

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 12677 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE EIRELI
 Pedido : 000269 2022 Data: 01/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00050.0009-01	MONITOR MULTIPARAMETRO Monitor fisiologico para uso adulto, pediatrico e neonatal / parametros: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, tipo de monitor: com capacidade para expansao de monitorizacao do estado da sedacao/anestesia / alca para transporte: possuir / tamanho de tela de no minimo 10" colorida touchscreen, com resolucao maxima de 1366 x 768 pontos / curvas: permitir visualizacao de curvas simultaneas com possibilidade para alterar as cores dos parametros, exibir tela de oxycrg / dados: armazenamento de 120 horas de tendencias graficas e numericas, tela com tendencias resumidas e permitir marcacao de eventos manuais com respectivas ondas e anotacoes, permitir a criacao de perfis personalizados / peso: maximo de 7,5 kg / alimentacao eletrica: bivolt automatico, com bateria de pelo menos 2 horas / nivel de protecao: conexao: possuir conector usb, rj45 e para video externo / ecg: permitir monitoracao de pelo menos 3 derivacoes simultaneas. Possuir analise de arritmia por mais de uma derivacao ao mesmo tempo e segmento st. Faixa de frequencia cardiaca: 20 a 300 bpm. Protecao contra descarga de desfibrilador e detector de marcapasso / resp: metodo por variacao de impedancia toracica. Deve permitir o ajuste manual do limiar de deteccao de respiracao. Alarme de apneia configuravel, por segurancia, em no maximo 40 segundos. Faixa de frequencia respiratoria: 3 a 150 rpm / spo2: permitir visualizacao de onda pletismografica e indicador de qualidade do sinal. Deve permitir a configuracao da frequencia de atualizacao e bip proveniente do pulso modulado de acordo com a saturacao. Faixa de saturacao de oxigenio: 0 a 100%. Faixa de frequencia de pulso: 30 a 300 bpm / pni: indicacao numerica das pressoes sistolica, media e diastolica. Possuir modo continuo/stat e automatico entre 1 e 120 minutos pelo menos. Faixa de medicao: 10 a 270 mmhg / temp: pelo menos 2 canais. Faixa de temperatura: 0 a 45 graus C. Acessorios: 1 cabo ecg/resp de 5 vias; 1 sensor spo2 adulto; 1 mangueira de pressao; 1 manguito adulto; 1 sensor temperatura superficial reutilizavel; 1 bateria; 1	UN	000013 2022	G00001 /2022	0000144479 2021	18.01.00	2,000	7.410,0000	14.820,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 2

cabo forca; 1 manual de operacao em portugues. Garantia de 12 meses. O equipamento a ser fornecido devera possuir assistencia tecnica disponivel no estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada; registro na Anvisa; instalacao e treinamento operacional inclusos durante o periodo da garantia.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.820,00

Fornecedor : 11492 D.S.CRUZ PROD.PARA LIMP.E LABORATORIOS - ME
Pedido : 000275 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0002-01	SWAB DE RAYON ESTERIL Para coleta de amostras para diagnostico de Covid-19, com as seguintes especificacoes: swab ponta 100% rayon, haste plastica 15cm, esterilizado por radiacao gama, embalados individualmente.	UN	002984 2022	S00037 /2022	0000144487 2022	18.01.00	7.000,000	0,4500	3.150,00
025.00092.0011-01	TUBO PARA CENTRIFUGA TIPO FALCON 15ML Em polipropileno de alta qualidade, com tampa rosqueavel lisa em polietileno de alta densidade, a prova de vazamento, graduados, com as seguintes especificacoes: esteril; dimensao: 17 x 120mm; velocidade de centrifugacao: 5000 RPM; embalados individualmente.	UN	002985 2022	S00037 /2022	0000144487 2022	18.01.00	3.500,000	0,7000	2.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 000276 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0017-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	002986 2022	E00002 /2021	0000146458 2022	18.01.00	3.000,000	1,0400	3.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 11094 VENEZA DISTRIB. DE PRODUT. HOSPIT. EIRELI EPP
 Pedido : 000277 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	002987 2022	E00002 /2021	0000146457 2022	18.01.00	5.000,000	1,0200	5.100,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	002988 2022	E00002 /2021	0000146457 2022	18.01.00	5.000,000	1,2000	6.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.100,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
 Pedido : 000278 2022 Data: 04/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0003-01	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	002874 2022	S00036 /2022	0000146124 2022	11.01.00	44,000	125,0000	5.500,00
054.00204.0009-01	REFIL PARA FILTRO Tipo PA230	UN	002875 2022	S00036 /2022	0000146124 2022	11.01.00	54,000	91,0000	4.914,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.414,00

Fornecedor : 08627 FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP
 Pedido : 000280 2022 Data: 04/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0002-01	SELO DE AUTENTICIDADE Sendo 4 x 0, cor com holografia de seguranca, selo adesivo cola 30 gramas tamanho 35 x 26mm, corte de seguranca de dilaceracao micro letras, fundo personalizado e numeracao sequencial de "163.081 a 168.080".	UN	002990 2022	S00039 /2022	0000145661 2022	08.01.00	5.000,000	0,3800	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000281 2022 Data: 04/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	002991 2022	G00033 /2021	0000145779 2022	17.01.00	100,000	12,5000	1.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.250,00

Fornecedor : 10037 PAULO SERGIO PAREZAN - ME
 Pedido : 000282 2022 Data: 04/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0022-01	LANCHE TIPO X-SALADA	UN	002992 2022	S00040 /2022	0000145777 2022	17.01.00	31,000	13,5000	418,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		418,50

Fornecedor : 09860 FABRETTI COM. PECAS E SERVICOS LTDA. - ME
 Pedido : 000284 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00026.0003-01	CONTROLE PARA AR CONDICIONADO SPLIT UNIVERSAL	UN	002994 2022	S00041 /2022	0000139730 2022	03.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000285 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0008-01	CALCULADORA DE MESA ELETRONICA 12 digitos, com impressao 2 cores, bobina e visor.	UN	002995 2022	S00042 /2022	0000133539 2022	09.01.00	2,000	489,0000	978,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		978,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
 Pedido : 000288 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0004-01	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL Com lamina de 18mm, empunhadura emborrachada, cabo	UN	002952 2022	G00002 /2022	0000145801 2022	11.01.00	150,000	7,9000	1.185,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 5

anatomico plastico, com trava de lamina, e dispositivo para substituir a lamina com seguranca.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000289 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0001-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Em rolo.	PCT	002931 2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	20,000	17,0000	340,00
046.00002.0086-01	TECIDO T.N.T CORES DIVERSAS 40g, 1,40m de largura, rolo com 50 metros. Cores: Amarelo, Azul Royal, Branco, Laranja, Marrom, Preto, Verde Bandeira, Vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	ROL	002932 2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	45,000	63,0000	2.835,00
046.00014.0045-01	FITA DE CETIM N.01 - 7MM X 100M Cores: Vermelho, Azul Royal, Branco, Verde Bandeira; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	ROL	002913 2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	250,000	16,2000	4.050,00
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	002914 2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	1.500,000	0,7600	1.140,00
063.00007.0002-01	BARBANTE NR.08 Branco, 100% algodao Rolo com 700 gr	ROL	002915 2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	100,000	14,0000	1.400,00
063.00013.0004-01	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes. Prazo de validade minima de 03 anos. Cores: Laranja, Marrom, Rosa Pele, Preta, Rosa, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo, Azul, Branca; solicitadas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	FRS	002933 2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	50,000	5,5000	275,00
063.00018.0001-01	COMPASSO ESCOLAR DE METAL 180 graus, ponta normal, com estojo acrilico, cor azul.	UN	002923 2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	100,000	5,0000	500,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 6

