

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 07887 MARCO AURELIO SOUZA DA SILVA - ME
Pedido : 002917 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0040-01	CHAPA GALVANIZADA LISA C/53	M	012669 2021	S00634 /2021	0000145965 2021	34.01.00	6,000	51,4000	308,40
							Valor Total de compras do Pedido :		308,40

Fornecedor : 12648 IGARACU SERRAL CALHAS COM. FERRAG.GERAL LTDA
Pedido : 002918 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0124-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1"	UN	012668 2021	S00635 /2021	0000145966 2021	34.01.00	650,000	0,3500	227,50
							Valor Total de compras do Pedido :		227,50

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 002921 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0005-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 625 X 197MM	UN	012694 2021	S00639 /2021	0000146052 2021	28.01.00	17,000	37,0000	629,00
011.00042.0010-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 965 X 193MM	UN	012695 2021	S00639 /2021	0000146052 2021	28.01.00	2,000	52,0000	104,00
011.00042.0011-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 1170 X 195MM	UN	012696 2021	S00639 /2021	0000146052 2021	28.01.00	5,000	62,0000	310,00
011.00042.0021-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 983 X 197MM	UN	012700 2021	S00639 /2021	0000146052 2021	28.01.00	1,000	52,0000	52,00
011.00042.0022-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 957 X 195MM	UN	012698 2021	S00639 /2021	0000146052 2021	28.01.00	1,000	52,0000	52,00
011.00042.0023-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 705 X 188MM	UN	012697 2021	S00639 /2021	0000146052 2021	28.01.00	1,000	37,0000	37,00
011.00042.0025-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 965 X 195MM	UN	012699 2021	S00639 /2021	0000146052 2021	28.01.00	1,000	52,0000	52,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.236,00

Fornecedor : 10107 AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO MAN.EQ.AUD.LTDA-EPP
Pedido : 002922 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0005-01	PERA DE RESPOSTA Para equipamento de audiometria AVS-500.	UN	012690 2021	S00637 /2021	0000144474 2021	33.01.00	1,000	150,0000	150,00
							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
 Pedido : 002923 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0001-01	PAPEL PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA Para ECG Bionet, medindo 215mm x 30mts.	ROL	012691 2021	S00638 /2021	0000144476 2021	33.01.00	10,000	45,0000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
 Pedido : 002927 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0004-01	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM. G Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012719 2021	S00643 /2021	0000145658 2021	25.01.00	20,000	13,8000	276,00
041.00022.0009-01	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM. P Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012717 2021	S00643 /2021	0000145658 2021	25.01.00	10,000	13,8000	138,00
041.00022.0010-01	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM. M Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012718 2021	S00643 /2021	0000145658 2021	25.01.00	32,000	13,8000	441,60
042.00004.0002-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 36 CANO MEDIO Em PVC. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012720 2021	S00643 /2021	0000145658 2021	25.01.00	1,000	47,0000	47,00
042.00004.0005-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 37 CANO MEDIO Em PVC. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012721 2021	S00643 /2021	0000145658 2021	25.01.00	2,000	47,0000	94,00
042.00004.0014-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38 CANO MEDIO Em PVC. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012722 2021	S00643 /2021	0000145658 2021	25.01.00	2,000	47,0000	94,00
042.00004.0023-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 41 CANO MEDIO Em PVC. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012723 2021	S00643 /2021	0000145658 2021	25.01.00	1,000	47,0000	47,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.137,60

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
 Pedido : 002928 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0004-01	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM. G Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012731 2021	S00643 /2021	0000145820 2021	28.01.00	25,000	13,8000	345,00
041.00022.0007-01	LUVA NITRILICA COM FORO TAM. EG Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012732 2021	S00643 /2021	0000145820 2021	28.01.00	4,000	13,8000	55,20
041.00022.0009-01	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM. P Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012729 2021	S00643 /2021	0000145820 2021	28.01.00	14,000	13,8000	193,20
041.00022.0010-01	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM. M Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012730 2021	S00643 /2021	0000145820 2021	28.01.00	30,000	13,8000	414,00
042.00004.0002-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 36 CANO MEDIO Em PVC. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012724 2021	S00643 /2021	0000145820 2021	28.01.00	2,000	47,0000	94,00
042.00004.0005-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 37 CANO MEDIO	PAR	012725 2021	S00643 /2021	0000145820 2021	28.01.00	3,000	47,0000	141,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 3

042.00004.0014-01	Em PVC. Com C.A. ou R.A. valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38 CANO MEDIO	PAR	012726	2021	S00643 /2021	0000145820	2021	28.01.00	12,000	47,0000	564,00
042.00004.0024-01	Em PVC. Com C.A. ou R.A. valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 42 CANO MEDIO	PAR	012728	2021	S00643 /2021	0000145820	2021	28.01.00	1,000	47,0000	47,00
042.00004.0025-01	Em PVC. Com C.A. ou R.A. valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 39 CANO MEDIO	PAR	012727	2021	S00643 /2021	0000145820	2021	28.01.00	8,000	47,0000	376,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.229,40

