico;
- Deve possuir no minimo 02 luzes de advertencia vermelhas em cada lateral do veiculo, do tipo led;
- Deve possuir 02 sinalizadores sequenciais em led na parte traseira da Ambulancia na cor vermelha;
- Deve possuir sinalizador acustico com amplificador de potencia de no minimo 100 W RMS, com no minimo 03 tons distintos;
- Sistema fixo de Oxigenio (rede integrada): contendo 01 cilindro de oxigenio de no minimo 16L, com valvula e manometro. Em suporte individual, com cintas regulaveis e mecanismo confiavel resistente a vibracoes, trepidacoes e/ou capotamentos, equipado com valvula pre-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manometro;
- Deve possuir uma regua e fluxometro, mangueiras, mascara, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, com roscas padrao ABNT. Conexoes IN/OUT normalizadas pela ABNT;
- Maca retratil, com no min. 1.900 mm de comprimento, com colchonete de material vinilico lavavel na cor azul, pes dobraveis, sistema escamoteavel e sistema de travamento; provida de rodizios, 3 cintos de seguranca fixos, que permitam perfeita se-

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 56

- guranca e desengate rapido. Deve ser certificada pela ANVISA;
- Deve possuir banco anatomico fixo proximo a cabeceira da maca para assistente/medico, com encosto para cabeca, revestido em courvin na cor azul e com cinto de seguranca;
 - Deve possuir banco bau (lado direito), revestido em formica, com no minimo 02 assentos para acompanhantes, revestidos em courvin na cor azul e com cintos de seguranca. O banco deve possuir lixeira acoplada para descarte de lixo contaminado.
 - Armario aereo (lado esquerdo) para guarda de insumos medicos-hospitalares, podendo ser com portas com sistema de travamento ou janelas corredicas em acrilico;
 - Balcao (lado esquerdo) com suporte para equipamentos e compartimento para acondicionamento de insumos/outros equipamentos, e com local para guarda e fixacao de prancha;
 - Prancha de imobilizacao longa, em madeira e com cintos de seguranca, sendo a mesma acondicionada junto ao balcao;
 - Deve acompanhar os grafismos/aplicacoes de logomarcas conforme modelo em anexo;
 - Cor: branca;
 - Com garantia de fabrica;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.800,00

Fornecedor : 12356 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
 Pedido : 002024 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0057-01	VEICULO AMBULANCIA TIPO A - Simples remocao tipo furgao; - Veiculo furgao original de fabrica . 0 KM; - Modelo Curto de Teto Baixo; - Com adaptacao para Ambulancia Tipo A Simples Remocao; - De fabricacao nacional e do ano corrente; - Potencia minima: 125 CV; - Tipo de Combustivel: Diesel; - Cambio manual de no minimo 05 marchas a frente e 01 a re; - Capacidade volumetrica de no minimo 07 metros cubicos no total; - Comprimento total: minimo de 4.740mm;	UN	009480 2021	G00047 /2021	0000142642 2021	33.01.00	0,500	213.600,0000	106.800,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 57

- Comprimento minimo do salao de atendimento:2.500 mm;
 - Altura interna minima do Salao de Atendimento: 1.540mm;
 - Com Air Bags e Freios ABS;
 - 04 portas;
 - Com alarme sonoro de marcha a re;
 - O compartimento do motorista devera ser fornecido com sistema de ar condicionado original de fabrica, ventilacao e aquecedor, direcao hidraulica, desembacador, vidros e travas eletricas;
 - Equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN;
 - A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em aco.
- Especificacoes do Salao de Atendimento:
- Salao de atendimento com isolamento termo-acustico;
 - Tetos e laterais em material lavavel e na cor branca;
 - Piso deve ser resistente a trafego pesado, revestido com material tipo vinil de alta resistencia, lavavel, impermeavel e antiderrapante;
 - Com janela de comunicacao entre o salao de atendimento e motorista;
 - Balaustre fixado no teto, construido em perfil tubular de aluminio e com suporte de soro;
 - Deve possuir climatizacao do Salao de Atendimento, atraves de sistema de Ar Condicionado;
 - Deve possuir inversor de voltagem de 12v para 110v;
 - Deve possuir 02 tomadas 2P + T 110 Vca;
 - Deve possuir 02 tomadas para 12V (DC);
 - As tomadas deverao manter uma distancia minima de 31cm de qualquer tomada de Oxigenio;
 - A iluminacao do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial;
 - A iluminacao artificial devera ser feita por no minimo 03 luminarias em led, instaladas no teto;
 - Luz de embarque tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustavel em 180 graus na vertical;
 - Deve possuir 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com modulo unico;
 - Deve possuir no minimo 02 luzes de advertencia vermelhas em cada lateral do veiculo, do tipo led;

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 58

- Deve possuir 02 sinalizadores sequenciais em led na parte traseira da Ambulancia na cor vermelha;
- Deve possuir sinalizador acustico com amplificador de potencia de no minimo 100 W RMS, com no minimo 03 tons distintos;
- Sistema fixo de Oxigenio (rede integrada): contendo 01 cilindro de oxigenio de no minimo 16L, com valvula e manometro. Em suporte individual, com cintas regulaveis e mecanismo confiavel resistente a vibracoes, trepidacoes e/ou capotamentos, equipado com valvula pre-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manometro;
- Deve possuir uma regua e fluxometro, mangueiras, mascara, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, com roscas padrao ABNT. Conexoes IN/OUT normatizadas pela ABNT;
- Maca retratil, com no min. 1.900 mm de comprimento, com colchonete de material vinilico lavavel na cor azul, pes dobraveis, sistema escamoteavel e sistema de travamento; provida de rodizios, 3 cintos de seguranca fixos, que permitam perfeita seguranca e desengate rapido. Deve ser certificada pela ANVISA;
- Deve possuir banco anatomico fixo proximo a cabeceira da maca para assistente/medico, com encosto para cabeca, revestido em courvin na cor azul e com cinto de seguranca;
- Deve possuir banco bau (lado direito), revestido em formica, com no minimo 02 assentos para acompanhantes, revestidos em courvin na cor azul e com cintos de seguranca. O banco deve possuir lixeira acoplada para descarte de lixo contaminado.
- Armario aereo (lado esquerdo) para guarda de insumos medicos-hospitalares, podendo ser com portas com sistema de travamento ou janelas corredicas em acrilico;
- Balcao (lado esquerdo) com suporte para equipamentos e compartimento para acondicionamento de insumos/outros equipamentos, e com local para guarda e fixacao de prancha;
- Prancha de imobilizacao longa, em madeira e com cintos de seguranca, sendo a mesma acondicionada junto ao balcao;
- Deve acompanhar os grafismos/aplicacoes de logomarcas conforme modelo em anexo;
- Cor: branca;
- Com garantia de fabrica;