063.00020.0001-01	CARTOLINA BRANCA 150g/m2, dimensoes 50cm x 66cm.	FLS	002916	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	3.000,000	0,4900	1.470,00
063.00022.0012-01	CLIPS N - 1/0 COM 100 UN Galvanizado.	CX	002917	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	100,000	2,1500	215,00
063.00023.0006-01	COLA COLORIDA COM GLITER Com 06 cores, com no minimo 23 gramas cada, brilho intenso, atoxica, com bico aplicador, para fazer colagens, decoracao e pintura sobre papel, papelao e cartolina. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO e NBR 15236/2005.	EST	002924	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	100,000	7,1200	712,00
063.00028.0002-01	CARTOLINA LAMINADA OURO 150g, med. 49 x 59 cm, pacote com 20 folhas	PCT	002918	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	50,000	29,0000	1.450,00
063.00028.0003-01	CARTOLINA LAMINADA PRATA 150g, med. 49 x 59 cm, pacote com 20 folhas	PCT	002919	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	50,000	23,5000	1.175,00
063.00038.0008-01	PAPEL SULFITE 40KG Tamanho A4, 120g/m2, branco alcalino, pacote com 50 folhas.	PCT	002925	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	100,000	6,8000	680,00
063.00038.0009-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 - CORES DIVERSAS 75g/m2, pacote com 100 folhas. Cores: Amarelo, Azul Claro, Rosa Claro, Verde Claro; a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	PCT	002934	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	160,000	4,9500	792,00
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	002935	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	1.000,000	4,0500	4.050,00
063.00046.0012-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO 114 X 229 MM 75g, Caixa com 1000 unidades.	CX	002926	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	2,000	92,0000	184,00
063.00054.0012-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR AZUL Com elastico, abas, medindo 335 x 245 x 55mm (oficio), pacote com 10 unidades.	PCT	002936	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	50,000	48,3000	2.415,00
063.00055.0001-01	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Formato 205mm x 300mm, capa dura, papelao 770grs, revestido papel 90grs, folhas internas em papel off set 56grs, cor preta.	UN	002927	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	20,000	11,0700	221,40
063.00062.0005-01	PERFURADOR DE PAPEL - GRANDE Em aco, 2 furos, para no minimo 50 folhas, com margeador centralizador e bandeja coletora acoplada.	UN	002937	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	30,000	74,0000	2.220,00
063.00071.0026-01	TESOURA PARA PICOTAR 8 1/2" Em aco inox, com 23cm.	UN	002938	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	150,000	21,0000	3.150,00
063.00088.0002-01	LASTEX ROLO C/ 100 METROS - PRETO	ROL	002939	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	50,000	1,5000	75,00
063.00088.0003-01	LASTEX ROLO C/ 100 METROS - BRANCO	ROL	002940	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	50,000	1,5000	75,00
063.00105.0004-01	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS Medindo 48 x 66cm, pacote com 20 folhas. Cores: Azul Escuro, Branco, Laranja, Marron, Preto, Rosa Claro, Verde, Vermelho, Amarelo, Azul Claro; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a	PCT	002928	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	250,000	19,1500	4.787,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 7

063.00109.0005-01	quantidade total. PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE Medida 70 x 85cm.	FLS	002941	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	15.000,000	0,7700	11.550,00
063.00125.0024-01	KIT GEOMETRICO PARA PROFESSOR Em madeira pinus, contendo: 01 compasso para quadro branco de 40cm, 01 esquadro 45 graus de 50cm, 01 transferidor 180 graus de 40cm, 01 regua de 01 metro.	KIT	002942	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	20,000	61,3800	1.227,60
063.00136.0004-01	PAPEL COLOR SET BRANCO 120 g/m2, med. 48 x 66cm, pacote com 20 unidades.	PCT	002929	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	100,000	12,3000	1.230,00
099.00015.0001-01	CANUDO PLASTICO Tamanho 21cm. Pacote com 500 unidades, cores sortidas.	PCT	002920	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	100,000	24,7000	2.470,00
099.00074.0004-01	BEXIGA NR. 7 Pacote de cor unica, contendo 100 unidades. Cores: Azul, Branca, Preta, Vermelha; a serem perdidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	PCT	002921	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	40,000	8,3000	332,00
099.00074.0008-01	BEXIGA NR. 7 - CORES DIVERSAS Pacote com 100 unidades, contendo cores diversas em cada pacote.	PCT	002922	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	10,000	8,3000	83,00
099.00076.0003-01	PALITO PARA SORVETE Em madeira, pacote com 500 unidades.	PCT	002930	2022	G00002 /2022	0000142344	2022	11.01.00	20,000	11,8000	236,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.340,50

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 000290 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0014-01	ENVELOPE AMARELO 240 X 340 MM Tipo Kraft Ouro, 80g, caixa com 250 unidades.	CX	002975	2022	G00002 /2022	0000145801	2022	11.01.00	10,000	66,6000	666,00
063.00017.0022-01	CANETA CORRETIVA LIQUIDA Com correcoes precisas de escritas, sem manchar, borrar ou vazar o papel, 7ml.	UN	002970	2022	G00002 /2022	0000145801	2022	11.01.00	200,000	3,3000	660,00
063.00023.0012-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 KG Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papel e papelao. Com aderencia em papeis, laminados e madeira. Com tampa antivazamento. Composicao: acetato de polivinila. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO, devendo ser certificado por qualquer empresa credenciada no Instituto INMETRO e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes.	FRS	002976	2022	G00002 /2022	0000145801	2022	11.01.00	50,000	11,4000	570,00
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, pape-	FRS	002977	2022	G00002 /2022	0000145801	2022	11.01.00	1.000,000	1,5800	1.580,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 8

