

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 11922 LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI EP
Pedido : 002365 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00098.0001-01	ATUM SOLIDO EM OLEO COMESTIVEL Lata com no minimo 170grs.	LTA	010720 2021	E00039 /2021	0000143031 2021	27.01.00	800,000	7,9700	6.376,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.376,00

Fornecedor : 12051 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP
Pedido : 002366 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM DE 400GRS	UN	010721 2021	E00039 /2021	0000143031 2021	27.01.00	400,000	4,6800	1.872,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.872,00

Fornecedor : 12204 PAPA DOCE BOMBONIERE LTDA ME
Pedido : 002367 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0002-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa de 1 litro.	LT	010719 2021	E00039 /2021	0000143031 2021	27.01.00	8.400,000	4,3300	36.372,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36.372,00

Fornecedor : 12438 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS EPP
Pedido : 002368 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0002-01	OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE Caixa com 30 unidades.	CX	010718 2021	E00039 /2021	0000143033 2021	27.01.00	200,000	16,7000	3.340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.340,00

Fornecedor : 11857 RENATO DOS SANTOS MAZIERI ME
Pedido : 002370 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0014-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T664120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 me- ses contados a partir da data da entrega.	UN	011383 2021	G00005 /2021	0000140376 2021	23.01.00	30,000	43,0000	1.290,00
068.00035.0015-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON	UN	011384 2021	G00005 /2021	0000140376 2021	23.01.00	5,000	43,0000	215,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 2

068.00035.0016-01	Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega. REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON	UN	011385	2021	G00005 /2021	0000140376	2021	23.01.00	5,000	43,0000	215,00
068.00035.0017-01	Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega. REFIL PARA ECOTANK CIANO T664220AL EPSON	UN	011386	2021	G00005 /2021	0000140376	2021	23.01.00	5,000	43,0000	215,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.935,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 002371 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	011429	2021	G00026 /2021	0000145153	2021	35.01.00	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002372 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	011426	2021	G00033 /2021	0000145252	2021	27.01.00	40,000	4,4000	176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002373 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	011424	2021	G00033 /2021	0000145252	2021	27.01.00	40,000	9,3000	372,00
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	011425	2021	G00033 /2021	0000145252	2021	27.01.00	5,000	37,5000	187,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 3

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 002374 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011427 2021	G00033 /2021	0000145252 2021	27.01.00	280,000	0,6500	182,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 002375 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011411 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	650,000	0,6500	422,50
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	011410 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	60,000	6,6500	399,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 821,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 002376 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	011415 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	40,000	9,3000	372,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	011413 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	8,000	38,0000	304,00
053.00041.0029-01	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	011414 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	8,000	40,0000	320,00
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	011412 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	80,000	6,0000	480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002377 2021 Data: 01/10/2021

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002381 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0005-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PAR	011406 2021	G00107 /2020	0000145087 2021	32.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002382 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00004.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	011440 2021	G00007 /2021	0000145084 2021	32.01.00	3,000	0,9500	2,85
084.00013.0031-01	RELE AUXILIAR Para Trator MF 265-89.	PC	011441 2021	G00007 /2021	0000145084 2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00015.0009-01	AUTOMATICO DE PARTIDA Para Trator MF 265-89.	PC	011437 2021	G00007 /2021	0000145084 2021	32.01.00	1,000	125,0000	125,00
084.00016.0013-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Trator MF 265-89.	PC	011438 2021	G00007 /2021	0000145084 2021	32.01.00	1,000	95,0000	95,00
084.00017.0013-01	BOBINA DE CAMPO Para Trator MF 265-89.	PC	011439 2021	G00007 /2021	0000145084 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,85

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002383 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00020.0017-01	CHAVE GERAL Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011395 2021	G00007 /2021	0000145088 2021	28.01.00	1,000	67,0000	67,00
084.00021.0019-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011394 2021	G00007 /2021	0000145088 2021	28.01.00	1,000	385,0000	385,00
084.00037.0023-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	CJ	011396 2021	G00007 /2021	0000145088 2021	28.01.00	1,000	32,0000	32,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 6

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002384 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00023.0001-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011403 2021	G00007 /2021	0000145085 2021	32.01.00	1,000	100,0000	100,00
084.00024.0001-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011404 2021	G00007 /2021	0000145085 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
084.00030.0001-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011405 2021	G00007 /2021	0000145085 2021	32.01.00	2,000	45,0000	90,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	305,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002385 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0052-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	KIT	011428 2021	G00004 /2021	0000145068 2021	20.01.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002386 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00016.0012-01	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011423 2021	G00004 /2021	0000145073 2021	20.01.00	2,000	35,0000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002387 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0027-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011422 2021	G00004 /2021	0000145075 2021	20.01.00	1,000	33,0000	33,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 7

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002388 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0030-01	BOMBA D'AGUA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011421 2021	G00004 /2021	0000145076 2021	20.01.00	1,000	71,0000	71,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	71,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002389 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011420 2021	G00004 /2021	0000145074 2021	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002390 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	011419 2021	G00004 /2021	0000145071 2021	20.01.00	1,000	64,0000	64,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002391 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0010-01	FILTRO DE AR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011418 2021	G00004 /2021	0000145072 2021	20.01.00	1,000	7,0000	7,00
081.00006.0037-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011417 2021	G00004 /2021	0000145072 2021	20.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00044.0010-01	VEDADOR DE VALVULAS Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011416 2021	G00004 /2021	0000145072 2021	20.01.00	1,000	2,8000	2,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 8

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002392 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011409 2021	G00004 /2021	0000145077 2021	20.01.00	3,000	9,9500	29,85
081.00044.0010-01	VEDADOR DE VALVULAS Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011408 2021	G00004 /2021	0000145077 2021	20.01.00	1,000	2,8000	2,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,65

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002393 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	011435 2021	G00004 /2021	0000145081 2021	32.01.00	1,000	64,0000	64,00
081.00010.0013-01	CABO DO FREIO DE MAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011436 2021	G00004 /2021	0000145081 2021	32.01.00	1,000	31,0000	31,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002394 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0010-01	FILTRO DE AR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011434 2021	G00004 /2021	0000145080 2021	32.01.00	1,000	7,0000	7,00
081.00006.0035-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011433 2021	G00004 /2021	0000145080 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	011431 2021	G00004 /2021	0000145080 2021	32.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011432 2021	G00004 /2021	0000145080 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002395 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	011430 2021	G00004 /2021	0000145078 2021	32.01.00	1,000	28,0000	28,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 07819 C. H. LAZZARI ME
 Pedido : 002396 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	010732 2021	E00040 /2021	0000143032 2021	27.01.00	216,000	3,5100	758,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,16

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 002397 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfe- tante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	010724 2021	E00040 /2021	0000143030 2021	27.01.00	600,000	6,4900	3.894,00
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	010723 2021	E00040 /2021	0000143030 2021	27.01.00	610,000	4,8600	2.964,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.858,60

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 002398 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	DESINFETANTE LAVANDA 2LTS Bactericida, devendo conter na embalagem o regis- tro no ministerio da saude e a informacao "Desin- fetante Uso Geral".	FRS	010726 2021	E00040 /2021	0000143032 2021	27.01.00	200,000	2,7100	542,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 10

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP
 Pedido : 002399 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	010722 2021	E00040 /2021	0000143030 2021	27.01.00	600,000	5,8500	3.510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002400 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	010725 2021	E00040 /2021	0000143030 2021	27.01.00	39,000	28,2000	1.099,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.099,80

Fornecedor : 12444 KARLA KAROLINE FONTES MENESES ME
 Pedido : 002401 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0001-01	SABONETE EM BARRA Tamanho minimo de 125 gramas, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	010727 2021	E00040 /2021	0000143030 2021	27.01.00	1.800,000	2,5200	4.536,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.536,00

Fornecedor : 12444 KARLA KAROLINE FONTES MENESES ME
 Pedido : 002402 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00151.0005-01	CREME DENTAL 70GRS Com fluor e calcio.	TUB	010730 2021	E00040 /2021	0000143032 2021	27.01.00	200,000	1,4900	298,00
041.00034.0003-01	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS 300ML	FRS	010728 2021	E00040 /2021	0000143032 2021	27.01.00	200,000	5,1800	1.036,00
041.00036.0003-01	CONDICIONADOR PARA CABELO NORMAIS 300ML	FRS	010729 2021	E00040 /2021	0000143032 2021	27.01.00	200,000	7,0000	1.400,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 11

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.734,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002403 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011443 2021	G00004 /2021	0000145079 2021	20.01.00	1,000	8,8000	8,80
081.00030.0001-01	CARTER DO MOTOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011442 2021	G00004 /2021	0000145079 2021	20.01.00	1,000	118,0000	118,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,80

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002404 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00003.0003-01	ROLAMENTO 6303	PC	011447 2021	G00107 /2020	0000145089 2021	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
083.00003.0004-01	ROLAMENTO 6003	PC	011446 2021	G00107 /2020	0000145089 2021	20.01.00	1,000	12,0000	12,00
083.00017.0012-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Toyota Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	011444 2021	G00107 /2020	0000145089 2021	20.01.00	1,000	55,0000	55,00
083.00019.0022-01	ROTOR 55 AMPERES Para Renault Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	011445 2021	G00107 /2020	0000145089 2021	20.01.00	1,000	220,0000	220,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002408 2021 Data: 05/10/2021