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106.800,00

Fornecedor : 12356 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Pedido : 002025 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0057-01	VEICULO AMBULANCIA TIPO A - Simples remocao tipo furgao; - Veiculo furgao original de fabrica . 0 KM; - Modelo Curto de Teto Baixo; - Com adaptacao para Ambulancia Tipo A Simples Remocao; - De fabricacao nacional e do ano corrente; - Potencia minima: 125 CV; - Tipo de Combustivel: Diesel; - Cambio manual de no minimo 05 marchas a frente e 01 a re; - Capacidade volumetrica de no minimo 07 metros cubicos no total; - Comprimento total: minimo de 4.740mm; - Comprimento minimo do salao de atendimento:2.500 mm; - Altura interna minima do Salao de Atendimento: 1.540mm; - Com Air Bags e Freios ABS; - 04 portas; - Com alarme sonoro de marcha a re; - O compartimento do motorista devera ser fornecido com sistema de ar condicionado original de fabrica, ventilacao e aquecedor, direcao hidraulica, desembackador, vidros e travas eletricas; - Equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN; - A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em aco. Especificacoes do Salao de Atendimento: - Salao de atendimento com isolamento termo-acustico; - Tetos e laterais em material lavavel e na cor branca; - Piso deve ser resistente a trafego pesado, revestido com material tipo vinil de alta resistencia, lavavel, impermeavel e antiderrapante; - Com janela de comunicacao entre o salao de atendimento e motorista; - Balaustre fixado no teto, construido em perfil	UN	009479 2021	G00047 /2021	0000142641 2021	33.01.00	0,500	200.000,0000	100.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 60

tubular de aluminio e com suporte de soro;

- Deve possuir climatizacao do Salao de Atendimento, atraves de sistema de Ar Condicionado;
- Deve possuir inversor de voltagem de 12v para 110v;
- Deve possuir 02 tomadas 2P + T 110 Vca;
- Deve possuir 02 tomadas para 12V (DC);
- As tomadas deverao manter uma distancia minima de 31cm de qualquer tomada de Oxigenio;
- A iluminacao do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial;
- A iluminacao artificial devera ser feita por no minimo 03 luminarias em led, instaladas no teto;
- Luz de embarque tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustavel em 180 graus na vertical;
- Deve possuir 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com modulo unico;
- Deve possuir no minimo 02 luzes de advertencia vermelhas em cada lateral do veiculo, do tipo led;
- Deve possuir 02 sinalizadores sequenciais em led na parte traseira da Ambulancia na cor vermelha;
- Deve possuir sinalizador acustico com amplificador de potencia de no minimo 100 W RMS, com no minimo 03 tons distintos;
- Sistema fixo de Oxigenio (rede integrada): contendo 01 cilindro de oxigenio de no minimo 16L, com valvula e manometro. Em suporte individual, com cintas regulaveis e mecanismo confiavel resistente a vibracoes, trepidacoes e/ou capotamentos, equipado com valvula pre-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manometro;
- Deve possuir uma regua e fluxometro, mangueiras, mascara, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, com roscas padrao ABNT. Conexoes IN/OUT normalizadas pela ABNT;
- Maca retratil, com no min. 1.900 mm de comprimento, com colchonete de material vinilico lavavel na cor azul, pes dobraveis, sistema escamoteavel e sistema de travamento; provida de rodizios, 3 cintos de seguranca fixos, que permitam perfeita seguranca e desengate rapido. Deve ser certificada pela ANVISA;
- Deve possuir banco anatomico fixo proximo a cabeceira da maca para assistente/medico, com encosto para cabeca, revestido em courvin na cor azul e

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 61

- com cinto de segurança;
- Deve possuir banco bau (lado direito), revestido em formica, com no minimo 02 assentos para acompanhantes, revestidos em courvin na cor azul e com cintos de segurança. O banco deve possuir lixeira acoplada para descarte de lixo contaminado.
 - Armario aereo (lado esquerdo) para guarda de insumos medicos-hospitalares, podendo ser com portas com sistema de travamento ou janelas corrediças em acrilico;
 - Balcao (lado esquerdo) com suporte para equipamentos e compartimento para acondicionamento de insumos/outros equipamentos, e com local para guarda e fixacao de prancha;
 - Prancha de imobilizacao longa, em madeira e com cintos de segurança, sendo a mesma acondicionada junto ao balcao;
 - Deve acompanhar os grafismos/aplicacoes de logomarcas conforme modelo em anexo;
 - Cor: branca;
 - Com garantia de fabrica;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100.000,00

Fornecedor : 12356 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
 Pedido : 002026 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0057-01	VEICULO AMBULANCIA TIPO A - Simples remocao tipo furgao; - Veiculo furgao original de fabrica . 0 KM; - Modelo Curto de Teto Baixo; - Com adaptacao para Ambulancia Tipo A Simples Remocao; - De fabricacao nacional e do ano corrente; - Potencia minima: 125 CV; - Tipo de Combustivel: Diesel; - Cambio manual de no minimo 05 marchas a frente e 01 a re; - Capacidade volumetrica de no minimo 07 metros cubicos no total; - Comprimento total: minimo de 4.740mm; - Comprimento minimo do salao de atendimento:2.500 mm; - Altura interna minima do Salao de Atendimento: 1.540mm; - Com Air Bags e Freios ABS;	UN	009477 2021	G00047 /2021	0000142639 2021	33.01.00	0,500	320.000,0000	160.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 62

- 04 portas;
 - Com alarme sonoro de marcha a re;
 - O compartimento do motorista devera ser fornecido com sistema de ar condicionado original de fabrica, ventilacao e aquecedor, direcao hidraulica, desembacador, vidros e travas eletricas;
 - Equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN;
 - A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em aco.
- Especificacoes do Salao de Atendimento:
- Salao de atendimento com isolamento termo-acustico;
 - Tetos e laterais em material lavavel e na cor branca;
 - Piso deve ser resistente a trafego pesado, revestido com material tipo vinil de alta resistencia, lavavel, impermeavel e antiderrapante;
 - Com janela de comunicacao entre o salao de atendimento e motorista;
 - Balaustre fixado no teto, construido em perfil tubular de aluminio e com suporte de soro;
 - Deve possuir climatizacao do Salao de Atendimento, atraves de sistema de Ar Condicionado;
 - Deve possuir inversor de voltagem de 12v para 110v;
 - Deve possuir 02 tomadas 2P + T 110 Vca;
 - Deve possuir 02 tomadas para 12V (DC);
 - As tomadas deverao manter uma distancia minima de 31cm de qualquer tomada de Oxigenio;
 - A iluminacao do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial;
 - A iluminacao artificial devera ser feita por no minimo 03 luminarias em led, instaladas no teto;
 - Luz de embarque tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustavel em 180 graus na vertical;
 - Deve possuir 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com modulo unico;
 - Deve possuir no minimo 02 luzes de advertencia vermelhas em cada lateral do veiculo, do tipo led;
 - Deve possuir 02 sinalizadores sequenciais em led na parte traseira da Ambulancia na cor vermelha;
 - Deve possuir sinalizador acustico com amplificador de potencia de no minimo 100 W RMS, com no minimo 03 tons distintos;