	lao e qualquer tipo de papel. Composicao: Acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 com suas eventuais alteracoes.								
063.00030.0013-01	FITILHO PLASTICO 5MM X 50MTS Cores: Azul Claro, Amarelo, Branco, Prata, Rosa Escuro, Vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	ROL	002971 2022	G00002 /2022	0000145801 2022	11.01.00	300,000	1,9500	585,00
063.00044.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	002980 2022	G00002 /2022	0000145801 2022	11.01.00	100,000	1,2800	128,00
063.00044.0024-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10MTS Tipo durex. Cores: Preto, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo, Branco; a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	ROL	002978 2022	G00002 /2022	0000145801 2022	11.01.00	500,000	0,8800	440,00
063.00045.0002-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES Cores sortidos, nao toxico, volume 112g, para crianacas acima de 03 anos.	CX	002972 2022	G00002 /2022	0000145801 2022	11.01.00	1.000,000	5,0000	5.000,00
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 30 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	002973 2022	G00002 /2022	0000145801 2022	11.01.00	60,000	27,7000	1.662,00
063.00051.0003-01	PAPEL VERGE TAM. A4 CREME 180 g/m2, pacote com 50 folhas	PCT	002981 2022	G00002 /2022	0000145801 2022	11.01.00	200,000	13,8600	2.772,00
063.00051.0007-01	PAPEL VERGE TAM. A4 BRANCO 180 g/m2, pacote com 50 folhas.	PCT	002982 2022	G00002 /2022	0000145801 2022	11.01.00	200,000	13,8600	2.772,00
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transparente, medindo 230 x 335mm.	UN	002983 2022	G00002 /2022	0000145801 2022	11.01.00	1.500,000	0,9000	1.350,00
063.00068.0002-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Com 400 folhas cada pacote, 4,76cm x 4,76cm, cores sortidas.	PCT	002974 2022	G00002 /2022	0000145801 2022	11.01.00	450,000	10,0000	4.500,00
063.00099.0008-01	CRACHA VERTICAL TRANSPARENTE Com cordao, medida 8 x 12cm, pacote com 50 unidades.	PCT	002979 2022	G00002 /2022	0000145801 2022	11.01.00	20,000	39,5000	790,00
0014	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	23.475,00

Fornecedor : 09494 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
 Pedido : 000291 2022 Data: 07/02/2022

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 9

063.00025.0006-01	CARTOLINA EM EVA DECORADO Diversas estampas. Med. 40 x 60cm, espessura de 3mm.	FLS	002944	2022	G00002 /2022	0000145808	2022	11.01.00	1.500,000	7,1000	10.650,00
063.00025.0008-01	CARTOLINA EM EVA COM GLITER - CORES DIVERSAS Med. 40 x 60cm, espessura de 3mm.	FLS	002946	2022	G00002 /2022	0000145808	2022	11.01.00	1.000,000	7,1000	7.100,00
063.00035.0001-01	FITA DE TNT 45MM X 50MTS Cores: Amarelo Ouro, Azul Royal, Branca, Rosa Cla- ro, Verde Escuro, Vermelha; a serem pedidas con- forme a necessidade, respeitando a quantidade to- tal.	ROL	002943	2022	G00002 /2022	0000145808	2022	11.01.00	300,000	24,0000	7.200,00
063.00040.0003-01	GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL Para corte de ate 15 folhas, base em aco, exten- sao de corte 300mm, base 255 x 295mm para area de trabalho.	UN	002947	2022	G00002 /2022	0000145808	2022	11.01.00	20,000	310,0000	6.200,00
063.00054.0019-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	002948	2022	G00002 /2022	0000145808	2022	11.01.00	100,000	39,4500	3.945,00
063.00059.0044-01	PAPEL PARDO 66 x 96cm, pacote com 50 unidades.	PCT	002945	2022	G00002 /2022	0000145808	2022	11.01.00	10,000	47,0000	470,00
063.00063.0002-01	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO Tipo QB218, com refil recarregavel, traco de 2 a 3 mm, aproximadamente 550 metros de escrita. Cores: Azul, Preto, Vermelho, Laranja, Roxo, Verde Ban- deira, Rosa; a serem pedidos conforme a necessida- de, respeitando a quantidade total.	UN	002949	2022	G00002 /2022	0000145808	2022	11.01.00	1.000,000	7,3000	7.300,00
063.00067.0002-01	PORTA DUREX GRANDE De mesa, para fita adesiva 19mm x 50m, com lamina de corte preciso, base antiderrapante. Cor Azul Royal.	UN	002950	2022	G00002 /2022	0000145808	2022	11.01.00	15,000	27,0000	405,00
063.00071.0027-01	TESOURA MULTIUSO 8" Em aco inox, dimensoes 12 x 85 x 260mm, cabo em- borrachado.	UN	002951	2022	G00002 /2022	0000145808	2022	11.01.00	200,000	18,6000	3.720,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.990,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000292 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0003-01	CLIPS N - 6/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	002953	2022	G00002 /2022	0000145819	2022	11.01.00	100,000	10,3000	1.030,00
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	002954	2022	G00002 /2022	0000145819	2022	11.01.00	100,000	11,7000	1.170,00
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	002955	2022	G00002 /2022	0000145819	2022	11.01.00	100,000	11,9500	1.195,00
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	002956	2022	G00002 /2022	0000145819	2022	11.01.00	100,000	11,2000	1.120,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 10