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	011477 2021	G00090 /2020	0000144777 2021	33.01.00	120,000	26,3000	3.156,00
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas	LTA	011475 2021	G00090 /2020	0000144777 2021	33.01.00	120,000	29,7000	3.564,00
053.00022.0005-01	* Prazo de validade minima de 12 meses LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua	LTA	011476 2021	G00090 /2020	0000144777 2021	33.01.00	120,000	28,5000	3.420,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 12

relacao caseina proteina do soro do leite, enri-
 quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas,
 Lata de no minimo 800 gramas
 * Prazo de validade minima de 12 meses

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.140,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 002409 2021 Data: 05/10/2021

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	011478 2021	G00016 /2021	0000144992 2021	34.01.00	1,000	89,0000	89,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 002410 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	011480 2021	G00021 /2021	0000144991 2021	34.01.00	14,000	96,0000	1.344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
 Pedido : 002411 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	011479 2021	G00021 /2021	0000144990 2021	34.01.00	14,000	96,5000	1.351,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.351,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
 Pedido : 002413 2021 Data: 05/10/2021

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	011458 2021	E00016 /2021	0000145090 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 13

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002414 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	011474 2021	E00035 /2021	0000144782 2021	33.01.00	2.000,000	1,0300	2.060,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.060,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002415 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0031-01	TERMINAL FEMEA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	011466 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	4,000	15,0000	60,00
082.00026.0032-01	TERMINAL MACHO PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	011467 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	4,000	15,0000	60,00
082.00045.0002-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011465 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	011468 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	8,000	1,1000	8,80
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	011470 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	8,000	0,0800	0,64
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	011469 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	8,000	0,1500	1,20
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	011471 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	2,000	24,7000	49,40
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,04

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002416 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00043.0003-01	BICO INJETOR DIESEL Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	011459 2021	G00024 /2021	0000145098 2021	33.01.00	2,000	1.080,0000	2.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002417 2021 Data: 05/10/2021

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	011461 2021	G00004 /2021	0000145093 2021	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00008.0017-01	DISCO DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	011462 2021	G00004 /2021	0000145094 2021	33.01.00	1,000	93,0000	93,00
081.00018.0008-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	M	011464 2021	G00004 /2021	0000145096 2021	33.01.00	2,000	10,0000	20,00
081.00021.0009-01	TERMINAL DA MANGUEIRA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011463 2021	G00004 /2021	0000145096 2021	33.01.00	4,000	11,2000	44,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 14

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002418 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0031-01	JUNTA HOMOCINETICA L.D./L.E. Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	011457 2021	G00004 /2021	0000145095 2021	33.01.00	2,000	145,0000	290,00
081.00016.0013-01	BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	011456 2021	G00004 /2021	0000145095 2021	33.01.00	1,000	33,0000	33,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 323,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002419 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00028.0008-01	REPARO DE AR-CONDICIONADO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	KIT	011460 2021	G00107 /2020	0000145092 2021	33.01.00	2,000	100,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
 Pedido : 002420 2021 Data: 05/10/2021

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	011455 2021	E00016 /2021	0000145091 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 : 002421 2021 Data: 05/10/2021

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	011472 2021	E00016 /2021	0000144453 2021	33.01.00	3,000	72,0000	216,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	011473 2021	E00016 /2021	0000144453 2021	33.01.00	510,000	20,7000	10.557,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.773,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 15

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
 Pedido : 002424 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0010-01	CATETER HIDROFILICO LUBRIFICADO FEMININO N.12 Flexivel e tubular, indicado para realizacao do cateterismo vesical intermitente. O material de construcao e hidrofílico, tornando a superficie escorregadia quando umedecida com agua. Composicao: Cateter: Elastomero a base de poliolefina (POBE). Conector: Polivinil cloreto (PVC). Manga de Protecao: Polietileno. (Pedido Judicial)	UN	011492 2021	S00557 /2021	0000144456 2021	33.01.00	450,000	13,0000	5.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 11657 J & V GIACOMETTI DROGARIA LTDA - ME
 Pedido : 002425 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	PENICILINA PEN-VE 60 ML Fenoximetilpenicilina Potassica 400.000 UI. Via Oral.	FRS	011499 2021	S00558 /2021	0000144454 2021	33.01.00	80,000	21,9900	1.759,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.759,20

Fornecedor : 11427 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
 Pedido : 002426 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0001-01	BICARBONATO DE SODIO P/ profilaxia oral, sabor menta. Frasco c/ 200g	FRS	011500 2021	G00028 /2021	0000145360 2021	33.01.00	15,000	7,1000	106,50
023.00018.0001-01	PRIMER E ADESIVO Em um unico frasco, solvente a base de agua ou alcool, mono-componente, com forza minima de adesao de 35,0 mpa. Frasco de no minimo 5ml.	FRS	011501 2021	G00028 /2021	0000145360 2021	33.01.00	30,000	10,8000	324,00
023.00019.0001-01	ACIDO FOSFORICO A 37% GEL Seringa com 2,5 ml, isento de silica	UN	011502 2021	G00028 /2021	0000145360 2021	33.01.00	200,000	1,0000	200,00
023.00019.0005-01	ACIDO FLUORIDRICO 10% Condicionador em gel, destinado ao condicionamento acido de porcelana e compositos, com o objetivo de permitir uma melhor e maior adesao com os materiais resinosos, tais como adesivos e cimentos. Seringa com 2,5ml.	UN	011503 2021	G00028 /2021	0000145360 2021	33.01.00	5,000	7,9500	39,75
023.00023.0001-01	DESSENSIBILIZANTE DENTARIO	UN	011504 2021	G00028 /2021	0000145360 2021	33.01.00	10,000	8,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 16

023.00077.0004-01	Para tratamento de hipersensibilidade dentaria Fosfato de calcio nanoestruturado com propriedades fisicas, quimicas e biologicas potencializadas. Contem fluor e nitrato de potassio na composicao, seringa com 3 gramas do produto, validade minima de 22 meses da entrega.	UN	011505	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	10,000	6,7000	67,00	
023.00087.0005-01	PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW De baixa viscosidade e radiopaco, embalagem com 2 seringa com 2gr na cor A2 Validade total devera ser de no minimo 24 meses	CX	011506	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	10,000	13,9500	139,50	
023.00096.0001-01	EDTA TRISSODICO Vidro com 20ml	VDR	011507	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	10,000	3,6800	36,80	
023.00098.0001-01	EUGENOL FRASCO 20ML	FRS	011508	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	10,000	8,4000	84,00	
023.00102.0003-01	FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	011509	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	30,000	9,7000	291,00	
023.00104.0002-01	REVELADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Processamento manual, solucao pronta para uso Frasco com 475 ml, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	011510	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	30,000	9,9200	297,60	
023.00127.0002-01	PASTA DE IMPRESSAO A base de zinco e eugenol 18%, presa rapida Kit contendo: - 01 tubo de pasta base 60 gr - 01 tubo de pasta catalizadora 80 gr Validade de no minimo 22 meses apartir da data de entrega	KIT	011511	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	20,000	32,0000	640,00	
027.00220.0002-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 25/08	UN	011512	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	20,000	25,0000	500,00	
027.00220.0003-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 40/06	UN	011513	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	20,000	25,0000	500,00	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.306,15
Fornecedor : 12161 AIRMED EIRELI EPP												
Pedido : 002427 2021 Data: 06/10/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00002.0004-01	AGULHA GENGIVAL 30G - CURTA Tribiselada, siliconizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testadas uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades Validade minima 30 meses a partir da entrega	CX	011514	2021	G00028 /2021	0000145362	2021	33.01.00	20,000	29,1000	582,00	
023.00014.0004-01	ANESTESICO TOPICO GEL	FRS	011515	2021	G00028 /2021	0000145362	2021	33.01.00	10,000	5,9400	59,40	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 17

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00025.0001-01	Composicao: Benzocaina 20%, sabor a vontade, frasco com 12 gramas ROLETE DENTAL DE ALGODAO Pacote com 100 unidades 100% algodao	PCT	011516	2021	G00028 /2021	0000145362 2021	33.01.00	100,000	1,7500	175,00
023.00034.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADA Embalada em blister individual, esterelizada por irradiacao, sem contra indicacoes, absorvivel, sem riscos de intolerancia, completamente reabsorvivel pelo organismo e desenvolvida para uso diario Caixa com 10 unidades, validade de 2 anos	CX	011517	2021	G00028 /2021	0000145362 2021	33.01.00	20,000	39,0000	780,00
023.00100.0007-01	FIO DENTAL ROLO DE 500M	ROL	011518	2021	G00028 /2021	0000145362 2021	33.01.00	20,000	6,3000	126,00
023.00103.0002-01	FLUOR GEL TOPICO Acidulado 1 minuto, sabor tuti-fruti Fluor acidulado: fluor fosfato acidulado 1,23% indicado para prevencao da doenca carie Fluor neutro: fluoreto de sodio 2%, frasco cons-tando os dados de identificacao, validade, nr. lote e nr. de registro no Ministerio da Saude, fluor gel, fluoreto fosfato acidulado aproximadamente 1% Frasco com 200 ml Validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	011519	2021	G00028 /2021	0000145362 2021	33.01.00	20,000	3,4600	69,20
023.00119.0004-01	LENCOL DE BORRACHA 13,5 X 13,5 Caixa com 26 unidades	CX	011520	2021	G00028 /2021	0000145362 2021	33.01.00	20,000	19,0000	380,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.171,60