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 63

- Sistema fixo de Oxigenio (rede integrada): contendo 01 cilindro de oxigenio de no minimo 16L, com valvula e manometro. Em suporte individual, com cintas regulaveis e mecanismo confiavel resistente a vibracoes, trepidacoes e/ou capotamentos, equipado com valvula pre-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manometro;
- Deve possuir uma regua e fluxometro, mangueiras, mascara, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, com roscas padrao ABNT. Conexoes IN/OUT normatizadas pela ABNT;
- Maca retratil, com no min. 1.900 mm de comprimento, com colchonete de material vinilico lavavel na cor azul, pes dobraveis, sistema escamoteavel e sistema de travamento; provida de rodizios, 3 cintos de seguranca fixos, que permitam perfeita seguranca e desengate rapido. Deve ser certificada pela ANVISA;
- Deve possuir banco anatomico fixo proximo a cabeceira da maca para assistente/medico, com encosto para cabeca, revestido em courvin na cor azul e com cinto de seguranca;
- Deve possuir banco bau (lado direito), revestido em formica, com no minimo 02 assentos para acompanhantes, revestidos em courvin na cor azul e com cintos de seguranca. O banco deve possuir lixeira acoplada para descarte de lixo contaminado.
- Armario aereo (lado esquerdo) para guarda de insumos medicos-hospitalares, podendo ser com portas com sistema de travamento ou janelas corredicas em acrilico;
- Balcao (lado esquerdo) com suporte para equipamentos e compartimento para acondicionamento de insumos/outros equipamentos, e com local para guarda e fixacao de prancha;
- Prancha de imobilizacao longa, em madeira e com cintos de seguranca, sendo a mesma acondicionada junto ao balcao;
- Deve acompanhar os grafismos/aplicacoes de logomarcas conforme modelo em anexo;
- Cor: branca;
- Com garantia de fabrica;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 64

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002027 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0005-01	MISTURA EM PO SABOR FRUTAS VERMELHAS Enriquecida com vitaminas e ferro. Fonte de fibras Mistura para Bebida, constituída de: Acucar organico, leite em po integral, maltodextrina vitaminas (A, C, D) e Ferro, goma guar, aromas: morango e framboesa e corantes. Caracteristicas do produto: O produto devera ser preparado com ingredientes saos e limpos, de primeira qualidade. Organoleptica: Aparencia: po fino Cor: propria Odor: proprio Sabor: proprio nao devendo apresentar sabor amargo, salgado ou azedo. Proteina: minimo: 11,50 g/100g Valor Energetico: minimo 380,00 kcal/100g O produto nao devera conter: Soro de leite, soja (excluindo-se a lecitina de soja) e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem Primaria: O produto devera ser acondicionado em sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada. O material da embalagem deve possuir Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025. Embalagem Secundaria: Caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades, totalizando um peso liquido de 12kg. O empilhamento maximo e de sete caixas. Sera considerada impropria e sera recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminacao e/ou deterioracao. Rotulagem: O produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. Prazo de Validade: A validade devera ser de no	KG	009900 2021	E00031 /2021	0000136326 2021	28.02.00	1.000,000	24,5500	24.550,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 65

055.00083.0011-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE ALIMENTO Sabor chocolate, com malte e ovos, acucar organico, enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem de 2kg, validade 12 meses. Rendimento: 1kg do produto rende 24 porcoes de 200ml. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente, e possuir laudo oficial que comprove a TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio)	KG	009901	2021	E00031 /2021	0000136326	2021	28.02.00	500,000	24,4800	12.240,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	36.790,00

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 Pedido : 002028 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0014-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE TRUFADO Enriquecido com 11 vitaminas, 7 minerais e fibras Embalagem de 2Kg.	KG	009899	2021	E00031 /2021	0000136330	2021	28.02.00	500,000	20,9000	10.450,00
055.00083.0012-01	MISTURA EM PO SABOR CHOCOLATE TRUFADO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, com malte e ovos, alto teor de fibra, calcio e vitamina D, enriquecido com 12 vitaminas e 4 minerais e acucar mascavo Ingredientes: leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organico, cacau em po soluvel, extrato de malte, albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio. Embalagens: primaria: sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2 kg. Secundaria: caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12 kg, validade 12 meses, rendimento 1 kg, do produto rende 24 porcoes de 200ml, o produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: resolucao RDC n. 40, de 08/02/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 12 de 02/01/2001, ANVISA/MS, 02/07/2003, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 259, de 20/09/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 360, de 23/12/2013, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 359, de 23/12/2013, ANIVSA/MS portaria n. 31 de 13/01/98.	KG	009898	2021	E00031 /2021	0000136330	2021	28.02.00	500,000	22,6700	11.335,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.785,00

Fornecedor : 11923 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
Pedido : 002029 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00063.0001-01	CHOCOLATE EM PO Soluvel 50%, embalagem de 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	009897 2021	E00031 /2021	0000136335 2021	28.02.00	30,000	18,3200	549,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,60

Fornecedor : 11440 GRAMINHA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002030 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	009896 2021	E00031 /2021	0000136334 2021	28.02.00	1.200,000	5,7200	6.864,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.864,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002031 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00145.0003-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	009895 2021	G00100 /2020	0000144706 2021	33.01.00	9.000,000	0,2840	2.556,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.556,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002032 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	009893 2021	G00088 /2020	0000144705 2021	33.01.00	1.800,000	0,0700	126,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	009894 2021	G00088 /2020	0000144705 2021	33.01.00	1.800,000	0,0700	126,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 67

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002034 2021 Data: 18/08/2021

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	009850 2021	G00080 /2020	0000142748 2021	34.01.00	7.000,000	0,7500	5.250,00
015.00007.0002-01	TIJOLO TIPO COMUM Medindo 5,3cm de altura x 9,0cm de largura x 19cm de comprimento.	PC	009851 2021	G00080 /2020	0000142748 2021	34.01.00	5.000,000	0,6900	3.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.700,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002035 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	009906 2021	G00033 /2021	0000144961 2021	34.01.00	3,000	6,6500	19,95
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	009905 2021	G00033 /2021	0000144961 2021	34.01.00	10,000	14,5000	145,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,95

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002036 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00023.0005-01	LONA DE FREIO TRASEIRA L/E PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	JG	009904 2021	G00076 /2020	0000144542 2021	20.01.00	1,000	54,0000	54,00
081.00023.0006-01	LONA DE FREIO TRASEIRA L/D PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	JG	009903 2021	G00076 /2020	0000144542 2021	20.01.00	1,000	55,0000	55,00
081.00025.0015-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009902 2021	G00076 /2020	0000144542 2021	20.01.00	2,000	79,0000	158,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 68

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002037 2021 Data: 18/08/2021