063.00023.0025-01	COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas, tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes naturais. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO.	UN	002958 2022	G00002 /2022	0000145819 2022	11.01.00	500,000	1,8000	900,00
063.00036.0021-01	ETIQUETA ADESIVA ESCOLAR 45 X 70MM Com pauta, tarja vermelha, pacote com 400 unidades.	PCT	002959 2022	G00002 /2022	0000145819 2022	11.01.00	25,000	17,3000	432,50
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	002962 2022	G00002 /2022	0000145819 2022	11.01.00	1.000,000	8,8200	8.820,00
063.00054.0002-01	PASTA COM ELASTICO - LARANJA Cartonada, oficio plastificada, lisa, com aba.	UN	002963 2022	G00002 /2022	0000145819 2022	11.01.00	1.000,000	1,8800	1.880,00
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada. Acompanha visor plastico e etiqueta.	PC	002964 2022	G00002 /2022	0000145819 2022	11.01.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
063.00057.0005-01	MASSA DE MODELAR Com 12 cores sortidas, 180 gramas. Para uso escolar ou entretenimento; ideal para atividade de desenvolvimento da coordenacao motora e percepcao de formas; nao resseca, nao esfarela e nem mancha as maos; nao e oleosa e conserva por muito mais tempo sua flexibilidade, facilitando a modelagem e a mistura de cores; a base de amido, nao toxica, super macia, com aroma e cores vivas e brilhantes. Composicao: agua, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sodio, conservante, aroma, aditivos e pigmentos. Dimensoes: 16 x 13 x 2 cm (comprimento x largura x altura). A embalagem devera conter selo do INMETRO, com prazo de validade minima de 02 anos.	CX	002966 2022	G00002 /2022	0000145819 2022	11.01.00	450,000	4,0000	1.800,00
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	002957 2022	G00002 /2022	0000145819 2022	11.01.00	500,000	60,0000	30.000,00
068.00001.0007-01	PEN DRIVE DE 32GB USB: 2.0 ou Superior	UN	002965 2022	G00002 /2022	0000145819 2022	11.01.00	200,000	29,4000	5.880,00
099.00113.0003-01	SILICONE EM BASTAO GROSSO Transparente, para pistola de cola quente, pacote com 500 gramas.	PCT	002960 2022	G00002 /2022	0000145819 2022	11.01.00	200,000	26,6500	5.330,00
099.00113.0005-01	SILICONE EM BASTAO FINO Transparente, para pistola de cola quente, pacote com 500 gramas.	PCT	002961 2022	G00002 /2022	0000145819 2022	11.01.00	200,000	26,6500	5.330,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	67.387,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 11245 TULIO MAZETO FABRES ME
 Pedido : 000293 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0005-01	CADERNO CARTOGRAFIA - 96 FOLHAS Formato 200 x 275mm, capa dura cor laranja, espiral, folhas internas offset 70g/m2, folhas lisas e e brancas.	UN	002967 2022	G00002 /2022	0000145817 2022	11.01.00	1.000,000	6,9300	6.930,00
063.00014.0006-01	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS Formato 200 x 275mm, capa dura cor laranja, miolo off-set minimo 56g/m2, grampeado, linhas internas retas, folhas brancas.	UN	002968 2022	G00002 /2022	0000145817 2022	11.01.00	1.000,000	5,6300	5.630,00
063.00052.0005-01	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES Cores sortidas, sextavado, atoxico, otimo para desenhos com alta cobertura, cores vivas e intensas, ponta resistente a quebra, 100% madeira reflorestada FSC, escrita macia, facil de apontar, pigmentos com alta concentracao. A embalagem devera conter selo do INMETRO, com prazo de validade indeterminada.	CX	002969 2022	G00002 /2022	0000145817 2022	11.01.00	2.500,000	6,2800	15.700,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.260,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000294 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	000602 2022	G00004 /2022	0000145979 2022	19.01.00	300,000	12,9000	3.870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.870,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
 Pedido : 000295 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	000601 2022	G00004 /2022	0000145979 2022	19.01.00	500,000	32,9500	16.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.475,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000297 2022 Data: 08/02/2022

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	003056 2022	G00014 /2021	0000144571 2022	21.01.00	10,000	10,5000	105,00
							Valor Total de compras do Pedido :		105,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 000298 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0025-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX - 50 LITROS Minimo de 2 torneiras, sendo pelo menos 1 gelada. Com filtro. 127 volts.	UN	003075 2022	S00045 /2022	0000143726 2022	15.01.00	1,000	2.890,0000	2.890,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.890,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000299 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00073.0005-01	PLACA GRAFITADA	PC	003106 2022	S00051 /2022	0000146651 2022	20.01.00	4,000	98,0000	392,00
199.00073.0006-01	PLACA NORMAL	PC	003109 2022	S00051 /2022	0000146651 2022	20.01.00	2,000	58,0000	116,00
199.00102.0002-01	CALCO DE SUSTENTACAO	PC	003107 2022	S00051 /2022	0000146651 2022	20.01.00	40,000	28,0000	1.120,00
199.00110.0001-01	SAPATA GIRATORIA COM PLACA CELERON	PC	003108 2022	S00051 /2022	0000146651 2022	20.01.00	4,000	770,0000	3.080,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.708,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000300 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	003066 2022	G00033 /2021	0000142972 2022	10.01.00	15,000	42,0000	630,00
							Valor Total de compras do Pedido :		630,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 000301 2022 Data: 08/02/2022

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	003067 2022	G00016 /2021	0000145130 2022	19.01.00	1,000	89,0000	89,00
							Valor Total de compras do Pedido :		89,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000304 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0005-01	ENXADA LARGA DE 2.5 LB COM CABO	UN	003082 2022	S00048 /2022	0000145903 2022	17.01.00	2,000	112,1800	224,36
011.00098.0008-01	CADEADO 30MM	UN	003080 2022	S00048 /2022	0000145903 2022	17.01.00	1,000	29,9100	29,91
080.00002.0005-01	CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADREIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	003078 2022	S00048 /2022	0000145903 2022	17.01.00	3,000	55,6500	166,95
080.00028.0009-01	FIO DE NYLON AMARELO 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	003079 2022	S00048 /2022	0000145903 2022	17.01.00	1,000	200,8800	200,88
080.00033.0004-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA C/ 36 FACAS	UN	003084 2022	S00048 /2022	0000145903 2022	17.01.00	1,000	118,8100	118,81
080.00033.0010-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8 0,43 1,1mm	UN	003083 2022	S00048 /2022	0000145903 2022	17.01.00	1,000	128,9900	128,99
080.00033.0027-01	CORRENTE DE ELO 4MM	M	003081 2022	S00048 /2022	0000145903 2022	17.01.00	1,000	35,1100	35,11
							Valor Total de compras do Pedido :		905,01

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000306 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00105.0004-01	ANCINHO PLASTICO PARA GRAMA	UN	003088 2022	S00049 /2022	0000145904 2022	17.01.00	3,000	29,1500	87,45
011.00223.0001-01	ENGATE DE ARRANQUE P/ MOTOSERRA	PC	003090 2022	S00049 /2022	0000145904 2022	17.01.00	1,000	2,7500	2,75
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	003094 2022	S00049 /2022	0000145904 2022	17.01.00	2,000	39,0500	78,10
080.00007.0006-01	VELA F7TC BRANCO	UN	003092 2022	S00049 /2022	0000145904 2022	17.01.00	1,000	26,9500	26,95
080.00016.0005-01	Para maquina cortadora de asfalto. CARBURADOR PARA MOTOPODA Stihl HT75	UN	003087 2022	S00049 /2022	0000145904 2022	17.01.00	1,000	185,9900	185,99
080.00024.0003-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	003091 2022	S00049 /2022	0000145904 2022	17.01.00	1,000	21,9500	21,95
080.00030.0010-01	SABRE 40CM 16" 1,3MM	UN	003085 2022	S00049 /2022	0000145904 2022	17.01.00	1,000	202,5200	202,52
080.00033.0023-01	CORRENTE MS 3 X 8 PICO MICRO 63 PM P/ FACA STIHL	M	003086 2022	S00049 /2022	0000145904 2022	17.01.00	22,000	4,6000	101,20
080.00046.0007-01	CORDA DE PARTIDA 4,0MM	M	003089 2022	S00049 /2022	0000145904 2022	17.01.00	2,200	2,7500	6,05
080.00073.0001-01	ELO DE LIGACAO	UN	003093 2022	S00049 /2022	0000145904 2022	17.01.00	2,000	111,1900	222,38
							Valor Total de compras do Pedido :		935,34