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 002929 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0004-01	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM. G Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012735	2021	S00643 /2021	0000144468	2021	33.01.00	20,000	13,8000	276,00
041.00022.0009-01	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM. P Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012733	2021	S00643 /2021	0000144468	2021	33.01.00	15,000	13,8000	207,00
041.00022.0010-01	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM. M Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	012734	2021	S00643 /2021	0000144468	2021	33.01.00	25,000	13,8000	345,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002931 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0022-01	MANGUEIRA DE NIVEL TRANSPARENTE 5/16	M	012715	2021	S00645 /2021	0000145901	2021	32.01.00	0,350	1,7600	0,61
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	012716	2021	S00645 /2021	0000145901	2021	32.01.00	1,000	21,1800	21,18
080.00016.0003-01	CARBURADOR PARA MOTO SERRA FS 160/220/280	UN	012712	2021	S00645 /2021	0000145901	2021	32.01.00	1,000	226,2400	226,24
080.00021.0002-01	PRE FILTRO DE AR Sth11 FS 160/220/280	UN	012714	2021	S00645 /2021	0000145901	2021	32.01.00	1,000	8,8000	8,80
080.00024.0003-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	012713	2021	S00645 /2021	0000145901	2021	32.01.00	1,000	21,9500	21,95

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,78

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002933 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0008-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA	M	012705	2021	S00644 /2021	0000142400	2021	32.01.00	0,350	34,9800	12,24
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A	UN	012703	2021	S00644 /2021	0000142400	2021	32.01.00	2,000	22,3600	44,72

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 4

080.00020.0001-01	JUNTA DO CILINDRO Stihl FS 160/220/280	PC	012708	2021	S00644 /2021	0000142400	2021	32.01.00	1,000	4,9500	4,95
080.00020.0002-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO Stihl FS 160/220/280	PC	012709	2021	S00644 /2021	0000142400	2021	32.01.00	1,000	3,3000	3,30
080.00021.0002-01	PRE FILTRO DE AR Stihl FS 160/220/280	UN	012706	2021	S00644 /2021	0000142400	2021	32.01.00	1,000	8,8000	8,80
080.00021.0003-01	PRE FILTRO DE AR Stihl BTS 120/121/FR350/FS120.	PC	012704	2021	S00644 /2021	0000142400	2021	32.01.00	1,000	21,9500	21,95
080.00024.0003-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	012702	2021	S00644 /2021	0000142400	2021	32.01.00	2,000	21,9500	43,90
080.00029.0003-01	FILTRO DE AR PARA MOTOSSERRA Stihl FS 160/220/280	PC	012707	2021	S00644 /2021	0000142400	2021	32.01.00	1,000	28,0500	28,05

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,91

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002934 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00073.0006-01	GARRAFAO PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS	UN	012736	2021	S00646 /2021	0000145902	2021	32.01.00	2,000	25,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002935 2021 Data: 01/12/2021

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	012689	2021	G00014 /2021	0000145902	2021	32.01.00	10,000	10,5000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002936 2021 Data: 02/12/2021

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	012686	2021	E00016 /2021	0000145874	2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002937 2021 Data: 02/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0017-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA RENAULT Sander/Logan 1.6 16V 2018.	PC	012685	2021	G00063 /2021	0000145854	2021	33.01.00	1,000	195,0000	195,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002938 2021 Data: 02/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0007-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	JG	012683 2021	G00024 /2021	0000145855 2021	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00007.0008-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	JG	012684 2021	G00024 /2021	0000145855 2021	33.01.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002939 2021 Data: 02/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00022.0004-01	PIVO DA SUSPENSÃO L.D. Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	012682 2021	G00024 /2021	0000145856 2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00024.0009-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	012681 2021	G00024 /2021	0000145856 2021	33.01.00	2,000	130,0000	260,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002940 2021 Data: 02/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00043.0002-01	BICO INJETOR DIESEL Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	012680 2021	G00024 /2021	0000145852 2021	33.01.00	2,000	978,0000	1.956,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.956,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002941 2021 Data: 02/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0020-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012679 2021	G00063 /2021	0000145858 2021	33.01.00	2,000	227,0000	454,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 6

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002942 2021 Data: 02/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	012676 2021	G00063 /2021	0000145853 2021	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
081.00020.0008-01	TAMPA DO RADIADOR PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	012678 2021	G00063 /2021	0000145853 2021	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00025.0020-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012677 2021	G00063 /2021	0000145853 2021	33.01.00	2,000	60,0000	120,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002944 2021 Data: 02/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)	UN	012914 2021	E00017 /2021	0000145435 2021	33.01.00	10,000	168,8500	1.688,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.688,50

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002951 2021 Data: 03/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	013453 2021	G00033 /2021	0000142439 2021	29.01.00	45,000	14,5000	652,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		652,50

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002952 2021 Data: 03/12/2021

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	013456 2021	G00033 /2021	0000142441 2021	29.01.00	720,000	4,4000	3.168,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.168,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002953 2021 Data: 03/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	013454 2021	G00033 /2021	0000142440 2021	29.01.00	85,000	8,5000	722,50
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	013455 2021	G00033 /2021	0000142440 2021	29.01.00	600,000	12,5000	7.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.222,50

Fornecedor : 12420 RAUL MUELLER SCHRAMM EPP
Pedido : 002956 2021 Data: 03/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0007-01	PROJETOR DE IMAGEM 3300 LUMENS Com as seguintes especificacoes minimas: Modo de projecao: Frontal/ Traseiro / Teto; Painel LCD: 0,55 polegadas (D7); Metodo de projecao: Matriz Ativa TFT de Polissilicio; Numero de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3; Brilho em cores - Saida de luz colorida: 3300 lumens; Brilho em branco - Saida de luz branca: 3300 lumens; Razao de aspecto: 4:3; Resolucao nativa: SVGA; Tipo de lampada: 210 W UHE; Duracao da lampada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal); Correcao de Keystone: Horizontal: -30 graus +30 graus, Vertical: -30 graus +30 graus. Razao de contraste: Ate 15.000:1; Reproducao de cor: Ate 1 bilhao de cores; Alto-falante: 2W Mono; Conectividade: - Entrada de computador: x 1 D-sub15; - HDMI: x 1;	UN	012916 2021	E00038 /2021	0000146055 2021	28.01.00	11,000	3.000,0000	33.000,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 8