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	009889 2021	G00076 /2020	0000144550 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	009890 2021	G00076 /2020	0000144550 2021	33.01.00	1,000	175,0000	175,00
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009892 2021	G00076 /2020	0000144550 2021	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00024.0019-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009891 2021	G00076 /2020	0000144550 2021	33.01.00	1,000	110,0000	110,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	557,00	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002038 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0040-01	FILTRO DE OLEO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	009881 2021	G00004 /2021	0000144549 2021	33.01.00	1,000	9,8000	9,80
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	009883 2021	G00004 /2021	0000144549 2021	33.01.00	1,000	44,0000	44,00
081.00008.0017-01	DISCO DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	009882 2021	G00004 /2021	0000144549 2021	33.01.00	1,000	93,0000	93,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	146,80	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002039 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0004-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	009879 2021	G00076 /2020	0000144548 2021	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00006.0027-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009880 2021	G00076 /2020	0000144548 2021	33.01.00	1,000	17,5000	17,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	45,50	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002040 2021 Data: 18/08/2021

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 69

082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009878	2021	G00108 /2020	0000144901 2021	33.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009877	2021	G00108 /2020	0000144901 2021	33.01.00	2,000	180,0000	360,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	009876	2021	G00108 /2020	0000144901 2021	33.01.00	1,000	11,0000	11,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 421,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002041 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00050.0003-01	TROCADOR DE CALOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	009875	2021	G00024 /2021	0000144902 2021	33.01.00	1,000	545,0000	545,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002042 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00021.0019-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009874	2021	G00007 /2021	0000144544 2021	28.01.00	1,000	385,0000	385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002043 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00027.0005-01	BOBINA DE IGNICAO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009873	2021	G00076 /2020	0000144541 2021	20.01.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 08206 REGINALDO CHAGAS CHAGUINHA - ME
Pedido : 002046 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
185.00095.0001-01	OLEO DE CAMBIO	FRS	009871	2021	S00478 /2021	0000144545 2021	25.01.00	1,000	30,0000	30,00
185.00099.0001-01	BATERIA PARA MOTO 7A	PC	009870	2021	S00478 /2021	0000144545 2021	25.01.00	1,000	195,0000	195,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 08206 REGINALDO CHAGAS CHAGUINHA - ME
Pedido : 002047 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00002.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	009866 2021	S00477 /2021	0000144531 2021	31.01.00	1,000	28,0000	28,00
194.00038.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE EMBREAGEM	PC	009867 2021	S00477 /2021	0000144531 2021	31.01.00	1,000	12,0000	12,00
194.00039.0001-01	DISCO DE EMBREAGEM	JG	009868 2021	S00477 /2021	0000144531 2021	31.01.00	1,000	60,0000	60,00
194.00040.0001-01	BATERIA PARA MOTO BROS	PC	009869 2021	S00477 /2021	0000144531 2021	31.01.00	1,000	195,0000	195,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002050 2021 Data: 18/08/2021

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	009909 2021	E00016 /2021	0000014411 2021	33.01.00	7,000	72,0000	504,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009910 2021	E00016 /2021	0000014411 2021	33.01.00	6,000	38,0000	228,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	009911 2021	E00016 /2021	0000014411 2021	33.01.00	510,000	20,7000	10.557,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.289,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002051 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0050-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	KIT	009886 2021	G00092 /2020	0000144543 2021	20.01.00	2,000	125,0000	250,00
081.00014.0025-01	JUNTA HOMOCINETICA L.D./L.E. PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	009888 2021	G00092 /2020	0000144543 2021	20.01.00	1,000	285,0000	285,00
081.00016.0011-01	BUCHA DA BANDEJA PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	009884 2021	G00092 /2020	0000144543 2021	20.01.00	2,000	26,0000	52,00
081.00018.0025-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	009887 2021	G00092 /2020	0000144543 2021	20.01.00	1,000	155,0000	155,00
081.00036.0023-01	COXIM DO MOTOR PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	009885 2021	G00092 /2020	0000144543 2021	20.01.00	2,000	280,0000	560,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.302,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 71

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 002060 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	010014 2021	E00031 /2021	0000136325 2021	28.02.00	1.000,000	3,5000	3.500,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	010015 2021	E00031 /2021	0000136325 2021	28.02.00	900,000	4,0000	3.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.100,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002061 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0001-01	FARINHA DE MILHO Pacote com 500 gramas	KG	009978 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	100,000	4,2500	425,00
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas	KG	009979 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	100,000	3,5800	358,00
055.00002.0004-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG	SCS	009980 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	250,000	66,0000	16.500,00
055.00002.0005-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Pacote com 1 Kg	KG	009981 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	50,000	2,6300	131,50
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	009982 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	1.000,000	6,8000	6.800,00
055.00008.0001-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	009983 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	50,000	2,5000	125,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	009984 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	200,000	1,0600	212,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	009985 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	1.200,000	2,7500	3.300,00
055.00011.0001-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO Pacote de 500 gramas	KG	009986 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	100,000	2,9200	292,00
055.00013.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETI Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	009987 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	500,000	3,6300	1.815,00
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	009988 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	500,000	5,1500	2.575,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	009989 2021	E00031 /2021	0000136327 2021	28.02.00	600,000	0,7300	438,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 72

055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	009990	2021	E00031 /2021	0000136327	2021	28.02.00	30,000	36,9600	1.108,80
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	009991	2021	E00031 /2021	0000136327	2021	28.02.00	20,000	15,6800	313,60
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante go-ma xantana, conservador acido sorbico, sequestran-te edta acido dissodico, corante paprica, aromati-zante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira	POT	009992	2021	E00031 /2021	0000136327	2021	28.02.00	100,000	10,0800	1.008,00
055.00026.0001-01	CALDO DE CARNE Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de carne para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepa-ro aproximadamente 50 litros de caldo de carne Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de leve-dura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom, carne bovina, pimenta do reino, salsa, realcadores de sabor glutamato monossodico e inosinato disso-dico, aromatizante, corante caramelo e antiueme-citante dióxido de silicio, Contem gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fa-bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe-decida as normas de armazenamento	PCT	009993	2021	E00031 /2021	0000136328	2021	28.02.00	20,000	5,0000	100,00
055.00026.0002-01	CALDO DE GALINHA Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg	PCT	009994	2021	E00031 /2021	0000136328	2021	28.02.00	20,000	5,0000	100,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 73

	- Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de galinha para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de galinha Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal, acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho, salsa, louro, carne de galinha, realcador de sabor glutamato monossodico, aromatizante, corante natural curcuma e antiuementante dióxido de silicio, contem Gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento								
055.00027.0002-01	LEITE EM PO Enriquecido com ferro e vitaminas, a base de leite de vaca integral e de outros componentes comestiveis de origem animal e vegetal que se consideram adequados para a alimentacao de lactentes e de crianas da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g	PCT	009995 2021	E00031 /2021	0000136328 2021	28.02.00	100,000	10,0500	1.005,00
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	009996 2021	E00031 /2021	0000136328 2021	28.02.00	100,000	16,8000	1.680,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Peso liquido 370g. Embalagem de 370g, caixas de 20x370g.	PCT	009997 2021	E00031 /2021	0000136328 2021	28.02.00	300,000	2,8000	840,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique-	PCT	009998 2021	E00031 /2021	0000136328 2021	28.02.00	300,000	3,2500	975,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 75

Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs.
(Validade 24 meses).