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 002428 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00323.0003-01	BIOTINA 20MG MANIPULADO	CAP	011498	2021	G00049 /2021	0000145352 2021	33.01.00	360,000	0,3900	140,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,40

Fornecedor : 07230 HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTRIC. LTDA
Pedido : 002429 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	011497	2021	E00026 /2021	0000144780 2021	33.01.00	300,000	45,7000	13.710,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.710,00

Fornecedor : 12299 SF ODONTO DISTRI. DE PROD. ODONTO. EIRELI
Pedido : 002430 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorrepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCI	011493 2021	E00035 /2021	0000144774 2021	33.01.00	500,000	6,5800	3.290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.290,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002431 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00051.0001-01	TAPETE HIGIENICO PARA CAES 60 X 30CM	UN	011494 2021	G00085 /2020	0000145353 2021	33.01.00	100,000	2,1000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 11201 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
Pedido : 002432 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00036.0001-01	ANTITOXICO INJETAVEL 100ML	FRS	011495 2021	G00085 /2020	0000145357 2021	33.01.00	3,000	14,8500	44,55
096.00042.0001-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML	FRS	011496 2021	G00085 /2020	0000145357 2021	33.01.00	20,000	11,6000	232,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,55

Fornecedor : 10084 DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA EPP
Pedido : 002433 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0009-01	ANESTESICO LOCAL A BASE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 2%, com adrenalina 1:100.000, tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	011526 2021	G00028 /2021	0000145359 2021	33.01.00	50,000	101,0000	5.050,00
023.00014.0011-01	ANESTESICO LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 3%, sem vaso constritor, com	CX	011527 2021	G00028 /2021	0000145359 2021	33.01.00	20,000	101,0000	2.020,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 19

023.00014.0012-01	tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes. ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL Com vaso constritor, caixa com 50 carpules de 1,8ml, composicao: cloridrato de prilocaina com felipressina 0,03 UI/ml, deve ter validade minima de 22 meses	CX	011528	2021	G00028 /2021	0000145359	2021	33.01.00	40,000	70,0000	2.800,00
023.00059.0003-01	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Branco, impermeavel. Pacote com 100 unidades.	PCT	011529	2021	G00028 /2021	0000145359	2021	33.01.00	100,000	10,6900	1.069,00
023.00078.0004-01	ALGINATO ELASTICO De facil manipulacao, livre de poeira, com tempo de trabalho e presa rapidos, longa conservabilidade do molde (baixa deformacao permanente), embalagem de no minimo 400g.	EMB	011530	2021	G00028 /2021	0000145359	2021	33.01.00	40,000	31,6000	1.264,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.203,00

Fornecedor : 11429 GUSTAVO NICOLINO EPP
Pedido : 002434 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00590.0001-01	GLUCONATO CLOREXIDINA Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros	FRS	011533	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	5,000	44,0000	220,00
023.00011.0103-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1111F	UN	011534	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	50,000	1,3400	67,00
023.00011.0105-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1014HL Broca para alta rotacao.	UN	011535	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	25,000	1,3400	33,50
023.00055.0005-01	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e excipientes q.s.q Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, veiculo q.s.q	KIT	011536	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	20,000	67,5000	1.350,00
023.00061.0001-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 300 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos	UN	011537	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	30,000	133,0000	3.990,00
023.00061.0002-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 150 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade con-	UN	011538	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	30,000	66,5000	1.995,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 20

023.00090.0020-01	trolada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos Embalagem para esterilizacao em autoclave de papel grau cirurgico e filme laminado de poliester com polipropileno tubular com tamanhos de 150mm x 100m	EMB	011539	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	20,000	80,5300	1.610,60	
023.00116.0003-01	Autopolimerizavel, biocompativel, com indicacao para tecnica art, radiopaco, com liberacao de fluoretos. De alta resistencia a compressao, minima abrasividade, baixa solubilidade e condensavel. Tempo de presa de aproximadamente 4 min desde o preparo da mistura. Resistencia a compressao minima de 200mpa, resistencia flexural minima de 25mpa. Embalagem com um frasco de po de 5g e um frasco de liquido com quantidade compativel com o de po, composto por acidos organicos soluveis em agua.	KIT	011540	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	30,000	16,3000	489,00	
	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO											
	HIDROXIDO DE CALCIO - CIMENTO FORRADOR											
	Biocompativel, nao contem eugenol e nao inibe a presa de resinas autopolimerizaveis ou fotopolimerizaveis, tem coloracao semelhante a dentina, cimento sem eugenol, presa rapida, biocompativel, Registro na Anvisa, Kit com 1 pasta base de 13g e 1 pasta catalisadora de 11g. Validade de 3 anos a contar da data de entrega											
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.755,10

Fornecedor : 12162 ATHENA COM.DE PROD.ODONTO.MED.HOSP.EIRELI EPP
 Pedido : 002435 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00159.0010-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, pacote com 10 unidades. Tamanho grande.	PCT	011532	2021	G00028 /2021	0000144775	2021	33.01.00	200,000	58,9100	11.782,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.782,00

Fornecedor : 12163 J A MEDEIROS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
 Pedido : 002436 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	UN	011531	2021	G00028 /2021	0000145364	2021	33.01.00	1.000,000	5,6700	5.670,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.670,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002437 2021 Data: 07/10/2021

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	011542 2021	G00033 /2021	0000144206 2021	20.01.00	10,000	6,6500	66,50
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	011541 2021	G00033 /2021	0000144206 2021	20.01.00	26,000	14,5000	377,00
	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.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 443,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002438 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	011543 2021	G00014 /2021	0000144205 2021	20.01.00	50,000	1,1000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 12162 ATHENA COM.DE PROD.ODONTO.MED.HOSP.EIRELI EPP
Pedido : 002439 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0117-01	BROCA DE GATES GLIDDEN De 28 ou 32 mm. Numeros: 1, 2, 3, 4, 5. A numeracao, assim como o comprimento, sera especificada no pedido conforme necessidade.	UN	011544 2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	50,000	7,5000	375,00
023.00011.0118-01	BROCA LARGO PEESO PARA CONTRA-ANGULO De 28 ou 32 mm. Numeros: 1, 2, 3, 4. A numeracao, assim como comprimento sera especificado no pedido, conforme necessario.	UN	011545 2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	50,000	7,5000	375,00
023.00022.0001-01	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO 28MM XF Tipo Dentisply ou Similar	EST	011546 2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	10,000	17,8200	178,20
023.00044.0016-01	LIMA KERR NR.10 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	011547 2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	30,000	11,2000	336,00
023.00044.0017-01	LIMA KERR NR.8 - 25MM	CX	011548 2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	10,000	11,2000	112,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 22

023.00065.0003-01	Caixa com 06 unidades OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS Em spray, para canetas de alta e baixa rotacao. Frasco de 200ml.	FRS	011549	2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	10,000	15,0000	150,00
023.00087.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Micro-hibrida, radiopaca, para restauracoes dire- tas em dentes anteriores e posteriores, particulas com tamanho medio de 0,6 micras, efeito camaleao, e matriz Bisgma. Tubos de no minimo 4g. Cores so- licitadas para esmalte: C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3 e A3.5 e opaca A2, solicitadas conforme ne- cessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total.	TUB	011550	2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	100,000	35,6000	3.560,00
023.00090.0001-01	CIMENTO EM PO OBTURADOR DE CANAL "Endamethasone", frasco com 14grs, cimento a base de oxido de zinco, acetato de hidrocortisona e ti- mol iodado, cimento antisseptico de amplo espec- tro	FRS	011551	2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	10,000	187,0000	1.870,00
023.00109.0001-01	FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e alcool etilico 96% Validade 24 meses a contar da data de entrega	VDR	011552	2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	10,000	4,0000	40,00
023.00150.0001-01	PONTA BRUSH Pacote com 100 pontas	PCT	011553	2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	50,000	7,0000	350,00
024.00022.0002-01	AMALGAMA DE 2 PORCOES (capsula) Liga ternaria com composicao unica, nao esferica, sem zinco, sem fase gama 2, tempo de cu- ra regular seguindo especificacoes da A.D.A, Caixa com 50 capsulas, validade de 55 meses apartir da data de entrega	CX	011554	2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	1,000	172,0000	172,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.518,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002440 2021 Data: 08/10/2021

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	011561	2021	G00108 /2020	0000145175	2021	28.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00007.0002-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011562	2021	G00108 /2020	0000145175	2021	28.01.00	1,000	32,0000	32,00
082.00010.0013-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011560	2021	G00108 /2020	0000145175	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	011563	2021	G00108 /2020	0000145175	2021	28.01.00	2,000	190,0000	380,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 23

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 671,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002441 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0017-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	011591 2021	G00108 /2020	0000145169 2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011590 2021	G00108 /2020	0000145169 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002442 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0013-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Case W20E.	M	011587 2021	G00108 /2020	0000145170 2021	34.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	011589 2021	G00108 /2020	0000145170 2021	34.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00026.0005-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	011588 2021	G00108 /2020	0000145170 2021	34.01.00	3,000	25,0000	75,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002443 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0002-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011584 2021	G00108 /2020	0000145173 2021	34.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00007.0002-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011585 2021	G00108 /2020	0000145173 2021	34.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00010.0010-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011586 2021	G00108 /2020	0000145173 2021	34.01.00	1,000	12,0000	12,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 24