- Video RCA: x 1;
 - USB tipo A: x 1 (Memoria USB imagens / modulo wireless, atualizacao de Firmware);
 - USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualizacao de Firmware);
 - Entrada de audio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1);
 Energia: 100 - 240 V AC +/- 10%;
 Frequencia nominal: 50/60 Hz;
 Conteudo da Embalagem: Projetor, cabo de alimentacao, cabo VGA, bolsa de transporte, controle remoto com baterias, manual e guia rapido.
 Garantia: Minimo de 01 ano.
 Modelo de Referencia: Epson PowerLite S41+, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.000,00

Fornecedor : 10544 CRISTIANE DE MORAIS SANTANA 32147577847
 Pedido : 002954 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL Com no minimo 3% de gordura (tipo "C"), em embalagem plastica de 01 (um) litro.	LT	011936 2021	G00074 /2021	0000144773 2021	33.01.00	60.000,000	2,6700	160.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160.200,00

Fornecedor : 10544 CRISTIANE DE MORAIS SANTANA 32147577847
 Pedido : 002955 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL Com no minimo 3% de gordura (tipo "C"), em embalagem plastica de 01 (um) litro.	LT	011954 2021	G00074 /2021	0000144773 2021	33.01.00	20.000,000	2,6700	53.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.400,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 002959 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	013486 2021	G00026 /2021	0000145876 2021	28.01.00	2,000	2.590,0000	5.180,00
033.00051.0021-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA 10W40	FRS	013487 2021	G00026 /2021	0000145876 2021	28.01.00	504,000	16,5000	8.316,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 9

Semi sintetico - Frasco de 1 Litro.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.496,00

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002960 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	013488	2021 G00026 /2021	0000145878	2021 28.01.00	2,000	1.870,0000	3.740,00
033.00051.0007-01	OLEO 90 API GL 5. Tambor de 200 litros.	TB	013489	2021 G00026 /2021	0000145878	2021 28.01.00	1,000	2.673,0000	2.673,00
033.00051.0009-01	OLEO ATF API hidraulico, tambor com 200 litros	TB	013490	2021 G00026 /2021	0000145878	2021 28.01.00	1,000	2.673,0000	2.673,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.086,00

Fornecedor : 12433 ANA PAULA VENANCIO FELIX ROCHA 30084755822
Pedido : 002961 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA Frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	013480	2021 E00041 /2021	0000145836	2021 28.01.00	600,000	1,5100	906,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 906,00

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
Pedido : 002962 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	013481	2021 E00041 /2021	0000145837	2021 28.01.00	40,000	9,4000	376,00
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	013482	2021 E00041 /2021	0000145837	2021 28.01.00	40,000	26,5000	1.060,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforçado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	013483	2021 E00041 /2021	0000145837	2021 28.01.00	80,000	76,8000	6.144,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70%	FRS	013484	2021 E00041 /2021	0000145837	2021 28.01.00	204,000	5,4600	1.113,84

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 10

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.693,84

Fornecedor : 12506 MR LICITACOES LTDA ME
Pedido : 002963 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada. Validade minima de 150 dias da data de fabricacao, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	013485 2021	E00041 /2021	0000145839 2021	28.01.00	132,000	5,7800	762,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 762,96

Fornecedor : 12401 MULTICOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPR. LTDA ME
Pedido : 002964 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	013479 2021	E00041 /2021	0000145835 2021	28.01.00	560,000	1,6700	935,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 935,20

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 002965 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO Grafado, folhas simples, alta qualidade, 100% celulose virgem, medindo 10cm x 300mts. Pacote com 08 rolos.	PCT	013477 2021	E00041 /2021	0000145834 2021	28.01.00	25,000	35,7500	893,75
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	013476 2021	E00041 /2021	0000145834 2021	28.01.00	200,000	1,9500	390,00
054.00152.0001-01	PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA	DZ	013478 2021	E00041 /2021	0000145834 2021	28.01.00	100,000	1,4200	142,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,75

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 11

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
 Pedido : 002966 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	013473 2021	E00041 /2021	0000145833 2021	28.01.00	132,000	4,8000	633,60
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	013474 2021	E00041 /2021	0000145833 2021	28.01.00	48,000	13,8200	663,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.296,96

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002967 2021 Data: 08/12/2021

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	013469 2021	E00041 /2021	0000145832 2021	28.01.00	30,000	29,4000	882,00
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	013470 2021	E00041 /2021	0000145832 2021	28.01.00	60,000	2,3100	138,60
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	013471 2021	E00041 /2021	0000145832 2021	28.01.00	60,000	2,3100	138,60
054.00071.0001-01	POSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	013472 2021	E00041 /2021	0000145832 2021	28.01.00	20,000	1,8800	37,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.196,80

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
 Pedido : 002968 2021 Data: 08/12/2021

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 contendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	013464 2021	E00041 /2021	0000145831 2021	28.01.00	100,000	3,2500	325,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	013465 2021	E00041 /2021	0000145831 2021	28.01.00	100,000	2,9100	291,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 12