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 04910 FORMULA MANIPULACAO BARRA BONITA LTDA EPP
 Pedido : 000307 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0010-01	ACIDO TRICLOROACETICO 90% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	003023 2022	G00049 /2021	0000146391 2022	18.01.00	2,000	23,9200	47,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,84

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
 Pedido : 000308 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0008-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	003014 2022	G00049 /2021	0000146392 2022	18.01.00	2,000	18,1100	36,22
021.00003.0009-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	003015 2022	G00049 /2021	0000146392 2022	18.01.00	2,000	20,5800	41,16
021.00141.0005-01	CARVEDILOL 6,25MG MANIPULADO	CAP	003016 2022	G00049 /2021	0000146392 2022	18.01.00	400,000	0,1400	56,00
021.00327.0001-01	PEG 4000 - 200GRS Manipulado.	FRS	003017 2022	G00049 /2021	0000146392 2022	18.01.00	6,000	20,5800	123,48
021.00333.0002-01	FAMOTIDINA 40MG MANIPULADO	CAP	003018 2022	G00049 /2021	0000146392 2022	18.01.00	2.400,000	0,1600	384,00
021.00337.0001-01	CLOREXIDINA 3% MANIPULADO	LT	003019 2022	G00049 /2021	0000146392 2022	18.01.00	5,000	81,6500	408,25
021.00352.0001-01	PAPAINA 5% - POTE COM 500GRS Manipulado.	POT	003020 2022	G00049 /2021	0000146392 2022	18.01.00	5,000	63,0000	315,00
021.00352.0002-01	PAPAINA 10% - POTE COM 500GRS Manipulado.	POT	003021 2022	G00049 /2021	0000146392 2022	18.01.00	5,000	99,7900	498,95
021.00592.0006-01	IMIPRAMINA 75MG MANIPULADO	CAP	003022 2022	G00049 /2021	0000146392 2022	18.01.00	360,000	0,4500	162,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.025,06

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000311 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00319.0002-01	LEVOPLOXACINO 500MG	COM	003013 2022	E00017 /2021	0000146459 2022	18.01.00	500,000	0,6600	330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,00

Fornecedor : 12466 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME
 Pedido : 000312 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0001-01	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 100 LITROS Infectante	PCT	003010 2022	E00041 /2021	0000146385 2022	18.01.00	40,000	27,0000	1.080,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 15

021.00018.0002-01	Pacote c/ 100 unidades SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 50 LITROS Infectante	PCT	003011	2022	E00041 /2021	0000146385	2022	18.01.00	40,000	24,5000	980,00
021.00018.0005-01	Pacote com 100 unidades SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 30 LITROS Infectante Pacote c/ 100 unidades	PCT	003012	2022	E00041 /2021	0000146385	2022	18.01.00	40,000	17,0000	680,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.740,00

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
 Pedido : 000313 2022 Data: 08/02/2022

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	003009	2022	E00041 /2021	0000146399	2022	18.01.00	400,000	5,4600	2.184,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.184,00

Fornecedor : 12261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000314 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00748.0001-01	XALATAN COLIRIO 50MCG/ML Frasco com 2,5ml. (Latanoprost)	FRS	003008	2022	E00034 /2021	0000146456	2022	18.01.00	10,000	14,4000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI - ME
 Pedido : 000315 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00039.0006-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	003007	2022	E00018 /2021	0000146471	2022	18.01.00	15,000	133,0000	1.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 16

Fornecedor : 11934 ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. EPP
 Pedido : 000316 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0018-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P Sem ponteira.	PAR	003006 2022	E00018 /2021	0000146472 2022	18.01.00	5,000	144,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 12006 FERNANDA DOS SANTOS ALCANTARA 01207123188
 Pedido : 000317 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0004-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	003001 2022	E00018 /2021	0000146473 2022	18.01.00	10,000	113,6000	1.136,00
025.00039.0005-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira.	PAR	003002 2022	E00018 /2021	0000146473 2022	18.01.00	12,000	113,6000	1.363,20
025.00039.0007-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira.	PAR	003003 2022	E00018 /2021	0000146473 2022	18.01.00	10,000	127,8000	1.278,00
025.00039.0009-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30 TAM. G2 Medicinal, unissex, sem ponteira.	UN	003004 2022	E00018 /2021	0000146473 2022	18.01.00	5,000	152,0000	760,00
025.00039.0023-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30 TAM. M Medicinal, unissex, sem ponteira.	UN	003005 2022	E00018 /2021	0000146473 2022	18.01.00	5,000	160,0000	800,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.337,20

Fornecedor : 12007 PAUHER TECHNOLOGY IND.E COM.DE ELETRO.LTDA ME
 Pedido : 000318 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0020-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG Sem ponteira.	PAR	003000 2022	E00018 /2021	0000146474 2022	18.01.00	10,000	100,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
 Pedido : 000319 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de	LTA	002999 2022	E00044 /2021	0000146470 2022	18.01.00	96,000	29,0000	2.784,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 17

validade minima de 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.784,00

Fornecedor : 11534 RIO PRETO IND. E COM. DE PLACAS-EIRELI EPP
Pedido : 000320 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0002-01	POSTE DE ACO ZINCADO COM TAMPA PLASTICA Sendo de 2,5" x 3,60 metros de comprimento, para placas de sinalizacao em chapa de aco carbono, com tratamento galvanizado a fogo, sem emendas, padrao ABNT 1010/1020 n. 16 (1,5mm de espessura), sem grapa.	UN	003064 2022	G00013 /2021	0000144569 2022	21.01.00	100,000	125,0000	12.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.500,00

Fornecedor : 11535 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME
Pedido : 000321 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0011-01	SUPORTE PARA SUSTENTACAO DE PLACAS DE TRANSITO Confeccionadas em aco galvanizado a fogo, completas com parafusos e porcas proprias para fixar as placas aos postes, medindo 4cm de largura x 41 cm de comprimento.	PC	003065 2022	G00013 /2021	0000144568 2022	21.01.00	100,000	13,6100	1.361,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.361,00