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002444 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	011571 2021	G00004 /2021	0000145159 2021	28.01.00	1,000	12,4800	12,48
081.00021.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011568 2021	G00004 /2021	0000145159 2021	28.01.00	1,000	29,0000	29,00
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011570 2021	G00004 /2021	0000145159 2021	28.01.00	1,000	46,0000	46,00
081.00038.0002-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO VERTICAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	011569 2021	G00004 /2021	0000145159 2021	28.01.00	1,000	74,0000	74,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	161,48	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002445 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0010-01	FILTRO DE AR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011596 2021	G00004 /2021	0000145164 2021	34.01.00	1,000	7,0000	7,00
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	011595 2021	G00004 /2021	0000145164 2021	34.01.00	1,000	306,0000	306,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	313,00	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002446 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0003-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	011594 2021	G00004 /2021	0000145165 2021	34.01.00	2,000	39,0000	78,00
081.00036.0001-01	COXIM DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	011593 2021	G00004 /2021	0000145165 2021	34.01.00	1,000	64,0000	64,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	142,00	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002447 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00033.0002-01	HIDROVACUO DO FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011564 2021	G00004 /2021	0000145158 2021	33.01.00	1,000	98,0000	98,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002448 2021 Data: 08/10/2021

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	011592 2021	G00007 /2021	0000145166 2021	34.01.00	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 : 002449 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	011555 2021	G00007 /2021	0000145155 2021	33.01.00	1,000	265,0000	265,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002450 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00031.0008-01	MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011565 2021	G00007 /2021	0000145174 2021	28.01.00	1,000	185,0000	185,00
084.00033.0012-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	011566 2021	G00007 /2021	0000145174 2021	28.01.00	1,000	45,0000	45,00
084.00035.0012-01	PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011567 2021	G00007 /2021	0000145174 2021	28.01.00	1,000	55,0000	55,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002451 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012. Poder de cobertura de tinta seca: Mínimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	011559 2021	G00018 /2021	0000144998 2021	34.01.00	30,000	211,0000	6.330,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.330,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002452 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0013-01	FILTRO DE AR DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011558 2021	G00024 /2021	0000145154 2021	33.01.00	1,000	37,0000	37,00
081.00007.0006-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	011557 2021	G00024 /2021	0000145154 2021	33.01.00	1,000	69,0000	69,00
081.00008.0006-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	011556 2021	G00024 /2021	0000145154 2021	33.01.00	1,000	140,0000	140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 002459 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0120-01	PARAFUSO PARA TELHA COMPLETO	UN	011577 2021	S00561 /2021	0000144995 2021	34.01.00	42,000	1,6200	68,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,04

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 002460 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0002-01	SARRAFO DE MADEIRA 1" X 15 X 2,0 METROS	UN	011578 2021	S00561 /2021	0000144994 2021	34.01.00	10,000	48,0000	480,00
016.00021.0001-01	EUCALIPTO 6-8CM X 2,20M	UN	011576 2021	S00561 /2021	0000144994 2021	34.01.00	2,000	17,5000	35,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Fornecedor : 12462 DG COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
Pedido : 002461 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0137-01	TINTA TIPO "RECUBRIPLAST" PARA PISCINAS AZUL Balde com 10 kilos.	BAL	011579 2021	S00562 /2021	0000144993 2021	34.01.00	4,000	486,0000	1.944,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 11238 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
 Pedido : 002463 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0006-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1 LITRO De pressao (apertar)	PC	011575 2021	S00564 /2021	0000142148 2021	25.01.00	15,000	49,9800	749,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	749,70

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002464 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011599 2021	S00565 /2021	0000145358 2021	33.01.00	300,000	9,6000	2.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.880,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002465 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011606 2021	S00566 /2021	0000142146 2021	25.01.00	180,000	9,6000	1.728,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.728,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002466 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011597 2021	S00567 /2021	0000145253 2021	27.01.00	30,000	9,6000	288,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	288,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002467 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011598 2021	S00567 /2021	0000142750 2021	34.01.00	40,000	9,6000	384,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002468 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011600 2021	S00567 /2021	0000144801 2021	31.01.00	20,000	9,6000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002469 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011601 2021	S00567 /2021	0000144562 2021	20.01.00	10,000	9,6000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002470 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011602 2021	S00567 /2021	0000145501 2021	34.01.00	20,000	9,6000	192,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002471 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011603 2021	S00567 /2021	0000142392 2021	32.01.00	10,000	9,6000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002472 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011604 2021	S00567 /2021	0000143579 2021	29.01.00	100,000	9,6000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002473 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011605 2021	S00567 /2021	0000142859 2021	35.01.00	20,000	9,6000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002474 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011607 2021	S00567 /2021	0000143718 2021	31.01.00	10,000	9,6000	96,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 002475 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	011664 2021	G00090 /2020	0000144778 2021	33.01.00	300,000	40,0000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002476 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PAR	011674 2021	G00107 /2020	0000145160 2021	33.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002477 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00015.0008-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011677 2021	G00107 /2020	0000145161 2021	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
083.00023.0016-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011676 2021	G00107 /2020	0000145161 2021	33.01.00	1,000	190,0000	190,00
083.00036.0007-01	ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011675 2021	G00107 /2020	0000145161 2021	33.01.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002478 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0033-01	TERMINAL FEMEA PARA CAMINHORES	PC	011661 2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00046.0005-01	BARRA DE DIRECAO CURTA	PC	011653 2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	1,000	216,9100	216,91

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 31

082.00046.0015-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). BARRA ESTABILIZADORA	PC	011654	2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00047.0001-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	011656	2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	10,000	1,1000	11,00
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	011659	2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	10,000	0,0800	0,80
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	011657	2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	10,000	0,1500	1,50
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	011655	2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00051.0002-01	Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. COLA PARA JUNTA DE MOTOR	TUB	011658	2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00061.0001-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO	JG	011652	2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	1,000	330,0000	330,00
082.00062.0001-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). PONTA DE EIXO	PC	011660	2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	1,000	350,0000	350,00
0010	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.223,21

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002479 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	011666	2021	G00108 /2020	0000145168 2021	32.01.00	2,000	160,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002480 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
081.00007.0004-01	PASTILHA DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	011662	2021	G00004 /2021	0000145172 2021	32.01.00	1,000	23,0000	23,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002481 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
081.00007.0004-01	PASTILHA DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	011663	2021	G00004 /2021	0000145171 2021	32.01.00	1,000	23,0000	23,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 32

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002482 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	011673 2021	G00004 /2021	0000145157 2021	33.01.00	1,000	44,0000	44,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	44,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002483 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0003-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	011616 2021	G00004 /2021	0000145156 2021	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002484 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0017-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	011609 2021	G00024 /2021	0000145180 2021	33.01.00	1,000	33,0000	33,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002485 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0011-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011615 2021	G00024 /2021	0000145152 2021	33.01.00	1,000	21,0000	21,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	011614 2021	G00024 /2021	0000145152 2021	33.01.00	1,000	13,0000	13,00
081.00047.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	011613 2021	G00024 /2021	0000145152 2021	33.01.00	6,000	0,4000	2,40
081.00051.0001-01	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011612 2021	G00024 /2021	0000145152 2021	33.01.00	1,000	155,0000	155,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	191,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 33

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
 Pedido : 002486 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0011-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18LTS Composicao: Produto a base de resina acrilica, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, microbicidas nao metalicos e agua. Rendimento minimo para reboco: 175 a 250 m2/demao. Produzida conforme especificacoes da norma ABNT NBR 15079 - Tinta economica. Classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.3. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	011650 2021	G00018 /2021	0000144999 2021	34.01.00	20,000	112,5500	2.251,00
011.00108.0016-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	011651 2021	G00018 /2021	0000144999 2021	34.01.00	15,000	98,0000	1.470,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.721,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
 Pedido : 002487 2021 Data: 13/10/2021

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	011611 2021	E00016 /2021	0000145162 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	011610 2021	E00016 /2021	0000145162 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

186,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 34

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
 Pedido : 002488 2021 Data: 13/10/2021

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	011608 2021	E00016 /2021	0000145163 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
 Pedido : 002489 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	011642 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	2.000,000	4,0000	8.000,00
055.00033.0001-01	CEBOLA NACIONAL	SCS	011643 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	60,000	32,4000	1.944,00
	Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento								
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL	KG	011644 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	750,000	9,8000	7.350,00
	Pote com 3 Kg Exige-se ficha tecnica e registro								
055.00037.0002-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA	CX	011645 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	612,000	39,6000	24.235,20
	Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento								
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	011646 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	210,000	5,0000	1.050,00
	Produto com 100% de aproveitamento								
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO	KG	011647 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	210,000	5,0000	1.050,00
	Produto com 100% de aproveitamento								
055.00048.0001-01	CHUCHU EXTRA AAA	CX	011648 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	1.175,000	32,0000	37.600,00
	Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento								
055.00050.0001-01	COUVE FLOR	CX	011649 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	40,000	38,4000	1.536,00
	Caixa com 08 unidades Produto com 100% de aproveitamento								
055.00115.0001-01	PERA WILLIANS CAT 1	CX	011665 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	200,000	96,0000	19.200,00
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. As peras deverao ter o peso entre 150 a 180 gramas. Consistencia firme, mas nao dura, sem manchas ou rachaduras, casca lisa. Embalagem: caixa de pape- lao rotulada e nova com peso aproximado de 20Kg, com 100 a 120 unidades.								
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101.965,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 35