054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	013466	2021	E00041 /2021	0000145831	2021	28.01.00	60,000	5,9800	358,80
054.00063.0007-01	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO C/ 3 gomos e 4 costuras	UN	013468	2021	E00041 /2021	0000145831	2021	28.01.00	100,000	20,7000	2.070,00
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	013467	2021	E00041 /2021	0000145831	2021	28.01.00	24,000	4,4300	106,32
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.151,12

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
Pedido : 002969 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	013462	2021	E00041 /2021	0000145830	2021	28.01.00	48,000	1,7400	83,52
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	013463	2021	E00041 /2021	0000145830	2021	28.01.00	192,000	3,0600	587,52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 671,04

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002970 2021 Data: 08/12/2021

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	013457	2021	G00059 /2021	0000145827	2021	28.01.00	500,000	26,0000	13.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 13

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002971 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	013458 2021	E00021 /2021	0000145828 2021	28.01.00	96,000	4,0000	384,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	013459 2021	E00021 /2021	0000145828 2021	28.01.00	12,000	100,0000	1.200,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	013460 2021	E00021 /2021	0000145828 2021	28.01.00	52,000	94,1500	4.895,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.479,80

Fornecedor : 12063 BIDDEN COMERCIAL LTDA ME
 Pedido : 002972 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	013461 2021	E00021 /2021	0000145829 2021	28.01.00	192,000	6,8400	1.313,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.313,28

Fornecedor : 12415 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP
 Pedido : 002973 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0038-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TIPO III Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de impressao: Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK). Resolucao: Ate 5760 x 1440 dpi de resolucao oti- mizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): 1 Garrafa c/ tinta Preta: Rende ate 4.500 paginas 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo). Rendem ate 7.500 paginas. Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros; Velocidade de impressao: Maxima Preto 33 ppm / em cores 15 ppm; Normal Preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Capacidade de papel: Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 en-	UN	013494 2021	E00038 /2021	0000146064 2021	28.01.00	1,000	1.326,4600	1.326,46

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 14

velopes. Bandeja de saida 30 folhas.
 Utilizacao do papel: Folhas individuais: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, oficio, meia carta, 13x20cm, 20x25cm, 16:9, 10x14,8cm;
 Tipos: Suporta diferentes tipos de papeis, papel sulfite comum e papeis fotografico para jato de tinta; Envelopes: N. 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162 mm). Tipos: Envelope comum e fotografico para jato de tinta.
 Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido.
 Area de digitalizacao: Maxima 21,6 x 29,7cm (8,5" x 11,7").
 Resolucao do scanner: optica 1200 dpi; Hardware 1200 x 2400 dpi; Interpolada 9600 x 9600 dpi.
 Profundidade de cores: Cores de 48 bits.
 Tamanho das copias: 10x15cm (4" x 6"), carta, A4.
 Interface e conectividade: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compativel com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n).
 Compatibilidade: Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x.
 Requisitos para Windows e Macintosh: 512 MB RAM (1GB recomendado); Monitor SVGA de pelo menos 256 cores; 550 MB de espaco em disco; Conexao USB (cabo incluso) (1 GB recomendado); Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM.
 Requisitos adicionais para Windows: Pentium 1 GHz ou superior recomendado;
 Requisitos adicionais para Macintosh: Requer 1 GB de RAM recomendado;
 Dimensoes e peso aproximados: (largura x profundidade x altura) 44,5 x 30,4 x 16,9 cm / 4,9 kg.
 Itens Inclusos: Cabo de alimentacao; Cabo USB; Guia rapido de instalacao; CD com drivers e manuais; 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas.
 Modelo: Epson L396, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.326,46

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 002975 2021 Data: 08/12/2021

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 15

053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	013492	2021	G00033 /2021	0000144170	2021	30.01.00	3,000	14,5000	43,50
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,50

Fornecedor : 12657 VIVIANE DA COSTA L. CORDEIRO 36697991844
Pedido : 002976 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0002-01	CORTINA EM TECIDO MED. 2,80 X 1,70M	UN	013496	2021	S00651 /2021	0000146065	2021	28.01.00	50,000	105,7000	5.285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.285,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 003009 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	013493	2021	G00033 /2021	0000144170	2021	30.01.00	6,000	4,2000	25,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,20

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 002994 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0019-01	ROLETE DE BORRACHA PARA IMPRESSORA SAMSUNG SLM M4020/4070.	UN	013522	2021	S00654 /2021	0000142166	2021	27.01.00	1,000	55,0000	55,00
068.00034.0009-01	CABO FLAT SCANNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SL	UN	013520	2021	S00654 /2021	0000142166	2021	27.01.00	1,000	120,0000	120,00
068.00064.0010-01	ROLO FUSOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG SLM M4020/4070.	UN	013521	2021	S00654 /2021	0000142166	2021	27.01.00	1,000	170,0000	170,00
068.00106.0003-01	SEPARADOR ADF PARA IMPRESSORA SAMSUNG SLM M4020/4070.	UN	013523	2021	S00654 /2021	0000142166	2021	27.01.00	1,000	29,9000	29,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,90

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 16

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 002995 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	013517 2021	G00078 /2021	0000145969 2021	34.01.00	50,000	50,4900	2.524,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.524,50

Fornecedor : 12630 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Pedido : 002996 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	013518 2021	G00078 /2021	0000145970 2021	34.01.00	50,000	42,5000	2.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.125,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002997 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0025-01	CABO DE ENERGIA MD9, padrao novo, minimo de 1,5 metros, para computador e impressora.	UN	013539 2021	E00038 /2021	0000146102 2021	28.01.00	10,000	9,9000	99,00
068.00055.0005-01	FILTRO DE LINHA Com no minimo 5 tomadas, padrao ABNT, chave liga/desliga, fusivel de protecao, bivolt (110/220V)	UN	013540 2021	E00038 /2021	0000146102 2021	28.01.00	20,000	24,0000	480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,00