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.645,40

Fornecedor : 08025 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 002062 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se inteiro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	010011 2021	E00031 /2021	0000136329 2021	28.02.00	200,000	4,1800	836,00
055.00013.0005-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se inteiro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	010012 2021	E00031 /2021	0000136329 2021	28.02.00	60,000	3,8300	229,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.065,80

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 002063 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se inteiro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCI	010008 2021	E00031 /2021	0000136331 2021	28.02.00	1.000,000	15,4400	15.440,00
055.00012.0002-01	FEIJO BRANCO Pacote com 1 Kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se inte- gro com bom rendimento com textura adequada e ca- racteristicas organolepticas satisfatorias	KG	010009 2021	E00031 /2021	0000136331 2021	28.02.00	50,000	11,0000	550,00
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	010010 2021	E00031 /2021	0000136331 2021	28.02.00	24,000	14,4100	345,84

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.335,84

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 76

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 002064 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada	BAL	010004 2021	E00031 /2021	0000136333 2021	28.02.00	50,000	119,1500	5.957,50
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistatorias para consumo e rendimento	PCT	010005 2021	E00031 /2021	0000136333 2021	28.02.00	300,000	6,6500	1.995,00
055.00055.0005-01	MOLHO DE TOMATE Ingredientes minimos: tomate, sal, acucar, oleo vegetal, salsa, manjericao e alho. O produto devera ser isento de fermentacao, peles, sementes, pimenta e corantes artificiais. Sem gordura trans e colesterol. Devera conter fibra alimentar. Embalagem primaria: pouch aluminizada, stand up, atoxica, resistente, hermeticamente selada, pesando de 850g a 1kg. Embalagem secundaria: caixas de papelao, lacrada, pesando ate 10 kg.	UN	010006 2021	E00031 /2021	0000136333 2021	28.02.00	1.000,000	4,5200	4.520,00
055.00118.0001-01	MANJERICAO DESIDRATADO 10GRS	PCT	010007 2021	E00031 /2021	0000136333 2021	28.02.00	50,000	3,9000	195,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.667,50	

Fornecedor : 12221 DAIANE ECKARDT DERLAM 09313233983
Pedido : 002065 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00110.0001-01	LEVEDURA INSTANTANEA 500G Produto de forma granular e de aspecto seco. Materias primas: Acido fosforico, urea, Sulfato de Amonio, Vitaminas, Sulfato de Magnésio, cloreto de potassio, melaco de cana, amido de batata. Prazo de validade: 02 anos. Caixa contendo 20 unidades de 500g.	CX	010013 2021	E00031 /2021	0000136336 2021	28.02.00	10,000	392,0000	3.920,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
Pedido : 002066 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00256.0004-01	FUNDO PREPARADOR PARA FERRO 3,6LTS Ideal como fundo anti ferrugem em ferro, galvanizados, zinco e aluminio. Uso interno e externo. Cor cinza fosco. 2 em 1: primer mais acabamento.	GAL	010020 2021	G00018 /2021	0000144960 2021	34.01.00	3,000	48,9000	146,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,70

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002067 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	CABO FLEXIVEL 10MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010021 2021	G00011 /2021	0000144951 2021	34.01.00	200,000	6,8000	1.360,00
012.00005.0008-01	CANALETA SISTEMA X Sem divisoria, comprimento de 2 metros. Dimensoes: 20 x 12mm. Com dupla face.	UN	010022 2021	G00011 /2021	0000144951 2021	34.01.00	50,000	7,5300	376,50
012.00022.0024-01	LAMPADA ELETRONICA 85W X 127V E27, 5U.	UN	010023 2021	G00011 /2021	0000144951 2021	34.01.00	30,000	40,5000	1.215,00
012.00022.0043-01	LAMPADA DE EMERGENCIA DE LED Tipo luminaria, com bateria interna com 30 leds, bivolt, cor branca.	UN	010024 2021	G00011 /2021	0000144951 2021	34.01.00	10,000	18,8000	188,00
012.00078.0001-01	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V Compativel com chuveiro 5500W	UN	010025 2021	G00011 /2021	0000144951 2021	34.01.00	10,000	16,5000	165,00
012.00078.0002-01	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 127V Compativel com chuveiro 5500W	UN	010026 2021	G00011 /2021	0000144951 2021	34.01.00	10,000	16,5000	165,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.469,50

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 002068 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0006-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010027 2021	G00011 /2021	0000144952 2021	34.01.00	300,000	1,5400	462,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 78

012.00003.0011-01	CABO FLEXIVEL 6MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010028	2021	G00011 /2021	0000144952	2021	34.01.00	200,000	3,9500	790,00	
012.00003.0013-01	CABO FLEXIVEL 16MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010029	2021	G00011 /2021	0000144952	2021	34.01.00	200,000	10,6200	2.124,00	
012.00003.0015-01	CABO FLEXIVEL 25MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010030	2021	G00011 /2021	0000144952	2021	34.01.00	200,000	17,3000	3.460,00	
012.00003.0023-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 2,5MM - PRETO	M	010031	2021	G00011 /2021	0000144952	2021	34.01.00	100,000	8,1000	810,00	
012.00010.0005-01	CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 2,5MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	010032	2021	G00011 /2021	0000144952	2021	34.01.00	1.500,000	3,2000	4.800,00	
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	010033	2021	G00011 /2021	0000144952	2021	34.01.00	90,000	56,2000	5.058,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		17.504,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002069 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0035-01	LAMPADA ELETRONICA 45W X 220V E40, 4U.	UN	009913	2021	G00011 /2021	0000144953	2021	34.01.00	30,000	32,9000	987,00
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 25000 horas, minimo de 1850 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	009914	2021	G00011 /2021	0000144953	2021	34.01.00	180,000	9,9000	1.782,00
012.00022.0089-01	LAMPADA ELETRONICA 45W X 127V E40, 4U.	UN	009915	2021	G00011 /2021	0000144953	2021	34.01.00	50,000	32,4900	1.624,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.393,50

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
 Pedido : 002070 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0004-01	CONECTOR PERFURANTE 16,0 A 120MM	UN	010034	2021	G00011 /2021	0000144954	2021	34.01.00	50,000	9,7500	487,50
012.00015.0011-01	FIO RIGIDO 1,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010035	2021	G00011 /2021	0000144954	2021	34.01.00	200,000	1,4700	294,00
012.00015.0012-01	FIO RIGIDO 2,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010036	2021	G00011 /2021	0000144954	2021	34.01.00	100,000	2,2100	221,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 79

te a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.002,50

Fornecedor : 11886 GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002071 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0010-01	CONTATOR TRIPOLAR 45A 220V	UN	010037 2021	G00011 /2021	0000144955 2021	34.01.00	10,000	168,0000	1.680,00
012.00012.0036-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Nema	UN	010038 2021	G00011 /2021	0000144955 2021	34.01.00	3,000	71,6200	214,86