Fornecedor : 11900 PIRA SINAL COM.DE MAT.DE SINALIZACAO LTDA ME
Pedido : 000322 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0022-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" Com porca e arruela.	UN	003068 2022	G00013 /2021	0000144570 2022	21.01.00	150,000	1,5000	225,00
011.00101.0001-01	SELO DE ACO INOX VR 13MM Aplicado em fita de aco de 13mm	UN	003069 2022	G00013 /2021	0000144570 2022	21.01.00	100,000	1,0000	100,00
011.00215.0013-01	FITA DE ACO INOX 13MM X 0,6MM Rolo de 30 metros.	ROL	003070 2022	G00013 /2021	0000144570 2022	21.01.00	10,000	55,0000	550,00
011.00234.0033-01	PLACA DE TRANSITO "MARCADOR DE PERIGO MP-1" "Passagem pela direita", medindo 30 x 90cm, confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva, ambos os lados. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	003071 2022	G00013 /2021	0000144570 2022	21.01.00	5,000	45,7700	228,85
011.00234.0034-01	PLACA DE TRANSITO "MARCADOR DE PERIGO MP-2"	UN	003072 2022	G00013 /2021	0000144570 2022	21.01.00	5,000	45,7700	228,85

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 18

"Passagem pela esquerda", medindo 30 x 90cm, confeccionada em chapa de aço 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva, ambos os lados. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.332,70

Fornecedor : 08735 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP
 Pedido : 000323 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA VIARIA Para diluicao de tinta a base de resina acrilica (compativel com a composicao quimica das tintas para demarcacao viaria), atendendo as normas vigentes da ABNT e Dersa OP 0621. Balde de 18L.	BAL	003062 2022	G00043 /2021	0000144567 2022	21.01.00	40,000	130,0000	5.200,00
011.00015.0026-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA NA COR AMARELA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	003063 2022	G00043 /2021	0000144567 2022	21.01.00	40,000	202,8600	8.114,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.314,40

Fornecedor : 12312 MANORT INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
 Pedido : 000324 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0003-01	MICRO ESFERA DE VIDRO REFLETIVA Para demarcacao viaria, para pre-mistura (imersao) drop-on tipo IA, atendendo as normas vigente da ABNT. Embalagem com 25Kg.	SCS	003057 2022	G00043 /2021	0000144566 2022	21.01.00	35,000	120,0000	4.200,00
011.00015.0021-01	TINTA P/ DEMARCAAO VIARIA - BRANCO Acrilica, a base de agua, ABNT-NBR 13699/96. Balde de 18 litros. Com prazo de validade de, no	BAL	003058 2022	G00043 /2021	0000144566 2022	21.01.00	4,000	218,0000	872,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 19

011.00015.0024-01	<p>minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.</p> <p>TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCA</p> <p>De resina acrílica a base de solvente, cor padrão Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausência de sólidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos.</p> <p>As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo de modo legível as seguintes informações: Nome do produto; cor da tinta (Padrão Munsell); referência quanto a natureza química da resina; data de fabricação; prazo de validade; número do lote de fabricação; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.</p> <p>Com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.</p>	BAL	003059	2022	G00043 /2021	0000144566	2022	21.01.00	60,000	200,0000	12.000,00
011.00015.0027-01	<p>TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AZUL</p> <p>De resina acrílica a base de solvente, cor padrão Munsell 5 PB 2/8, balde de 18 litros. Deve atender atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621.</p> <p>Ausência de sólidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos.</p> <p>As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo de modo legível as seguintes informações: Nome do produto; cor da tinta (Padrão Munsell); referência quanto a natureza química da resina; data de fabricação; prazo de validade; número do lote de fabricação; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.</p> <p>Com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.</p>	BAL	003061	2022	G00043 /2021	0000144566	2022	21.01.00	3,000	235,0000	705,00
011.00015.0030-01	<p>TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR PRETA</p> <p>De resina acrílica a base de solvente, cor padrão Munsell N 0,5, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausência de sólidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos.</p> <p>As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo de modo legível as seguintes informações: Nome do produto; cor da tinta (Padrão Munsell); referência quanto a natureza química da resina; data de fabricação; prazo de validade; número do lote de fabricação; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.</p> <p>Com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.</p>	BAL	003060	2022	G00043 /2021	0000144566	2022	21.01.00	3,000	235,0000	705,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.482,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000325 2022 Data: 08/02/2022

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	003025 2022	E00043 /2021	0000145555 2022	08.01.00	450,000	8,9400	4.023,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.023,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000326 2022 Data: 08/02/2022

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	003033 2022	E00043 /2021	0000144198 2022	14.01.00	10,000	8,9400	89,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,40

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000327 2022 Data: 08/02/2022

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	003024 2022	E00043 /2021	0000145289 2022	10.01.00	80,000	8,9400	715,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,20

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000328 2022 Data: 08/02/2022

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	003026 2022	E00043 /2021	0000144212 2022	21.01.00	60,000	8,9400	536,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,40

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000329 2022 Data: 08/02/2022

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	003034 2022	E00043 /2021	0000145129 2022	19.01.00	30,000	8,9400	268,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,20

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000330 2022 Data: 08/02/2022

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	003031 2022	E00043 /2021	0000141106 2022	22.01.00	130,000	8,9400	1.162,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.162,20

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000331 2022 Data: 08/02/2022

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	003027 2022	E00043 /2021	0000143727 2022	15.01.00	30,000	8,9400	268,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,20

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000332 2022 Data: 08/02/2022

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	003035 2022	E00043 /2021	0000144810 2022	15.01.00	60,000	8,9400	536,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,40

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000333 2022 Data: 08/02/2022

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	003030 2022	E00043 /2021	0000145775 2022	17.01.00	60,000	8,9400	536,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,40

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000334 2022 Data: 08/02/2022

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	003073 2022	E00043 /2021	0000145990 2022	20.01.00	120,000	8,9400	1.072,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.072,80

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000335 2022 Data: 08/02/2022

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	003032 2022	E00043 /2021	0000144572 2022	21.01.00	20,000	8,9400	178,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,80

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000336 2022 Data: 08/02/2022

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	003029 2022	E00043 /2021	0000146400 2022	18.01.00	800,000	8,9400	7.152,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.152,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000337 2022 Data: 08/02/2022

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	003028 2022	E00043 /2021	0000120390 2022	03.01.00	20,000	8,9400	178,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,80

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000338 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003038 2022	E00032 /2021	0000145556 2022	08.01.00	80,000	14,2000	1.136,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	003039 2022	E00032 /2021	0000145556 2022	08.01.00	15,000	2,8300	42,45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.178,45

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000339 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003052 2022	E00032 /2021	0000144199 2022	14.01.00	5,000	14,2000	71,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	003053 2022	E00032 /2021	0000144199 2022	14.01.00	5,000	2,8300	14,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,15

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000340 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003037 2022	E00032 /2021	0000145291 2022	10.01.00	25,000	14,2000	355,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	003036 2022	E00032 /2021	0000145290 2022	10.01.00	25,000	2,8300	70,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	425,75