Fornecedor : 11981 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 002998 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0011-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO DIGITAL Com as seguintes especificacoes minimas: - Discagem rapida para ate 10 numeros; - 2 teclas de discagem direta; - 7 tipos de toque;	UN	013513 2021	E00038 /2021	0000146103 2021	28.01.00	11,000	126,7200	1.393,92

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 17

- 5 opcoes de volume de toque e de audio;
- Autoatendimento;
- Modo repouso automatico ao colocar o fone na base;
- Funcoes Flash, Redisca e Mudo;
- Bateria com duracao de ate 9 horas em uso ou 96 horas em repouso;
- Tecla Page para localizacao do fone.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.393,92

Fornecedor : 12065 HYPER TECH. COMERCIO DE INF E SERV.EIRELI EPP
Pedido : 002999 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00088.0002-01	PLACA DE VIDEO 128MB Especificacoes minimas: Interface: - Tipo de barramento: PCI-E 3.0; - GPU Fabricante: AMD; - Clock: Ate 625 MHz; - Processadores de fluxo: 160; - Memoria Bus: 64 bits; - Clock efetivo: 1066 MHz; - Capacidade: 1GB; - Tipo: DDR3; Saidas de Video: - Resolucao maxima digital: 2560 x 1600; - Resolucao maxima analogica: 2048 x 1536; - Saida HDMI: 1; - Saida VGA: 1; - Saida DVI-D: 1.	UN	013541 2021	E00038 /2021	0000146104 2021	28.01.00	5,000	207,9000	1.039,50
068.00017.0002-01	HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS Caracteristicas de Hardware: Interface - 8 portas RJ45 10/100/1000Mbps de Auto Negociacao / Auto Mdi / MdiX. Fonte de Alimentacao Externa 100-240VAC, 50/60 Hz. Padrao TP-Link, equivalente ou superior.	UN	013542 2021	E00038 /2021	0000146104 2021	28.01.00	11,000	150,6100	1.656,71
068.00019.0002-01	MOUSE OPTICO USB Especificacoes minimas: - Conector: Usb 2.0; - Cor: Preto; - Tipo de sensor: optico; - Resolucao: Igual ou superior a 1000 Dpi; - Conector: Usb; - Botoes: 3 (Sendo 1 Scroll); - Material: Plastico ABS;	UN	013543 2021	E00038 /2021	0000146104 2021	28.01.00	43,000	8,0500	346,15

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 18

068.00043.0005-01	MONITOR DE LED	UN	013544	2021	E00038 /2021	0000146104	2021	28.01.00	11,000	498,0000	5.478,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares); - Operacao: Nao requer a instalacao de driver para funcionamento (Plug and Play); Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10. 										
068.00046.0003-01	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MULTIMIDIA USB	UN	013545	2021	E00038 /2021	0000146104	2021	28.01.00	43,000	25,6000	1.100,80
	<ul style="list-style-type: none"> Com as seguintes especificacoes minimas: - Tela com, no minimo, 21,5"; - Formato da tela: Widescreen 16:9; - Resolucao: Alta definicao Full HD 1920x1080; - Conector de entrada: D-Sub, HDMI; Itens inclusos: 01 Monitor, Adaptador AC, Cabo D-Sub, Suporte para Cabo, Manual do Usuario e Softwares via CD ou Download. Garantia minima de 01 ano. Padrao: LG/Samsung, equivalente ou superior. 										
068.00078.0002-01	TESTADOR DE CABOS	UN	013546	2021	E00038 /2021	0000146104	2021	28.01.00	2,000	25,8600	51,72
	<ul style="list-style-type: none"> Com as seguintes especificacoes minimas: - Testador eletronico de cabeamento de redes de computador; - Verifica se os cabos estao conectados de forma correta; - Testa a polarizacao das vias; - Botao de posicao (ligado, desligado); - Alimentacao: Bateria 9Vcc; - Para cabos com conectores RJ-11 e RJ-45; - Testa continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G (terra); - Verifica conexao trocada, curto aberto e cruza- 										

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 19

do.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.672,88

Fornecedor : 12080 SCORPION INFORMATICA EIRELI EPP
Pedido : 003000 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0007-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND Mínimo de 750MBPS, com as seguintes especificacoes mínimas: Certificacao: CE, RoHS. Interface: 04 portas LAN 10/100 Mbps; 01 porta WAN 10/100 Mbps. Botoes: Botao Wi-Fi/WPS, Botao Reset, Botao Liga/Desliga. Antena: 2 ou mais x Antenas 2.4 GHz; 1 x Antena 5 GHz. Fonte de Alimentacao Externa: 9V/0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz. Frequencia: 2.4GHz e 5GHz. Taxa de sinal: 5GHz: Ate 433Mbps; 2.4GHz: Ate 300 Mbps. Sensibilidade de Recepcao: - 5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm; 11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9: -62dBm; - 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -73dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm. Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless; WDS Brigde; WMM; Estatisticas Wireless. Seguranca Wireless: - Criptografia 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. Potencia de transmissao: CE: <20dBm (2.4GHz); <23 dBm (5GHz). QoS: WMM, Controle de Largura de Banda. Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto. Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ. DNS Dinamico: DynDns, Comexe, NO-IP. VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec. Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento; Local, Lista Host; Agendamento de Acesso, Regras de Gerenciamento. Firewall: DoS, Firewall SPI, Filtro de Endereco IP	UN	013515 2021	E00038 /2021	0000146105 2021	28.01.00	11,000	170,8000	1.878,80