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.894,86

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 002072 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	CONECTOR PERFURANTE 4,0 A 35MM	UN	010039 2021	G00011 /2021	0000144956 2021	34.01.00	50,000	9,1500	457,50
012.00007.0042-01	CONECTOR TORCAO 4MM	UN	010040 2021	G00011 /2021	0000144956 2021	34.01.00	300,000	0,1800	54,00
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	010041 2021	G00011 /2021	0000144956 2021	34.01.00	200,000	21,0000	4.200,00
012.00029.0005-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Interno. Alto Fator de Potencia (AFP).	UN	010042 2021	G00011 /2021	0000144956 2021	34.01.00	80,000	51,4500	4.116,00
012.00084.0001-01	COTOVELO DE PVC CINZA PARA CONDULETE 3/4"	UN	010043 2021	G00011 /2021	0000144956 2021	34.01.00	20,000	2,0500	41,00
012.00093.0002-01	ADAPTADOR DE PVC CINZA 3/4" Para condulete	PC	010044 2021	G00011 /2021	0000144956 2021	34.01.00	30,000	0,8900	26,70
012.00099.0013-01	ABRACADEIRA PARA CONDULETE 3/4" Fixa tubo.	UN	010045 2021	G00011 /2021	0000144956 2021	34.01.00	100,000	0,6900	69,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.964,20

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME
Pedido : 002073 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	010016 2021	G00011 /2021	0000144957 2021	34.01.00	100,000	20,4900	2.049,00
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	010017 2021	G00011 /2021	0000144957 2021	34.01.00	25,000	23,7600	594,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.643,00

Fornecedor : 05921 ZNET EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP
Pedido : 002075 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00045.0001-01	CORDAO PARA CRACHA PRETO 11MM X 81CM Em poliester.	UN	009919 2021	S00484 /2021	0000144412 2021	33.01.00	17,000	2,0000	34,00
099.00120.0007-01	CARTAO DE PVC BRANCO 0,76MM	UN	009917 2021	S00484 /2021	0000144412 2021	33.01.00	17,000	1,0000	17,00
099.00142.0008-01	PORTA CRACHA VERTICAL	UN	009918 2021	S00484 /2021	0000144412 2021	33.01.00	17,000	1,0000	17,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002082 2021 Data: 25/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei- jao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi- lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- danapo de papel 10 x 10cm.	UN	010135 2021	G00033 /2021	0000144557 2021	20.01.00	5,000	14,5000	72,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,50

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002083 2021 Data: 25/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	010134 2021	G00033 /2021	0000144557 2021	20.01.00	1,000	8,8000	8,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,80

Fornecedor : 12369 FABIO LUCIO MARCON
Pedido : 002084 2021 Data: 25/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0030-01	MUDA DE PLANTA VINCA Caixa contendo 15 mudas.	CX	010136 2021	S00487 /2021	0000142387 2021	32.01.00	14,000	22,0000	308,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002090 2021 Data: 25/08/2021

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	010140 2021	G00033 /2021	0000144413 2021	33.01.00	50,000	4,2000	210,00
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	010139 2021	G00033 /2021	0000144413 2021	33.01.00	25,000	14,5000	362,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002091 2021 Data: 25/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	010141 2021	G00033 /2021	0000144413 2021	33.01.00	25,000	12,5000	312,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,50

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
Pedido : 002093 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Composicao: Tecido com adesivo acrilico hipoalergenico TNT de poliester e filme siliconado Na cor branca Caixa c/ 500 unidades	CX	010183 2021	E00035 /2021	0000144711 2021	33.01.00	150,000	11,1300	1.669,50
025.00126.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML Tipo BD Ultra-fine	UN	010184 2021	E00035 /2021	0000144711 2021	33.01.00	2.000,000	0,2900	580,00
025.00126.0016-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA DE 1ML Com agulhas curtas de 8mm x 0,3mm, tipo ultra fine	UN	010185 2021	E00035 /2021	0000144711 2021	33.01.00	1.000,000	0,2900	290,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 82

BD.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.539,50

Fornecedor : 11094 VENEZA DISTRIB. DE PRODUT. HOSPIT. EIRELI EPP
Pedido : 002094 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0016-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. P Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	010180 2021	E00002 /2021	0000144728 2021	33.01.00	3.000,000	0,9900	2.970,00
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	010181 2021	E00002 /2021	0000144728 2021	33.01.00	10.000,000	1,0200	10.200,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	010182 2021	E00002 /2021	0000144728 2021	33.01.00	10.000,000	1,2000	12.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.170,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 002095 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0017-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	010179 2021	E00002 /2021	0000144727 2021	33.01.00	10.000,000	1,0400	10.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.400,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 83

Fornecedor : 12255 CLM FARMA COM. E DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 002096 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0003-01	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML Frasco com 15ml.	FRS	010177	2021 E00034 /2021	0000144733	2021 33.01.00	200,000	1,3000	260,00
021.00168.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% Tubo com 100g.	TUB	010178	2021 E00034 /2021	0000144733	2021 33.01.00	100,000	9,5000	950,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.210,00

Fornecedor : 12260 SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA
 Pedido : 002097 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS 200MG/ML Frasco de 20ml	FRS	010175	2021 E00034 /2021	0000144734	2021 33.01.00	200,000	1,1600	232,00
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG.	COM	010176	2021 E00034 /2021	0000144734	2021 33.01.00	20.000,000	0,1100	2.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.432,00

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME
 Pedido : 002098 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	010174	2021 E00034 /2021	0000144735	2021 33.01.00	30.000,000	0,0900	2.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00

Fornecedor : 08735 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP
 Pedido : 002099 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA VIARIA Para diluicao de tinta a base de resina acrilica (compativel com a composicao quimica das tintas para demarcacao viaria), atendendo as normas vigentes da ABNT e Dersa OP 0621. Balde de 18L.	BAL	010172	2021 G00043 /2021	0000144556	2021 20.01.00	40,000	130,0000	5.200,00
011.00015.0026-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na	BAL	010173	2021 G00043 /2021	0000144556	2021 20.01.00	50,000	202,8600	10.143,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 84

lata sem grumos.
As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.
Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.343,00

Fornecedor : 12312 MANORT INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 002100 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0003-01	MICRO ESFERA DE VIDRO REFLETIVA Para demarcacao viaria, para pre-mistura (imersao) drop-on tipo IA, atendendo as normas vigente da ABNT. Embalagem com 25Kg.	SCS	010424 2021	G00043 /2021	0000144555 2021	20.01.00	50,000	120,0000	6.000,00
011.00015.0021-01	TINTA P/ DEMARCAAO VIARIA - BRANCO Acrilica, a base de agua, ABNT-NBR 13699/96. Balde de 18 litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	010425 2021	G00043 /2021	0000144555 2021	20.01.00	10,000	218,0000	2.180,00
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	010423 2021	G00043 /2021	0000144555 2021	20.01.00	90,000	200,0000	18.000,00
011.00015.0030-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA NA COR PRETA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N 0,5, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos.	BAL	010422 2021	G00043 /2021	0000144555 2021	20.01.00	3,000	235,0000	705,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 85

As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes:
Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.
Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.885,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 002101 2021 Data: 26/08/2021