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
 Pedido : 002490 2021 Data: 13/10/2021

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	011631 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	4.500,000	1,3000	5.850,00
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento	KG	011632 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	850,000	1,7800	1.513,00
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	011633 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	100,000	21,6000	2.160,00
055.00035.0001-01	ALHO ROXO NUMERO 6 Caixa com 10 Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	011634 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	650,000	14,6500	9.522,50
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	011635 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	1.100,000	49,5000	54.450,00
055.00049.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Categoria AAA. Caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	011636 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	620,000	23,2000	14.384,00
055.00053.0001-01	LIMAO EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	011637 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	40,000	2,7700	110,80
055.00071.0002-01	MAMAO PAPAIA Caixa com 10 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	011638 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	250,000	46,7000	11.675,00
055.00094.0001-01	MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	011639 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	2.000,000	1,5000	3.000,00
055.00095.0001-01	ABACAXI PEROLA Abacaxi com no minimo de 2,5Kg Produto com 100% de aproveitamento	UN	011640 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	70,000	5,0000	350,00
055.00096.0001-01	MORANGO VERMELHO MADURO Caixa com 04 bandejas Produto com 100% de aproveitamento	CX	011641 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	20,000	20,0000	400,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103.415,30

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
 Pedido : 002491 2021 Data: 13/10/2021

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	011624 2021	E00010 /2021	0000145203 2021	28.02.00	318,000	49,8637	15.856,65
055.00045.0002-01	MACA GALA	CX	011625 2021	E00010 /2021	0000145203 2021	28.02.00	515,000	73,4400	37.821,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 36

055.00046.0001-01	Cat 1 Tipo 150. Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) Produto com 100% de aproveitamento MEXERICA TIPO FOKA	CX	011626	2021	E00010 /2021	0000145203	2021	28.02.00	350,000	31,6000	11.060,00
055.00051.0001-01	Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento PEPINO CAIPIRA	CX	011627	2021	E00010 /2021	0000145203	2021	28.02.00	45,000	49,9400	2.247,30
055.00051.0002-01	Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento PEPINO PICLES	CX	011628	2021	E00010 /2021	0000145203	2021	28.02.00	100,000	46,6400	4.664,00
055.00071.0001-01	Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento MAMAO FORMOSA	CX	011629	2021	E00010 /2021	0000145203	2021	28.02.00	400,000	26,5500	10.620,00
055.00092.0001-01	Caixa com 15 Kg Produto com 100% de aproveitamento LARANJA PERA RIO Tipo 10 Duzia. Caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	011630	2021	E00010 /2021	0000145203	2021	28.02.00	250,000	25,7400	6.435,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88.704,55

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 002492 2021 Data: 13/10/2021

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	011620	2021	E00031 /2021	0000145204	2021	28.02.00	1.500,000	3,5000	5.250,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	011621	2021	E00031 /2021	0000145204	2021	28.02.00	3.400,000	4,0000	13.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.850,00

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 002493 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	011619	2021	E00031 /2021	0000145210	2021	28.02.00	640,000	25,9600	16.614,40
055.00062.0001-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	011618	2021	E00031 /2021	0000145210	2021	28.02.00	200,000	2,8200	564,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.178,40

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 002494 2021 Data: 13/10/2021

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	011622 2021	E00031 /2021	0000145229 2021	28.02.00	150,000	119,1500	17.872,50
055.00118.0001-01	MANJERICAO DESIDRATADO 10GRS	PCT	011623 2021	E00031 /2021	0000145229 2021	28.02.00	50,000	3,9000	195,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.067,50

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 002495 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0003-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM	KIT	011678 2021	E00035 /2021	0000145365 2021	33.01.00	200,000	25,9000	5.180,00
025.00158.0006-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 3 X 3CM	KIT	011679 2021	E00035 /2021	0000145365 2021	33.01.00	200,000	25,9000	5.180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.360,00

Fornecedor : 12295 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
Pedido : 002496 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0007-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM	KIT	011680 2021	E00035 /2021	0000145366 2021	33.01.00	200,000	28,7100	5.742,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.742,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 38

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
 Pedido : 002497 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, Cores variadas.	UN	011683 2021	G00087 /2020	0000144457 2021	33.01.00	18,000	46,5000	837,00
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples.	UN	011684 2021	G00087 /2020	0000144457 2021	33.01.00	4,000	48,5000	194,00
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.	UN	011685 2021	G00087 /2020	0000144457 2021	33.01.00	9,000	68,0000	612,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	011686 2021	G00087 /2020	0000144457 2021	33.01.00	2,000	66,0000	132,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	011687 2021	G00087 /2020	0000144457 2021	33.01.00	3,000	66,0000	198,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.973,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002498 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gordura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)	KG	011682 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	150,000	10,5200	1.578,00
055.00032.0003-01	BATATA PALHA	KG	011688 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	150,000	12,8800	1.932,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 39

Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g.
(Validade: 06 meses)

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002499 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	011681 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	600,000	1,0600	636,00
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. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	011669 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	1.600,000	2,8000	4.480,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite.	PCT	011670 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	1.600,000	3,2500	5.200,00
055.00040.0014-01	Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	011671 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	1.600,000	2,8000	4.480,00
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho,	PCT	011672 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	1.600,000	2,8000	4.480,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 40

acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.

055.00040.0024-01	BISCOITO SALGADO 162GRS	PCT	011689	2021	E00031 /2021	0000145228	2021	28.02.00	5.000,000	2,6500	13.250,00
Sabores: tradicional, pao na chapa, integral, presunto, pizza e queijo. Ingredientes basicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico e/ou farinha de trigo integral com gordura vegetal, acucar, sal e fermentos quimicos. Embalagem primaria contendo 6 pacotes de 27grs.											

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.526,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002502 2021 Data: 15/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 SISP/SIF	KG	011693	2021	E00029 /2021	0000145232	2021	28.02.00	400,000	19,2100	7.684,00
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	011694	2021	E00029 /2021	0000145232	2021	28.02.00	1.200,000	12,4300	14.916,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	011695	2021	E00029 /2021	0000145232	2021	28.02.00	800,000	13,3300	10.664,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 41

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/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indeleavel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento	KG	011696 2021	E00029 /2021	0000145232 2021	28.02.00	1.000,000	6,4400	6.440,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	011697 2021	E00029 /2021	0000145232 2021	28.02.00	1.400,000	29,3800	41.132,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	011698 2021	E00029 /2021	0000145232 2021	28.02.00	1.400,000	16,9500	23.730,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104.566,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 42

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002503 2021 Data: 15/10/2021

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 aponevioses) 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	011699 2021	E00029 /2021	0000145230 2021	28.02.00	1.600,000	15,5800	24.928,00
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	011700 2021	E00029 /2021	0000145230 2021	28.02.00	1.800,000	33,3100	59.958,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	011701 2021	E00029 /2021	0000145230 2021	28.02.00	1.200,000	15,7100	18.852,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	011702 2021	E00029 /2021	0000145230 2021	28.02.00	1.000,000	8,5700	8.570,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112.308,00

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 002524 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CREME DE PROTECAO PARA AS MAOS Tipo Help Hand Grupo 3. 200 gramas.	UN	011751 2021	G00095 /2020	0000131550 2021	25.01.00	10,000	4,5400	45,40
042.00046.0013-01	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE Composto de um suporte de material plastico rigido, que cobre a parte frontal do cranio do usuario e se estende ate a parte da cabeca, e um visor de policarbonato incolor, com cerca de 250mm	UN	011752 2021	G00095 /2020	0000131550 2021	25.01.00	8,000	19,2000	153,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 43

043.00008.0003-01	de largura e 185mm de altura. O visor e preso ao suporte por meio de quatro parafusos plasticos moveis e um fixo. Com C.A. ou R.A. valido. BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	011750	2021	G00095 /2020	0000131550	2021	25.01.00	25,000	7,5000	187,50
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,50

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
 Pedido : 002525 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	011754	2021	G00095 /2020	0000145651	2021	25.01.00	110,000	3,8500	423,50
042.00025.0012-01	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS Fechamento em cadarco, cabedal confeccionado em microfibras hidrofugada, palmilha de montagem em tecido nao tecido fixada pelo sistema strobel, forro da gaspea tecido nao tecido, forro lateral em tecido, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente ao oleo combustivel e a absorcao de energia no calcanhar. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 34 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	011755	2021	G00095 /2020	0000145651	2021	25.01.00	42,000	68,2000	2.864,40
042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	FRS	011753	2021	G00095 /2020	0000145651	2021	25.01.00	3,000	80,7200	242,16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.530,06