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 20

/Filtro de Dominio, Vinculo de Endereco IP e MAC.
Protocolos: Suporte IPV4 e IPV6.
Rede de Visitantes:1x Rede para convidados 2.4GHz;
1x Rede para convidados 5GHz.
Padrao: TP-Link / Intelbras, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.878,80

Fornecedor : 12143 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI ME
Pedido : 003001 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0002-01	CABO DE REDE LAN 305MTS Tipo CAT 5E. Normas Aplicaveis: TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444. Vedado cabo exclusivo para CFTV. Certificacoes: Anatel: 0036-08-0256; Construtivas: - Condutor: Cobre nu com diametro nominal de 24AWG - Resistencia de Isolamento: 10000 Megaohm.km; - Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; - Blindagem: Nao Blindado (U/UTP); - Capa: Constituido por PVC retardante a chama; - Diametro Nominal: 4,8 mm. Fisico: - Classe de Flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705; Padrao furukawa ou equivalente.	CX	013514 2021	E00038 /2021	0000146106 2021	28.01.00	4,000	700,0000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 12149 EGC COM. E ATACA. DE INF. E ELETR. EIRELI EPP
Pedido : 003002 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0004-01	FONTE DE ENERGIA 500W REAL Especificacoes minimas: Fonte Atx bivolt para PC/Desktop. Ventilador de 120mm ultra-silencioso, cabos com capa de protecao. Seguranca contra Curto Circuito: Ovp / Ocp / Scp. Normas Tecnicas: IEC60950 (seguranca eletrônica) e IEC61000 (seguranca eletromagnetica). Outras Caracteristicas: - Entrada: 110V ou 220V (Bivolt Manual);	UN	013509 2021	E00038 /2021	0000146107 2021	28.01.00	30,000	171,6000	5.148,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 21

- Eficiencia: >70%;
 - Mtbf de 100.000 horas 25 graus C;
 - Conectores: 1 (um) Atx 20+4 pinos. 1 (um) Atx 12V. 3 (tres) Sata. 2 (dois) Ide. 1 (um) Pci-ex-press 6 pinos.
 - Plug da Tomada: Padrao Brasil 3 Pinos ABNT.
 - Dimensoes aproximadas: 15cm x 8,5cm x 15cm.

068.00011.0004-01	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 Interface Lan.	UN	013510	2021	E00038 /2021	0000146107	2021	28.01.00	11,000	45,6000	501,60
068.00054.0002-01	DISCO RIGIDO DE 1TB HD Sata 3,5", 7200RPM, 32MB Cache, Interface 6GB/s (Interno)	UN	013511	2021	E00038 /2021	0000146107	2021	28.01.00	10,000	292,0500	2.920,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.570,10

Fornecedor : 12391 CINECON DISTRIBUIDORA LTDA ME
 Pedido : 003003 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00005.0004-01	MEMORIA RAM 4GB DDR3 1600MHZ	UN	013508	2021	E00038 /2021	0000146108	2021	28.01.00	5,000	119,3700	596,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,85

Fornecedor : 12401 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPR. LTDA ME
 Pedido : 003004 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00005.0001-01	MEMORIA RAM 2GB DDR2 800MHZ	UN	013507	2021	E00038 /2021	0000146109	2021	28.01.00	5,000	71,8500	359,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,25

Fornecedor : 12404 RODRIGO BRAATZ CANDIDO ME
 Pedido : 003005 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00013.0012-01	APARELHO TELEFONICO COM FIO Com as seguintes especificacoes minimas: Discagem multifrequencial (tone); discagem por pulso; numero de opcoes de campainha: 2; ajuste no volume de campainha 3 niveis (alto/medio/baixo); tecla flash; tempo de flash 300ms* Tecla Redial; Tecla Mute Slim Tecla Pause; Funcao PABX; Idioma do manual: Portugues/Espanhol; Linha Telefonica;	UN	013512	2021	E00038 /2021	0000146111	2021	28.01.00	11,000	56,0000	616,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 22

Posicao de uso mesa/parede; cores branco/preto;
cordao (espiral/linha) 3,1m/2m; Conteudo da embalagem: 1 telefone com fio, 1 cabo de linha telefonica, 1 cabo espiral, 1 manual do usuario.
Padrao: TC-50 Premium Intelbras, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 616,00