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000341 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003040 2022	E00032 /2021	0000144213 2022	21.01.00	8,000	14,2000	113,60
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	003041 2022	E00032 /2021	0000144213 2022	21.01.00	20,000	2,8300	56,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,20

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000342 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003048 2022	E00032 /2021	0000141107 2022	22.01.00	15,000	14,2000	213,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	213,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000343 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003042 2022	E00032 /2021	0000143728 2022	15.01.00	10,000	14,2000	142,00
053.00009.0003-01	CHA MATE	PCT	003043 2022	E00032 /2021	0000143729 2022	15.01.00	25,000	2,8300	70,75

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 25

Embalagem com 250 gramas, com validade minima de
12 meses

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,75

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000344 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	003049 2022	E00032 /2021	0000146204 2022	13.01.00	20,000	2,8300	56,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,60

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000345 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003047 2022	E00032 /2021	0000145776 2022	17.01.00	20,000	14,2000	284,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000346 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003054 2022	E00032 /2021	0000145989 2022	20.01.00	30,000	14,2000	426,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	003055 2022	E00032 /2021	0000145989 2022	20.01.00	50,000	2,8300	141,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,50

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000347 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses	PCT	003051 2022	E00032 /2021	0000144574 2022	21.01.00	5,000	14,2000	71,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 26

053.00009.0003-01	da data de entrega CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	003050 2022	E00032 /2021	0000144574 2022	21.01.00	8,000	2,8300	22,64
-------------------	---	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	--------	-------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,64

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000348 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003045 2022	E00032 /2021	0000146451 2022	18.01.00	100,000	14,2000	1.420,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	003046 2022	E00032 /2021	0000146451 2022	18.01.00	400,000	2,8300	1.132,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.552,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000349 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003044 2022	E00032 /2021	0000120390 2022	03.01.00	6,000	14,2000	85,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000352 2022 Data: 09/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
287.00008.0001-01	ENGRENAGEM DE LOUCA DA RE	PC	003096 2022	S00050 /2022	0000146652 2022	17.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
287.00008.0002-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	003097 2022	S00050 /2022	0000146652 2022	17.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
287.00009.0001-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR	CJ	003098 2022	S00050 /2022	0000146652 2022	17.01.00	1,000	2.555,0000	2.555,00
287.00010.0001-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	003099 2022	S00050 /2022	0000146652 2022	17.01.00	1,000	58,0000	58,00
287.00010.0002-01	RETENTOR DO CAMBIO 79822	PC	003100 2022	S00050 /2022	0000146652 2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
287.00011.0001-01	CALCO DO CAMBIO	PC	003101 2022	S00050 /2022	0000146652 2022	17.01.00	4,000	48,5000	194,00
287.00012.0001-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003102 2022	S00050 /2022	0000146652 2022	17.01.00	9,000	49,0000	441,00
287.00013.0001-01	TOMADA DE FORCA	PC	003103 2022	S00050 /2022	0000146652 2022	17.01.00	1,000	2.750,0000	2.750,00
287.00014.0001-01	ARRUELA DE COBRE 14MM	PC	003104 2022	S00050 /2022	0000146652 2022	17.01.00	1,000	3,5000	3,50
287.00015.0001-01	JUNTA DE CAMBIO	PC	003105 2022	S00050 /2022	0000146652 2022	17.01.00	1,000	195,0000	195,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 27

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.551,50

Fornecedor : 12697 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000368 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
290.00001.0001-01	OLEO DE MOTOR OW30	LT	003161 2022	S00053 /2022	0000146659 2022	18.01.00	6,600	52,2100	344,58
290.00002.0001-01	JUNTA TAMPA ESWAZIAMENTO	PC	003162 2022	S00053 /2022	0000146659 2022	18.01.00	1,000	5,1300	5,13
290.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003163 2022	S00053 /2022	0000146659 2022	18.01.00	1,000	137,0200	137,02
290.00003.0002-01	FILTRO POLENE	PC	003166 2022	S00053 /2022	0000146659 2022	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
290.00004.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	003164 2022	S00053 /2022	0000146659 2022	18.01.00	1,000	136,9600	136,96
290.00004.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO PURIFICADOR	PC	003165 2022	S00053 /2022	0000146659 2022	18.01.00	1,000	617,9900	617,99
290.00005.0001-01	KIT DE REVISAO	KIT	003167 2022	S00053 /2022	0000146659 2022	18.01.00	1,000	6,7400	6,74
290.00006.0001-01	ADITIVO PARA MOTOR 500ML	FRS	003168 2022	S00053 /2022	0000146659 2022	18.01.00	1,000	112,1500	112,15
290.00007.0001-01	LIMPA CARTER 500ML	FRS	003169 2022	S00053 /2022	0000146659 2022	18.01.00	1,000	7,8500	7,85

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.453,42

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000373 2022 Data: 11/02/2022

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	003149 2022	E00043 /2021	0000136527 2022	11.02.00	400,000	8,9400	3.576,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.576,00

Fornecedor : 11900 PIRA SINAL COM.DE MAT.DE SINALIZACAO LTDA ME
Pedido : 000374 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0001-01	PLACA DE TRANSITO MODELO A-18 - LOMBADA Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	003136 2022	G00043 /2021	0000144579 2022	21.01.00	10,000	59,4000	594,00
011.00234.0002-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-6A - PROIB. ESTACIONAR Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	PC	003137 2022	G00043 /2021	0000144579 2022	21.01.00	50,000	59,4000	2.970,00
011.00234.0016-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-24A SENTIDO DE CIRCULACAO DA VIA/PISTA. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros	PC	003138 2022	G00043 /2021	0000144579 2022	21.01.00	100,000	59,4000	5.940,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 28

011.00234.0019-01	tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. PLACA DE TRANSITO MODELO R-1 - PARE Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	003139	2022	G00043 /2021	0000144579	2022	21.01.00	50,000	59,4000	2.970,00
011.00234.0020-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-5A - PR. RETORN. A ESQ. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	003140	2022	G00043 /2021	0000144579	2022	21.01.00	5,000	59,4000	297,00
011.00234.0021-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-5B - PR. RETORN. A DIR. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	003141	2022	G00043 /2021	0000144579	2022	21.01.00	5,000	59,4000	297,00
011.00234.0022-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-25A - VIRE A ESQUERDA Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	003142	2022	G00043 /2021	0000144579	2022	21.01.00	5,000	59,4000	297,00
011.00234.0023-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-25B - VIRE A DIREITA Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	003143	2022	G00043 /2021	0000144579	2022	21.01.00	5,000	59,4000	297,00
011.00234.0035-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-28 DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	003144	2022	G00043 /2021	0000144579	2022	21.01.00	5,000	59,4000	297,00
011.00234.0037-01	PLACA DE TRANSITO MODELO A-24 - OBRAS Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 75 x 75cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	003145	2022	G00043 /2021	0000144579	2022	21.01.00	5,000	165,0000	825,00
011.00234.0057-01	PLACA DE TRANSITO "EXCLUSIVO IDOSO" Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, com borda vermelha, totalmente refletiva com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 50 x 70cm.	PC	003146	2022	G00043 /2021	0000144579	2022	21.01.00	5,000	83,1600	415,80
011.00234.0058-01	PLACA DE TRANSITO "TRANSPORTE DE VALORES" Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, com borda vermelha, totalmente refletiva com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 50 x 70cm.	UN	003147	2022	G00043 /2021	0000144579	2022	21.01.00	5,000	83,1600	415,80
042.00007.0022-01	PLACA PARA COMPLEMENTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL Com vinil alta intensidade tipo III da ABNT, pris- matico, com fundo branco e borda preta. Tipo "Gravata". Medidas 15 x 35cm.	PC	003148	2022	G00043 /2021	0000144579	2022	21.01.00	50,000	25,0000	1.250,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 29