Fornecedor : 11674 LJM DOS SANTOS EPP
 Pedido : 002526 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, reforco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, costurado com linha de nylon. Com C.A. ou R.A. valido	PAR	011746	2021	G00095 /2020	0000145653	2021	25.01.00	280,000	8,9000	2.492,00
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	011747	2021	G00095 /2020	0000145653	2021	25.01.00	5,000	2,7000	13,50
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em	UN	011748	2021	G00095 /2020	0000145653	2021	25.01.00	10,000	2,7000	27,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 44

042.00044.0001-01	nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta. Com C.A. ou R.A. valido. SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustivel com absorcao de energia no salto. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	011749	2021	G00095 /2020	0000145653	2021	25.01.00	36,000	70,0000	2.520,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.052,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002527 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00006.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011784	2021	G00004 /2021	0000145193	2021	28.01.00	1,000	6,6000	6,60
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011785	2021	G00004 /2021	0000145193	2021	28.01.00	1,000	46,0000	46,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002528 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
083.00012.0005-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011783	2021	G00107 /2020	0000145198	2021	33.01.00	1,000	630,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002529 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00007.0015-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	011782	2021	G00063 /2021	0000145192	2021	33.01.00	1,000	80,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 45

081.00008.0013-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	011781	2021	G00063 /2021	0000145192	2021	33.01.00	1,000	145,0000	145,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002530 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0028-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	011780	2021	G00063 /2021	0000145191	2021	33.01.00	1,000	47,0000	47,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002531 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011778	2021	G00108 /2020	0000145194	2021	33.01.00	30,000	0,1400	4,20
082.00007.0017-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011776	2021	G00108 /2020	0000145194	2021	33.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00014.0040-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011779	2021	G00108 /2020	0000145194	2021	33.01.00	2,000	98,0000	196,00
082.00018.0019-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	011774	2021	G00108 /2020	0000145194	2021	33.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00042.0001-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011772	2021	G00108 /2020	0000145194	2021	33.01.00	2,000	320,0000	640,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	011773	2021	G00108 /2020	0000145194	2021	33.01.00	8,000	0,1600	1,28
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011777	2021	G00108 /2020	0000145194	2021	33.01.00	2,000	8,0000	16,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	011775	2021	G00108 /2020	0000145194	2021	33.01.00	1,000	11,0000	11,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,48

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002532 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0010-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	011770	2021	G00024 /2021	0000145195	2021	33.01.00	1,000	85,0000	85,00
081.00024.0012-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	011771	2021	G00024 /2021	0000145195	2021	33.01.00	2,000	155,0000	310,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002533 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0007-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	011769 2021	G00024 /2021	0000145197 2021	33.01.00	2,000	205,0000	410,00
081.00016.0005-01	BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	011767 2021	G00024 /2021	0000145197 2021	33.01.00	1,000	46,5000	46,50
081.00022.0005-01	PIVO DA SUSPENSÃO L.E. Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	011768 2021	G00024 /2021	0000145197 2021	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00049.0002-01	TULIPA HOMOCINETICA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	011766 2021	G00024 /2021	0000145197 2021	33.01.00	1,000	340,0000	340,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 861,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002534 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	011765 2021	G00004 /2021	0000145181 2021	30.01.00	1,000	66,0000	66,00
081.00028.0002-01	VELA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	011764 2021	G00004 /2021	0000145181 2021	30.01.00	4,000	9,7000	38,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002535 2021 Data: 21/10/2021

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	011760 2021	G00108 /2020	0000145196 2021	28.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00041.0021-01	VALVULA DA DESCARGA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011762 2021	G00108 /2020	0000145196 2021	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	011761 2021	G00108 /2020	0000145196 2021	28.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	011763 2021	G00108 /2020	0000145196 2021	28.01.00	1,000	24,7000	24,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,70

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 47

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002536 2021 Data: 21/10/2021

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	011759 2021	G00007 /2021	0000145187 2021	28.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002537 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	011757 2021	G00004 /2021	0000145184 2021	28.01.00	1,000	12,4800	12,48
081.00013.0004-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011758 2021	G00004 /2021	0000145184 2021	28.01.00	2,000	13,0000	26,00
081.00023.0003-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	011756 2021	G00004 /2021	0000145184 2021	28.01.00	1,000	29,0000	29,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,48

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002538 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0006-01	CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011795 2021	G00004 /2021	0000145186 2021	27.01.00	1,000	14,5500	14,55
081.00001.0007-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011796 2021	G00004 /2021	0000145186 2021	27.01.00	1,000	13,9500	13,95
081.00002.0004-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011797 2021	G00004 /2021	0000145186 2021	27.01.00	1,000	34,6500	34,65
081.00014.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011799 2021	G00004 /2021	0000145186 2021	27.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00014.0028-01	JUNTA HOMOCINETICA L.R. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011798 2021	G00004 /2021	0000145186 2021	27.01.00	1,000	55,0000	55,00
081.00015.0023-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011800 2021	G00004 /2021	0000145186 2021	27.01.00	2,000	115,0000	230,00
081.00016.0003-01	BUCHA DA BANDEJA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011801 2021	G00004 /2021	0000145186 2021	27.01.00	2,000	10,0000	20,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		427,15

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 48

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 002539 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
288.00001.0003-01	SPRAY DESINFECTOR Tipo Lc Plus.	FRS	011787 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	1,000	56,0000	56,00
288.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	PC	011788 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	1,000	25,8000	25,80
288.00002.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011791 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	1,000	48,3500	48,35
288.00005.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	011789 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	4,000	56,0000	224,00
288.00006.0001-01	ANEL RETENTOR	PC	011790 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	1,000	11,5600	11,56
288.00007.0001-01	FLUIDO DE LIMPEZA SISTEMA FLEX	FRS	011786 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	1,000	53,0000	53,00
288.00007.0002-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	FRS	011792 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	2,000	20,3200	40,64
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	459,35	

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002542 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	SOLVENTE TIPO THINNER LATA DE 5 LT Ref. 2800	LTA	011806 2021	G00050 /2021	0000145000 2021	34.01.00	10,000	49,5000	495,00
011.00001.0009-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ GALAO DE 5 LITROS	GAL	011805 2021	G00050 /2021	0000145000 2021	34.01.00	10,000	51,5000	515,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.010,00	

Fornecedor : 06427 LAURIBERTO AUGUSTO CANTU & CIA LTDA EPP
 Pedido : 002543 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0013-01	PORCA DE 1/2"	UN	011811 2021	S00579 /2021	0000145013 2021	34.01.00	22,000	0,9000	19,80
011.00039.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 - 1/2 X 1	UN	011809 2021	S00579 /2021	0000145013 2021	34.01.00	22,000	1,8500	40,70
011.00154.0008-01	ARRUELA LISA 1/2"	PC	011810 2021	S00579 /2021	0000145013 2021	34.01.00	44,000	0,4000	17,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	78,10	

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 002544 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0004-01	PARAFUSO FRANCES DE 1/2" X 6" Com porca.	UN	011807 2021	S00578 /2021	0000145012 2021	34.01.00	3,000	15,0000	45,00
012.00110.0004-01	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/2"	UN	011808 2021	S00578 /2021	0000145012 2021	34.01.00	3,000	2,4000	7,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002545 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0004-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	011816 2021	G00108 /2020	0000145188 2021	32.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00021.0008-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	011817 2021	G00108 /2020	0000145188 2021	32.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00057.0020-01	POLIA TENSORA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	011818 2021	G00108 /2020	0000145188 2021	32.01.00	1,000	110,0000	110,00
082.00069.0004-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	011819 2021	G00108 /2020	0000145188 2021	32.01.00	1,000	265,0000	265,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002546 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00043.0001-01	BICO INJETOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011815 2021	G00004 /2021	0000145189 2021	32.01.00	4,000	95,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002547 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0035-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011822 2021	G00004 /2021	0000145183 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00013.0007-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011823 2021	G00004 /2021	0000145183 2021	32.01.00	2,000	15,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002548 2021 Data: 21/10/2021

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	011821 2021	G00004 /2021	0000145185 2021	32.01.00	1,000	42,0000	42,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002549 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0011-01	CABO DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011820 2021	G00004 /2021	0000145182 2021	32.01.00	1,000	32,0000	32,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Fornecedor : 08276 M. M. HIDRANTES LTDA - ME
Pedido : 002553 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0009-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	011832 2021	S00582 /2021	0000144802 2021	31.01.00	1,000	35,0000	35,00
042.00001.0010-01	EXTINTOR TIPO PQS 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	011833 2021	S00582 /2021	0000144802 2021	31.01.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 11609 PROESTE COMERCIO, IMPORTACAO LTDA
Pedido : 002554 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
289.00001.0001-01	VEDADOR 14 X 20	PC	011828 2021	S00581 /2021	0000145624 2021	32.01.00	1,000	6,9100	6,91
289.00002.0001-01	OLEO PARA MOTOR 5W30	LT	011831 2021	S00581 /2021	0000145624 2021	32.01.00	6,000	29,0000	174,00
289.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	011830 2021	S00581 /2021	0000145624 2021	32.01.00	1,000	25,8000	25,80
289.00004.0001-01	ADITIVO DE TRATAMENTO DE OLEO	FRS	011829 2021	S00581 /2021	0000145624 2021	32.01.00	1,000	59,9000	59,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,61