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	010460 2021	G00016 /2021	0000144202 2021	20.01.00	1,000	89,0000	89,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002102 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0002-01	SUPORTE SERRA COPO ACO RAPIDO 1/4"	UN	010186 2021	S00490 /2021	0000144959 2021	34.01.00	1,000	21,9600	21,96
011.00036.0005-01	SUPORTE SERRA COPO ACO RAPIDO 1/2"	UN	010187 2021	S00490 /2021	0000144959 2021	34.01.00	1,000	48,3800	48,38
011.00065.0039-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 25MM	UN	010188 2021	S00490 /2021	0000144959 2021	34.01.00	1,000	27,6600	27,66
011.00065.0040-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 32MM	UN	010189 2021	S00490 /2021	0000144959 2021	34.01.00	1,000	35,8900	35,89

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,89

Fornecedor : 12283 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI - ME
Pedido : 002103 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	010435 2021	E00035 /2021	0000144721 2021	33.01.00	5.000,000	0,3900	1.950,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	010436 2021	E00035 /2021	0000144721 2021	33.01.00	5.000,000	0,5900	2.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 86

Fornecedor : 12278 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 002104 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0007-01	SONDA URETRAL NR. 8 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	010437 2021	E00035 /2021	0000144720 2021	33.01.00	1.200,000	0,4200	504,00
025.00113.0077-01	SONDA URETRAL NR. 10 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	010438 2021	E00035 /2021	0000144720 2021	33.01.00	2.000,000	0,4300	860,00
025.00113.0078-01	SONDA URETRAL NR. 12 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	010439 2021	E00035 /2021	0000144720 2021	33.01.00	2.000,000	0,4400	880,00
025.00113.0080-01	SONDA URETRAL NR. 14 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	010440 2021	E00035 /2021	0000144720 2021	33.01.00	2.000,000	0,4500	900,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.144,00

Fornecedor : 12286 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP
 Pedido : 002105 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00135.0002-01	REPELENTE EM SPRAY - 200ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	010433 2021	E00035 /2021	0000144722 2021	33.01.00	120,000	7,2000	864,00
042.00046.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50 Frasco com 210ml	FRS	010434 2021	E00035 /2021	0000144722 2021	33.01.00	120,000	12,5000	1.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.364,00

Fornecedor : 12292 BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NUNES - ME
 Pedido : 002106 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	010432 2021	E00035 /2021	0000144723 2021	33.01.00	150,000	5,7000	855,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 12302 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
 Pedido : 002107 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0014-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 30 X 8 Caixa com 100 unidades	CX	010430 2021	E00035 /2021	0000144724 2021	33.01.00	100,000	8,9500	895,00
025.00115.0017-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 Tipo BD.	UN	010431 2021	E00035 /2021	0000144724 2021	33.01.00	15.000,000	0,0990	1.485,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 87

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.380,00

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
Pedido : 002108 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILO NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	010426 2021	E00035 /2021	0000144725 2021	33.01.00	500,000	13,8600	6.930,00
025.00126.0012-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML Tipo BD	UN	010427 2021	E00035 /2021	0000144725 2021	33.01.00	5.000,000	0,1800	900,00
025.00126.0015-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML	UN	010428 2021	E00035 /2021	0000144725 2021	33.01.00	5.000,000	0,1980	990,00
025.00134.0001-01	AVENTAL DESCARTAVEL S/ MANGA Com tiras - GR20	UN	010429 2021	E00035 /2021	0000144725 2021	33.01.00	500,000	1,5800	790,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.610,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002109 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	010459 2021	E00035 /2021	0000144707 2021	33.01.00	15.000,000	0,4500	6.750,00
027.00024.0001-01	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Com bracadeira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial	PC	010458 2021	E00035 /2021	0000144707 2021	33.01.00	15,000	63,4100	951,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.701,15

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002110 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0003-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, en-	PCT	010457 2021	E00035 /2021	0000144708 2021	33.01.00	120,000	9,3700	1.124,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 88

rolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro
algodao hidrofilo

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.124,40

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 002111 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0001-01	AGULHA 25X8 TIPO BD VACUNTAINER Para coleta multipla de sangue a vacuo.	UN	010456 2021	E00035 /2021	0000144709 2021	33.01.00	10.000,000	0,3200	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002112 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0001-01	DESCARTADOR DE AGULHA DE COLETA DE SANGUE Em plastico rigido, cor amarelo, perfuro resistent- te. Capacidade de armazenagem: 400 agulhas. Ref. Vacutainer 367216 ou equivalente.	UN	010455 2021	E00035 /2021	0000144710 2021	33.01.00	120,000	3,6200	434,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,40

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002113 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00048.0001-01	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO Tipo BD	PC	010454 2021	E00035 /2021	0000144712 2021	33.01.00	10,000	70,2400	702,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 702,40

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002114 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00046.0001-01	ALMOTOLIA 250 ML. Plastica	PC	010452 2021	E00035 /2021	0000144713 2021	33.01.00	50,000	2,7700	138,50
023.00119.0001-01	LENCOL PARA MACA HOSPITALAR 100% algodao com elastico, medindo 2,30 x 1,10m, com elastico em todo o lencol, toque macio e seca- gem rapida, cor branca.	UN	010453 2021	E00035 /2021	0000144713 2021	33.01.00	200,000	2,1000	420,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 89

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,50

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME
Pedido : 002115 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00206.0001-01	GARROTE DE LATEX Para pulsionar a veia, confeccionado em latex natural, nao esteril. Ref. 204. Rolo com 15 metros.	ROL	010451 2021	E00035 /2021	0000144714 2021	33.01.00	12,000	87,1600	1.045,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.045,92

Fornecedor : 12041 NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME
Pedido : 002116 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00159.0001-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, tamanho grande, pacote com 10 unidades.	PCI	010450 2021	E00035 /2021	0000144715 2021	33.01.00	200,000	8,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 12047 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 002117 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0001-01	LENCO DE PAPEL Caixa com 50 lenços duplos tam. 21,4 x 14,2 cm Ultra macio	CX	010448 2021	E00035 /2021	0000144716 2021	33.01.00	100,000	4,6000	460,00
054.00022.0005-01	PAPEL ALUMINIO Medindo 7,50m de comprimento x 0,30m de largura.	ROL	010449 2021	E00035 /2021	0000144716 2021	33.01.00	24,000	3,3700	80,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,88

Fornecedor : 12272 ALPHA SOLUCOES MEDICA, ODONTO E LABOR. LTDA-ME
Pedido : 002118 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Heticilo 70 graus INPM	LT	010443 2021	E00035 /2021	0000144717 2021	33.01.00	360,000	5,2000	1.872,00
025.00134.0004-01	Com registro no Ministerio da Saude AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	010444 2021	E00035 /2021	0000144717 2021	33.01.00	2.000,000	3,0000	6.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 90

041.00029.0006-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	010445	2021	E00035 /2021	0000144717 2021	33.01.00	50,000	23,4000	1.170,00
043.00020.0002-01	TOUCA DESCARTAVEL EM T.N.I. Pacote com 100 unidades	CX	010446	2021	E00035 /2021	0000144717 2021	33.01.00	10,000	8,9500	89,50
043.00020.0007-01	TOUCA PROTETORA CAPILAR C/ ABAS Confeccionada em rede de tule, branca, pacote com 2 unidades.	PCT	010447	2021	E00035 /2021	0000144717 2021	33.01.00	30,000	10,0000	300,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.431,50