Fornecedor : 12405 QUALITY ATACADO EIRELI EPP
Pedido : 003006 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0026-01	ALICATE CRIMPADOR Alicate multifuncional para cortar, desencapar e crimpar terminais tipo RJ45, RJ11.	UN	013501 2021	E00038 /2021	0000146110 2021	28.01.00	2,000	31,0800	62,16
067.00018.0010-01	CAIXA DE SOM 2.0 USB Com as seguintes especificacoes minimas: 02 canais stereo, controle de volume do painel frontal, conexao USB 5v para energia ou possuir fonte externa (entregue junto com a caixa), minimo de 3W RMS.	UN	013502 2021	E00038 /2021	0000146110 2021	28.01.00	20,000	31,6400	632,80
067.00041.0002-01	CABO HDMI 25 METROS Tipo: Macho/Macho; Conexao: HDMI type A x HDMI type A; Versao: 1.4; Resolucoes compativeis: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p; Blindagem tripla para maxima isolacao a interferencias externas; Insuladores de polietileno (FPE) blindados por Mylar; Revestimento em nylon para maxima protecao; Capa externa em PVC de alta qualidade e durabilidade; Conectores: banhados a ouro 24K; Suporte: 3D/ Full HD/ Lossless Audio T / Deep Color T; Comprimento minimo de 25 metros.	UN	013503 2021	E00038 /2021	0000146110 2021	28.01.00	10,000	219,4100	2.194,10
068.00026.0002-01	CONECTOR TIPO RJ45 Transparente, para redes estruturadas. Modelo CAT 5e - Padrao Furukawa/amp/wurth.	PC	013504 2021	E00038 /2021	0000146110 2021	28.01.00	500,000	0,3500	175,00
068.00026.0004-01	CONECTOR TIPO RJ45 - FEMEA Tipo Keystone terminais de redes, ideal para serem usados patch panels, espelhos, tomadas, caixas de sobrepor, etc. - Desenvolvido em material termoplastico de alto impacto, nao propaga chamas;	UN	013505 2021	E00038 /2021	0000146110 2021	28.01.00	100,000	6,4800	648,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 23

- Terminais de contato, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27m de ouro;
 - Montado em placa de circuito impresso em dupla face;
 - Possibilidade de fixação de ícones de identificação diretamente sobre tampa de proteção frontal articulada.
 - Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;
 - Fornecido com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada.
 - Permite a instalação em ângulos de 180 graus, oferecendo melhor performance elétrica, maior agilidade e organização na montagem, reduzindo os raios de curvatura dos cabos.
 Padrão Furukawa ou equivalente.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.712,06

Fornecedor : 12412 ANDERSON SOARES DE SOUZA COM. EQUIP. INF ME
 Pedido : 003007 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0008-01	MEMORIA RAM 4GB DDR4 2666MHZ	UN	013506 2021	E00038 /2021	0000146112 2021	28.01.00	5,000	144,2000	721,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 721,00

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
 Pedido : 003010 2021 Data: 10/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0006-01	LAMPADA ELETRONICA 25W X 220V E-27, 3U. Luz branca.	UN	013551 2021	G00011 /2021	0000145972 2021	34.01.00	100,000	8,3000	830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
 Pedido : 003011 2021 Data: 10/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0035-01	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL Com as seguintes especificacoes minimas:	UN	013550 2021	E00023 /2021	0000146114 2021	28.01.00	1,000	2.720,0000	2.720,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 24

Tecnologia de Impressao: Laser Eletrofotografico Monocromatico.
 Visor LCD: Display LCD monocromatico de 4 linhas.
 Velocidade Maxima de impressao em Preto: 42 ppm.
 Resolucao (maxima) em dpi: Ate 1200 x 1200 dpi.
 Tempo de Impressao da Primeira Pagina: Menos de 6,5 segundos.
 Velocidade minima do Processador: 600 Mhz.
 Memoria Padrao: 256MB.
 Memoria Opcional: 512 MB.
 Duplex: Sim.
 Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade
 Impressao Via USB (Pen Drive): Sim.
 Volume Maximo de Ciclo Mensal: 100.000 paginas.
 Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas.
 Tamanhos do Papel da bandeja: Ate 21,6 x 35,6cm (tamanho officio).
 Tipos de Papel: comum, papel Transparente, papel reciclado.
 Gramatura de Papel: ate 220 g/m2.
 ADF: 50 folhas.
 Capacidade da Bandeja By Pass: 50 folhas.
 Velocidade da Copia em Preto: 38cpm.
 Ampliacao/Reducao: 25 - 400 por cento.
 Copia sem uso do PC: Sim.
 Agrupamento de Copias (2 em 1 e 4 em 1): Sim.
 Copia Duplex Automatica: Sim.
 Copia de identidade: Sim.
 Digitalizacao Color e Mono: Sim.
 Digitalizacao Duplex Automatica Sim.
 Digitaliza para: E-mail/ Imagem / OCR / FTP1 USB.
 Velocidade do Modem: 33,6 kbps.
 Fax Sem Uso do PC: Sim.
 Impressao de dispositivos moveis: Sim.
 Modelo Referencia: Samsung SL-M4070 ou Superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 12416 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME
 Pedido : 003012 2021 Data: 10/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00011.0009-01	PLACA DE REDE PCI EXPRESS (X16) 10/100/1000 Interface Lan.	UN	013547 2021	E00038 /2021	0000146115 2021	28.01.00	11,000	46,5000	511,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,50

Fornecedor : 12421 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI EPP
Pedido : 003013 2021 Data: 10/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0033-01	BATERIA DE LITIO CR2032 3V Tipo Moeda.	UN	013548 2021	E00038 /2021	0000146116 2021	28.01.00	100,000	0,9900	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 12422 MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA EPP
Pedido : 003014 2021 Data: 10/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0008-01	SWITCH 24 PORTAS Interface: 24 portas RJ45 auto-sensíveis 10/100/ 1000 Mbps com Auto Negociacao (Auto MDI/MDIX). - Capacidade de comutacao: 48Gbps; - Fonte de alimentacao externa: 100-240V CA, 50/60 Hz; - Fonte de alimentacao: 100-240VAC, 50/60 Hz; - Tabela de MAC Adress: 8K; - Metodo de Transferencia: Armazena e Encaminha; - Certificacao: FCC, CE, RoHS. Garantia minima de 01 ano.	UN	013549 2021	E00038 /2021	0000146117 2021	28.01.00	4,000	660,0000	2.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 003021 2021 Data: 15/12/2021