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 002555 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0005-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. G (Pedido Judicial)	UN	011825 2021	G00008 /2021	0000145373 2021	33.01.00	624,000	2,9500	1.840,80
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	011826 2021	G00008 /2021	0000145373 2021	33.01.00	180,000	2,7000	486,00
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG (Pedido Judicial).	UN	011827 2021	G00008 /2021	0000145373 2021	33.01.00	540,000	1,7000	918,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 51

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.244,80

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME
Pedido : 002556 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0018-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	011824 2021	E00017 /2021	0000145367 2021	33.01.00	6,000	271,6600	1.629,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.629,96

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002560 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0013-01	CHAVE CATRACA PN 1/2"	UN	011849 2021	S00587 /2021	0000145024 2021	34.01.00	1,000	670,0000	670,00
011.00091.0001-01	PINO PARA ENGATE 1/4" X 1/4" MACHO Em aco.	UN	011851 2021	S00587 /2021	0000145024 2021	34.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00223.0002-01	ENGATE RAPIDO S/PINO 1/4" FEMEA	UN	011850 2021	S00587 /2021	0000145024 2021	34.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00237.0010-01	SOQUETE 1/2" SEXTAVADO 11MM	UN	011852 2021	S00587 /2021	0000145024 2021	34.01.00	1,000	26,0000	26,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002561 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0002-01	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA - COLIRIO 3,5mg/ml - 1mg/ml. Frasco com 5ml.	FRS	011839 2021	E00034 /2021	0000145374 2021	33.01.00	120,000	8,9000	1.068,00
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	011840 2021	E00034 /2021	0000145374 2021	33.01.00	5.000,000	0,1200	600,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	011841 2021	E00034 /2021	0000145374 2021	33.01.00	5.000,000	0,3400	1.700,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.368,00

Fornecedor : 12249 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI ME
Pedido : 002562 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	011838 2021	E00034 /2021	0000145375 2021	33.01.00	160,000	3,1320	501,12

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,12

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002563 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	011842 2021	G00059 /2021	0000145260 2021	27.01.00	20,000	26,0000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002564 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	011844 2021	G00059 /2021	0000145368 2021	33.01.00	110,000	26,0000	2.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.860,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002565 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a	RM	011845 2021	G00059 /2021	0000142325 2021	28.01.00	380,000	26,0000	9.880,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 53

laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.
A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.880,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 002566 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00140.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE PARA BEBEDOURO Tipo Camadas.	UN	011847 2021	S00585 /2021	0000142150 2021	25.01.00	2,000	135,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 09084 JD VOLPATO & CIA LTDA - ME
Pedido : 002568 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0018-01	VENTILADOR DE COLUNA 40CM - Modelo em polipropileno com coluna de metal; - Minimo de 05 pas em polipropileno; - Diametro minimo de 40cm; - Minimo de 03 velocidades; - Oscilacao horizontal; - Altura ajustavel; - Inclinação vertical regulavel; - Grade em polipropileno removivel; - Potencia minima de 100W; - Tensao/Voltagem: 110V ou Bivolt; - Cor: Preto; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	011491 2021	S00556 /2021	0000145251 2021	27.01.00	5,000	224,9000	1.124,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.124,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 54

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002569 2021 Data: 26/10/2021

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	011855 2021	G00011 /2021	0000145017 2021	34.01.00	1.300,000	6,8000	8.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.840,00

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 002570 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	011866 2021	G00011 /2021	0000145019 2021	34.01.00	100,000	56,2000	5.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.620,00

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 002571 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	011865 2021	G00011 /2021	0000145018 2021	34.01.00	100,000	21,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME
Pedido : 002572 2021 Data: 26/10/2021

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	011864 2021	G00011 /2021	0000145020 2021	34.01.00	100,000	20,4900	2.049,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.049,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002573 2021 Data: 26/10/2021

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 55

011.00065.0032-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 1/2"	UN	011863	2021	G00050 /2021	0000145021	2021	34.01.00	1,000	19,5000	19,50
011.00065.0035-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 1.1/2"	UN	011862	2021	G00050 /2021	0000145021	2021	34.01.00	1,000	39,2000	39,20
011.00101.0004-01	SELO PARA FITA DE ACO REDONDO 3/4" Utilizado para selar fita de aço por meio de esticador, selador horizontal ou selador vertical. Tem como principal funcao travar a fita de aço, fazendo com que o volume a ser enfardado fique bem seguro. Quantidade minima (Pecas/Kg): 141; Tipo: volume redondo.	UN	011859	2021	G00050 /2021	0000145021	2021	34.01.00	100,000	1,0000	100,00
011.00176.0010-01	MAQUINA DE CINTAR COM CATRACA Aplicacao: tira de aço inoxidavel, largura inferior a 25mm, espessura inferior a 0,8mm.	UN	011858	2021	G00050 /2021	0000145021	2021	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00206.0004-01	MANDRIL DE APERTO RAPIDO UNIVERSAL 1/2" Rosca 20UNF, capacidade minima 2mm, capacidade maxima 13mm. Encaixe de 1/2".	UN	011861	2021	G00050 /2021	0000145021	2021	34.01.00	2,000	39,0000	78,00
011.00215.0012-01	FITA DE ACO INOX 3/4" Medidas aproximadas: 19,05mm de largura x 25m de comprimento x 0,5mm de espessura. Material: aço inoxidavel AISI 430.	UN	011860	2021	G00050 /2021	0000145021	2021	34.01.00	5,000	74,0000	370,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		766,70

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002574 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00198.0005-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 90CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	011857	2021	G00050 /2021	0000145022	2021	34.01.00	2,000	235,7700	471,54
054.00073.0003-01	GARRAFAO TERMICO TIPO BOTIJAO 5 LITROS Material: polipropileno.	UN	011856	2021	G00050 /2021	0000145022	2021	34.01.00	30,000	28,6000	858,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.329,54

Fornecedor : 12272 ALPHA SOLUCOES MEDICA,ODONTO E LABOR. LTDA-ME
 Pedido : 002575 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Hetilico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude	LT	011854	2021	E00035 /2021	0000142324	2021	28.01.00	500,000	5,2000	2.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 56

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002579 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	011934 2021	G00059 /2021	0000141799 2021	25.01.00	210,000	26,0000	5.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.460,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002581 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0022-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011895 2021	G00108 /2020	0000145607 2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011894 2021	G00108 /2020	0000145607 2021	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011893 2021	G00108 /2020	0000145607 2021	32.01.00	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002582 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0006-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011917 2021	G00108 /2020	0000145612 2021	32.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00012.0002-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011915 2021	G00108 /2020	0000145612 2021	32.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00013.0002-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011912 2021	G00108 /2020	0000145612 2021	32.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00014.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011913 2021	G00108 /2020	0000145612 2021	32.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00014.0053-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011914 2021	G00108 /2020	0000145612 2021	32.01.00	2,000	175,0000	350,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 57

082.00015.0002-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011916	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	011921	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	8,000	1,2000	9,60
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	011919	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	8,000	0,1100	0,88
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	011920	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	8,000	0,1000	0,80
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011922	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	8,000	8,0000	64,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	011918	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00058.0002-01	EMBREAGEM VISCOSA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011911	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	1,000	460,0000	460,00
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.050,28

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002583 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00003.0008-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011909	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	20,000	0,1400	2,80
082.00004.0030-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011907	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00014.0042-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011910	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00042.0004-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011904	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	2,000	320,0000	640,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	011906	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	2,000	1,1000	2,20
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	011905	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	4,000	0,1600	0,64
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	011908	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	1,000	11,0000	11,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	902,64

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002584 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011902	2021	G00108 /2020	0000145606	2021	28.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00024.0073-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011901	2021	G00108 /2020	0000145606	2021	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
082.00024.0077-01	FILTRO RACOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011903	2021	G00108 /2020	0000145606	2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 58

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002585 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0037-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011897 2021	G00108 /2020	0000145608 2021	28.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011898 2021	G00108 /2020	0000145608 2021	28.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00026.0009-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	011899 2021	G00108 /2020	0000145608 2021	28.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00049.0005-01	PORCA TAMANHOS DIVERSOS	PC	011900 2021	G00108 /2020	0000145608 2021	28.01.00	4,000	1,5000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002586 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	011878 2021	G00004 /2021	0000145617 2021	33.01.00	1,000	44,0000	44,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002587 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0001-01	CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011886 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	1,000	19,8000	19,80
081.00001.0008-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011887 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	1,000	19,8000	19,80
081.00002.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011888 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	1,000	39,6000	39,60
081.00003.0002-01	BOMBA DE OLEO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011889 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	1,000	99,0000	99,00
081.00009.0002-01	KIT DE EMBREAGEM Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	011885 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	1,000	145,0000	145,00
081.00016.0001-01	BUCHA DA BANDEJA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011890 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	2,000	10,0000	20,00
081.00022.0018-01	PIVO DA SUSPENSÃO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011891 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	2,000	28,0000	56,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 59

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002588 2021 Data: 27/10/2021

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	011892 2021	G00007 /2021	0000145609 2021	34.01.00	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 : 002589 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00002.0011-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	011883 2021	G00063 /2021	0000145613 2021	20.01.00	1,000	210,0000	210,00
081.00009.0033-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	KIT	011882 2021	G00063 /2021	0000145613 2021	20.01.00	2,000	255,0000	510,00
081.00052.0001-01	BIELETA ESTABILIZADORA PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	011884 2021	G00063 /2021	0000145613 2021	20.01.00	2,000	45,0000	90,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002590 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011880 2021	G00063 /2021	0000145620 2021	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00006.0031-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011881 2021	G00063 /2021	0000145620 2021	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00029.0008-01	CAIXA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011879 2021	G00063 /2021	0000145620 2021	33.01.00	1,000	340,0000	340,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002591 2021 Data: 27/10/2021