Fornecedor : 12275 R&C DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI-ME
 Pedido : 002119 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	RIFAMICINA 10MG/ML - SPRAY Frasco com 20ml.	FRS	010442	2021	E00035 /2021	0000144718 2021	33.01.00	150,000	2,5800	387,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,00

Fornecedor : 12277 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
 Pedido : 002120 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL De maxima e minima, para controle de temperaturas de freezers, geladeiras e camaras de vacinas. - Com funcao interna e externa, com alarme sonoro (de um em um minuto); - Fabricado em plastico ABS; - Possui sensor com ponteira plastica em cabo ex- tensior de 1,80m; - Displays de cristal liquido (LED) de 3 digitos; - Escala Interna: -20 +70 graus C; - Escala Externa: -50 +70 graus C; - Resolucao: 1 grau C / 1 grau F; - Precisao: +- 1 grau C / +- 1 grau F; - Dimensoes aproximadas: 110 x 70 x 20mm; - Bateria inclusa; - Peso aproximado: 90g.	UN	010441	2021	E00035 /2021	0000144719 2021	33.01.00	10,000	57,5000	575,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 91

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002121 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0007-01	ALTERNADOR COMPLETO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010169 2021	G00007 /2021	0000144918 2021	28.01.00	1,000	875,0000	875,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	875,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002122 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00023.0009-01	LONA DE FREIO TRASEIRA L/E PARA RENAULT Sander/Logan 1.6 16V 2018.	JG	010171 2021	G00076 /2020	0000144919 2021	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
081.00023.0010-01	LONA DE FREIO TRASEIRA L/D PARA RENAULT Sander/Logan 1.6 16V 2018.	JG	010170 2021	G00076 /2020	0000144919 2021	33.01.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	250,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002123 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	010168 2021	G00007 /2021	0000144912 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 : 002124 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	010167 2021	G00007 /2021	0000144911 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 : 002125 2021 Data: 26/08/2021

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	010163 2021	G00108 /2020	0000144915 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010165 2021	G00108 /2020	0000144915 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 92

082.00024.0075-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). FILTRO RACOR	PC	010166	2021	G00108 /2020	0000144915	2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0079-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). FILTRO DECANTADOR	PC	010164	2021	G00108 /2020	0000144915	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 : 002126 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	010162	2021	G00108 /2020	0000144917	2021	28.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00042.0002-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010161	2021	G00108 /2020	0000144917	2021	28.01.00	2,000	320,0000	640,00
0002	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	770,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002127 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0007-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	010159	2021	G00108 /2020	0000144913	2021	34.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00010.0011-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	010160	2021	G00108 /2020	0000144913	2021	34.01.00	2,000	12,0000	24,00
0002	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	209,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002128 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0016-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Retroescavadeira JCB.	M	010151	2021	G00108 /2020	0000144916	2021	32.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0008-01	CAPA DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	010153	2021	G00108 /2020	0000144916	2021	32.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00026.0026-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Retroescavadeira JCB.	PC	010152	2021	G00108 /2020	0000144916	2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00031.0004-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Retroescavadeira JCB.	PC	010154	2021	G00108 /2020	0000144916	2021	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00038.0011-01	BUCHA DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	010157	2021	G00108 /2020	0000144916	2021	32.01.00	2,000	40,4000	80,80
082.00039.0004-01	FLANGE DO PISTAO	PC	010155	2021	G00108 /2020	0000144916	2021	32.01.00	1,000	130,0000	130,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 93

082.00047.0005-01	Para Retroescavadeira JCB. PARAFUSO TAMANHOS DIVERSOS	PC	010158	2021	G00108 /2020	0000144916	2021	32.01.00	8,000	1,5000	12,00
082.00050.0006-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010156	2021	G00108 /2020	0000144916	2021	32.01.00	2,000	8,0000	16,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002129 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhos Ford (todos os modelos).	M	010148	2021	G00108 /2020	0000144914	2021	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	010149	2021	G00108 /2020	0000144914	2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00026.0008-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	010150	2021	G00108 /2020	0000144914	2021	32.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00041.0023-01	VALVULA DA DESCARGA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010145	2021	G00108 /2020	0000144914	2021	32.01.00	1,000	155,0000	155,00
082.00041.0036-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	010146	2021	G00108 /2020	0000144914	2021	32.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00041.0044-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	010147	2021	G00108 /2020	0000144914	2021	32.01.00	1,000	130,0000	130,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 623,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002130 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0044-01	KIT DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	010144	2021	G00076 /2020	0000144920	2021	33.01.00	1,000	429,0000	429,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002143 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0008-01	CANALETA SISTEMA X Sem divisoria, comprimento de 2 metros. Dimensoes: 20 x 12mm. Com dupla face.	UN	010478	2021	G00011 /2021	0000143407	2021	20.06.00	15,000	7,5300	112,95

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,95

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 002144 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0006-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten- te a chama. Cores diversas a serem pedidas confor- me necessidade.	M	010477 2021	G00011 /2021	0000143407 2021	20.06.00	20,000	1,5400	30,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,80

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002145 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0032-01	CAIXA DE SOBREPOR 2 POSTOS Padrao Tramontina.	UN	010472 2021	S00492 /2021	0000143407 2021	20.06.00	10,000	6,2500	62,50
012.00034.0001-01	MODULO DE TOMADA Padrao Tramontina.	UN	010476 2021	S00492 /2021	0000143407 2021	20.06.00	2,000	5,6900	11,38
012.00034.0007-01	MODULO RJ45 Tipo Keystone, padrao Tramontina.	UN	010469 2021	S00492 /2021	0000143407 2021	20.06.00	15,000	13,4900	202,35
012.00034.0008-01	MODULO RJ11 Tipo Keystone, padrao Tramontina.	UN	010470 2021	S00492 /2021	0000143407 2021	20.06.00	7,000	7,6900	53,83
012.00034.0009-01	MODULO CEGO Padrao Tramontina.	UN	010471 2021	S00492 /2021	0000143407 2021	20.06.00	5,000	0,7500	3,75
068.00034.0013-01	CABO DE REDE Caixa com 300 metros. Tipo UTP Cat5e.	CX	010473 2021	S00492 /2021	0000143407 2021	20.06.00	1,000	349,0000	349,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,81

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002146 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 8"	UN	010474 2021	S00491 /2021	0000143407 2021	20.06.00	50,000	0,3500	17,50
011.00039.0004-01	PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10"	UN	010475 2021	S00491 /2021	0000143407 2021	20.06.00	10,000	0,5500	5,50
012.00005.0004-01	CANAleta SISTEMA X DUPLA FACE 40mm x 16mm.	UN	010468 2021	S00491 /2021	0000143407 2021	20.06.00	6,000	20,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2021

PAGINA 95

0518 Itens Mostrados no Total
0212 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.682.370,35