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	013560 2021	E00016 /2021	0000144477 2021	33.01.00	9,000	72,0000	648,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	013561 2021	E00016 /2021	0000144477 2021	33.01.00	710,000	20,7000	14.697,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.345,00

Fornecedor : 11828 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003022 2021 Data: 17/12/2021

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 26

038.00001.0058-01	VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR Para coleta de residuos solidos, zero km, ano de fabricacao minima 2021, ano modelo minimo 2021, cor branca, motor a diesel, com no minimo 04 cilindros, potencia do motor de no minimo 185CV, cambio de 06 marchas, direcao hidraulica, tanque de combustivel de no minimo 275 litros, com capacidade de carga (PTB) de no minimo 16.000Kg, com freios dianteiros ABS, caminhao minimo 4x2, equipado com compactador zero km, para coleta de residuos solidos, com capacidade de 15m3 (quinze metros cubicos), equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB).	UN	012687	2021	E00049 /2021	0000139727	2021	32.01.00	0,500	800.000,0000	400.000,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------------	------------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400.000,00

Fornecedor : 11828 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 003023 2021 Data: 17/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00001.0058-01	VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR Para coleta de residuos solidos, zero km, ano de fabricacao minima 2021, ano modelo minimo 2021, cor branca, motor a diesel, com no minimo 04 cilindros, potencia do motor de no minimo 185CV, cambio de 06 marchas, direcao hidraulica, tanque de combustivel de no minimo 275 litros, com capacidade de carga (PTB) de no minimo 16.000Kg, com freios dianteiros ABS, caminhao minimo 4x2, equipado com compactador zero km, para coleta de residuos solidos, com capacidade de 15m3 (quinze metros cubicos), equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB).	UN	012688	2021	E00049 /2021	0000139727	2021	32.01.00	0,500	210.000,0000	105.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105.000,00

Fornecedor : 12655 TONSIG COM. DE MATER. EDUCATIVOS LTDA - EPP
 Pedido : 003027 2021 Data: 21/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
073.00004.0003-01	COLECAO EDUCACIONAL Composta por no minimo 324 titulos para faixa etaria de 3 a 6 anos. Deve acompanhar bau teatro, em MDF personalizado, de espessura minima 15 mm, com acabamento na cor branca TX BP, que contem parafusadas 03 dobradicadas de aco de 3,5 polegadas, unin-	KIT	012917	2021	G00082 /2021	0000145823	2021	28.01.00	4,000	26.100,0000	104.400,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 27

do as duas partes do bau. Na parte externa do bau devem ser fixados com parafusos dois puxadores de 150 mm e uma tranca para fechamento com porta cadeado. O bau ainda deve possuir 10 rodizios reforçados injetados com material termoplastico macio de 50 mm, fixados na parte inferior para facil locomocao. Acompanham Smart TV 40", um aparelho DVD e uma caixa de som com entrada para USB, com toda fiacao protegida por canaletas de PVC; tudo conforme termo de referencia.

073.00004.0004-01	COLECAO EDUCACIONAL	KIT	012918	2021	G00082 /2021	0000145823	2021	28.01.00	5,000	26.500,0000	132.500,00
<p>Composta por no minimo 315 titulos para faixa etaria de 6 a 9 anos (periodo de alfabetizacao). Deve acompanhar bau teatro, em MDF personalizado, de espessura minima 15mm, com acabamento na cor branca TX BP, que contem parafusadas 03 dobradicadas de aco de 3,5 polegadas, unindo as duas partes do bau. Na parte externa do bau devem ser fixados com parafusos dois puxadores de 150 mm e uma tranca para fechamento com porta cadeado. O bau ainda deve possuir 10 rodizios reforçados injetados com material termoplastico macio de 50 mm, fixados na parte inferior para facil locomocao. Acompanham Smart TV 40", um aparelho DVD e uma caixa de som com entrada para USB, com toda fiacao protegida por canaletas de PVC; tudo conforme termo de referencia.</p>											

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236.900,00

Fornecedor : 10507 ADAUTO ANTONIO OLIVATTO - ME
 Pedido : 003028 2021 Data: 27/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0059-01	VEICULO TIPO VAN/MICRO-ONIBUS	UN	013525	2021	G00085 /2021	0000146119	2021	28.01.00	1,000	149.950,0000	149.950,00
<p>Ano de fabricacao minima 2015, movido a diesel, pintura metalica, com capacidade minima de 16 lugares, incluindo o motorista; equipado com motor 4 cilindros, motorizacao minima 2300CC, potencia minima de 130CV, cambio de 6 marchas + 1 re, direcao hidraulica, ar condicionado total, freios ABS, capacidade minima do tanque de combustivel 100 litros, vidros e travas eletricas, com monitor de no minimo 32" para videos, bancos reclinaveis, dimensoes minimas: altura 2487mm, largura 1990mm, comprimento 6195mm; quilometragem maxima de 180.000km. O veiculo devera possuir todos os</p>											

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 28

equipamentos e acessorios obrigatorios de acordo
 com o Codigo de Transito Brasileiro.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149.950,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA
 Pedido : 003034 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
280.00010.0001-01	CORREIA DE TRANSMISSAO DO ALTERNADOR	PC	013729 2021	S00671 /2021	0000145888 2021	33.01.00	1,000	53,8900	53,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,89

0143 Itens Mostrados no Total
 0069 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.290.030,65