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	011877 2021	E00016 /2021	0000145621 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	011876 2021	E00016 /2021	0000145621 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002592 2021 Data: 27/10/2021

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	011874 2021	E00016 /2021	0000145622 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	011875 2021	E00016 /2021	0000145622 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002593 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0031-01	TERMINAL FEMEA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	011872 2021	G00108 /2020	0000145610 2021	28.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00026.0032-01	TERMINAL MACHO PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	011871 2021	G00108 /2020	0000145610 2021	28.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00031.0008-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011868 2021	G00108 /2020	0000145610 2021	28.01.00	2,000	190,0000	380,00
082.00049.0004-01	PORCA PARLOCK DE ACO 1/2"	PC	011869 2021	G00108 /2020	0000145610 2021	28.01.00	2,000	0,5000	1,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	011873 2021	G00108 /2020	0000145610 2021	28.01.00	1,000	13,0000	13,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	011870 2021	G00108 /2020	0000145610 2021	28.01.00	4,000	0,0900	0,36

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,36

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002594 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0018-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011932 2021	G00063 /2021	0000145616 2021	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011931 2021	G00063 /2021	0000145616 2021	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011933 2021	G00063 /2021	0000145616 2021	33.01.00	1,000	210,0000	210,00
081.00003.0024-01	BOMBA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011930 2021	G00063 /2021	0000145616 2021	33.01.00	1,000	145,0000	145,00
081.00018.0024-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011929 2021	G00063 /2021	0000145616 2021	33.01.00	1,000	98,0000	98,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 591,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 61

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002595 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0015-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	011928 2021	G00063 /2021	0000145619 2021	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002596 2021 Data: 27/10/2021

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	011927 2021	G00108 /2020	0000145615 2021	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011925 2021	G00108 /2020	0000145615 2021	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011926 2021	G00108 /2020	0000145615 2021	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011924 2021	G00108 /2020	0000145615 2021	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002597 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	011923 2021	G00063 /2021	0000145618 2021	33.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
 Pedido : 002602 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no mínimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	011949 2021	G00090 /2020	0000144776 2021	33.01.00	360,000	37,0000	13.320,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.320,00

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
Pedido : 002603 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml. Prazo de validade minima de 12 meses.	LT	011950 2021	G00090 /2020	0000144779 2021	33.01.00	160,000	20,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002607 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0012-01	DISCO DE FREIO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	JG	011971 2021	G00063 /2021	0000145633 2021	20.01.00	1,000	215,0000	215,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002608 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00033.0014-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	JG	011970 2021	G00007 /2021	0000145625 2021	28.01.00	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002609 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0008-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011965 2021	G00108 /2020	0000145630 2021	28.01.00	2,000	190,0000	380,00
082.00041.0016-01	VALVULA DA PORTA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011966 2021	G00108 /2020	0000145630 2021	28.01.00	1,000	135,0000	135,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	011969 2021	G00108 /2020	0000145630 2021	28.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	011967 2021	G00108 /2020	0000145630 2021	28.01.00	4,000	0,3900	1,56
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	011968 2021	G00108 /2020	0000145630 2021	28.01.00	1,000	13,0000	13,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 63

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 533,96

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002610 2021 Data: 29/10/2021

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	011963 2021	G00107 /2020	0000145626 2021	32.01.00	2,000	0,4500	0,90
083.00007.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	011964 2021	G00107 /2020	0000145626 2021	32.01.00	1,000	2,0000	2,00
083.00011.0003-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011962 2021	G00107 /2020	0000145626 2021	32.01.00	1,000	550,0000	550,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002611 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0013-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	JG	011961 2021	G00063 /2021	0000145628 2021	20.01.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002612 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00041.0045-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	011959 2021	G00108 /2020	0000145629 2021	34.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011960 2021	G00108 /2020	0000145629 2021	34.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00063.0003-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	011958 2021	G00108 /2020	0000145629 2021	34.01.00	4,000	130,0000	520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 692,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002613 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	011957 2021	G00004 /2021	0000145632 2021	32.01.00	1,000	64,0000	64,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002614 2021 Data: 29/10/2021

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	011956 2021	G00007 /2021	0000145634 2021	28.01.00	2,000	680,0000	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002615 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0014-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	012012 2021	G00004 /2021	0000145631 2021	32.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00015.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	UN	012011 2021	G00004 /2021	0000145631 2021	32.01.00	2,000	200,0000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002616 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00004.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	012009 2021	G00007 /2021	0000145636 2021	33.01.00	1,000	0,9500	0,95
084.00013.0034-01	RELE AUXILIAR Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012010 2021	G00007 /2021	0000145636 2021	33.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00015.0025-01	AUTOMATICO AUXILIAR Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	012007 2021	G00007 /2021	0000145636 2021	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
084.00017.0005-01	BOBINA DE CAMPO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012008 2021	G00007 /2021	0000145636 2021	33.01.00	1,000	115,0000	115,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,95

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002617 2021 Data: 29/10/2021

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	012006 2021	G00063 /2021	0000145635 2021	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	012005 2021	G00063 /2021	0000145635 2021	33.01.00	1,000	130,0000	130,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002618 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00020.0015-01	CHAVE GERAL Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	012003 2021	G00007 /2021	0000145637 2021	33.01.00	1,000	67,0000	67,00
084.00021.0017-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	012004 2021	G00007 /2021	0000145637 2021	33.01.00	1,000	385,0000	385,00
084.00037.0021-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	CJ	012002 2021	G00007 /2021	0000145637 2021	33.01.00	2,000	32,0000	64,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002619 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0005-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	012001 2021	G00063 /2021	0000145638 2021	33.01.00	1,000	149,0000	149,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002620 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00011.0007-01	GARFO DA EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012000 2021	G00063 /2021	0000145639 2021	33.01.00	1,000	225,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002621 2021 Data: 29/10/2021

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	011998 2021	E00016 /2021	0000145641 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	011999 2021	E00016 /2021	0000145641 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 66

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002622 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0023-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011997 2021	G00063 /2021	0000145640 2021	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	225,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002623 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	011955 2021	G00014 /2021	0001143720 2021	31.01.00	8,000	10,5000	84,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	84,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002625 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00008.0002-01	CABO DO ACELERADOR PARA ROCADEIRA Stihl FS 160/220/280	UN	011972 2021	S00591 /2021	0000142395 2021	32.01.00	1,000	29,2500	29,25
080.00024.0003-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	011973 2021	S00591 /2021	0000142395 2021	32.01.00	1,000	20,0900	20,09
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	49,34

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002626 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0020-01	ARAME GALVANIZADO N.20	KG	011987 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	1,000	52,3800	52,38
011.00244.0010-01	PISTOLA DE PINTURA Bico 1,2mm.	UN	011994 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	1,000	106,0900	106,09
063.00030.0001-01	FITILHO ROLO RECICLADO 600GRS	ROL	011990 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	1,000	23,5200	23,52
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	011991 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	5,000	25,1600	125,80
080.00021.0002-01	PRE FILTRO DE AR Sthil FS 160/220/280	UN	011992 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	5,000	8,1800	40,90
080.00028.0008-01	FIO DE NYLON 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	011988 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	3,000	201,2400	603,72
080.00029.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FINO BRANCO	PC	011993 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	5,000	17,8500	89,25
094.00003.0005-01	GEL PARA PLANTIO 250GRS Tipo Forth.	UN	011989 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	1,000	33,5900	33,59

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 67

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,25

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 002627 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0018-01	ARAME GALVANIZADO N.14 Tipo Belgo, rolo com 1Kg.	ROL	011978 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	32,4500	32,45
011.00017.0019-01	ARAME GALVANIZADO N.16 Tipo Belgo, rolo com 1Kg.	ROL	011981 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	32,4500	32,45
011.00084.0009-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	UN	011979 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	66,7600	66,76
011.00098.0008-01	CADEADO 30MM	UN	011980 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	21,5800	21,58
011.00257.0002-01	SACHO 1 PONTA COM CABO LONGO	UN	011983 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	2,000	39,1500	78,30
033.00051.0011-01	OLEO DESENGRIPANTE 300ML Em spray.	FRS	011986 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	12,9800	12,98
054.00063.0009-01	VASSOURA PALHETA REGULAVEL COM CABO	UN	011975 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	92,0700	92,07
080.00033.0021-01	CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA	UN	011982 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	22,000	4,6000	101,20
098.00002.0004-01	OLEO DESENGRIPANTE TIPO WD40	FRS	011977 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	35,3900	35,39
099.00039.0003-01	CONJUNTO DE JARDINAGEM 03 PECAS	CJ	011985 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	39,7600	39,76
099.00053.0004-01	TERRA VEGETAL 25KG	PCT	011976 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	16,5000	16,50
099.00173.0001-01	RATOEIRA ADESIVA	UN	011984 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	4,000	7,1500	28,60

Valor Total de compras do Pedido : 558,04

0526 Itens Mostrados no Total
 0206 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 943.679,89