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.865,60

Fornecedor : 12551 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI ME
Pedido : 000375 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00326.0001-01	TACHA EM RESINA POLIESTER COR "AMARELA" Com refletivo Mono-direcional com 01 (um) pino de fixacao com alma de aço com medidas 100x100x19 mm	UN	003134 2022	G00068 /2021	0000144577 2022	21.01.00	100,000	5,4100	541,00
011.00326.0002-01	TACHA EM RESINA POLIESTER COR "BRANCA" Com refletivo Mono-direcional com 01 (um) pino de fixacao com alma de aço com medidas 100x100x19 mm	UN	003135 2022	G00068 /2021	0000144577 2022	21.01.00	100,000	5,4100	541,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.082,00

Fornecedor : 09677 TINPAVI IND. E COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP
Pedido : 000376 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0007-01	PLACA DE TRANSITO "EXCLUSIVO DEFICIENTE FISICO" Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, com borda vermelha, totalmente refletiva com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 50 x 70cm.	PC	003133 2022	G00043 /2021	0000144578 2022	21.01.00	5,000	78,3500	391,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,75

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000377 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0005-01	MASSA PLASTICA Cor cinza, com catalizador, lata com 495 gramas	LTA	003130 2022	G00068 /2021	0000144576 2022	21.01.00	50,000	19,5000	975,00
011.00325.0001-01	TACHAO EM RESINA POLIESTER COR "AMARELA" Com refletivo Mono-direcional com estrutura meta-lica embutida com 02 (dois) pinos de fixacao com medidas 250 x 150 x 50 mm.	UN	003131 2022	G00068 /2021	0000144576 2022	21.01.00	100,000	16,8500	1.685,00
011.00325.0002-01	TACHAO EM RESINA POLIESTER COR "BRANCA" Com refletivo Mono-direcional com estrutura meta-lica embutida com 02 (dois) pinos de fixacao com medidas 250 x 150 x 50 mm.	UN	003132 2022	G00068 /2021	0000144576 2022	21.01.00	100,000	16,8500	1.685,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.345,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000378 2022 Data: 11/02/2022

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	003129 2022	G00033 /2021	0000144491 2022	18.01.00	105,000	4,2000	441,00
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei- jao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi- lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- danapo de papel 10 x 10cm.	UN	003128 2022	G00033 /2021	0000144491 2022	18.01.00	105,000	14,5000	1.522,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.963,50

Fornecedor : 00508 RENATO PEREIRA DE SOUZA FILHO - ME
Pedido : 000408 2022 Data: 14/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00158.0009-01	ARMARIO EM MDF TIPO ROUPEIRO Medindo 2,75 x 1,83m, com 7 vaos e 28 portas (ni- chos), com porcas e fechaduras.	UN	003173 2022	S00057 /2022	0000146601 2022	14.01.00	2,000	7.000,0000	14.000,00
054.00159.0001-01	BANCO TRAVE Em armacao de ferro e tampo em MDF, medindo 1,15 x 0,40m.	UN	003174 2022	S00057 /2022	0000146601 2022	14.01.00	4,000	475,0000	1.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.900,00

Fornecedor : 12211 MATHEUS CANTU ORTEGA 47457819894
Pedido : 000409 2022 Data: 14/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0002-01	PELICULA PROFISSIONAL TIPO INSULFILM G20	UN	003205 2022	S00061 /2022	0000146697 2022	02.01.00	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 31

Fornecedor : 12709 JOHNNY FRANCISCO PAES 18444573892 ME
 Pedido : 000413 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0114-01	MESA PARA REFEITORIO Medindo 2,72m de comprimento x 0,90m de largura x 0,75m de altura, com estrutura em ferro e tampo em MDF com aplicacao de formica branca brilhante.	UN	003797 2022	S00063 /2022	0000146126 2022	11.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
066.00007.0010-01	BANCO PARA REFEITORIO Medindo 2,72m de comprimento x 0,30m de largura x 0,45m de altura, com estrutura em ferro e assento em MDF com aplicacao de formica branca brilhante.	UN	003798 2022	S00063 /2022	0000146126 2022	11.01.00	4,000	400,0000	1.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.100,00	

Fornecedor : 04569 MARCOS ROGERIO GODOI BUENO - ME
 Pedido : 000414 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00160.0003-01	MOLDURA COM VIDRO TAM. 70 X 80CM	UN	003796 2022	S00062 /2022	0000145563 2022	08.01.00	1,000	350,0000	350,00
099.00175.0001-01	FOTOGRAFIA EM PAPEL FOTOGRAFICO TAM. 70 X 80CM	UN	003795 2022	S00062 /2022	0000145563 2022	08.01.00	1,000	200,0000	200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	550,00	

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
 Pedido : 000415 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00131.0003-01	DESINFETANTE DE NIVEL INTERMEDIARIO Para superficies fixas, materiais inaloterapia e equipamentos, contendo composicao equilibrada de Cloreto de Benzalconio (maximo de 6%) + PHMB (minimo de 3%) para limpeza e desinfeccao simultanea, devendo o produto estar de acordo com a ANVISA/RDC numero 14 de 28/02/2007. O produto devera apresentar diluicao de uso entre 0,5% (5ml/litro) e 2% (20ml/litro) proporcionando assim maior nivel de limpeza possivel em processos de limpeza e desinfeccao simultanea. O produto deve possuir sistema eletronico gerador de Produto Pronto Uso, micro-controlado, com precisao de dosagem, independente da pressao de entrada de agua, garantindo concentracoes de uso precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela ANVISA/MS. Apresentacao: Galao de 5 litros.	LT	003794 2022	G00029 /2021	0000146480 2022	18.01.00	25,000	280,0000	7.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 32

Apresentar laudos de atividade antimicrobiana emitidos por Laboratorios REBLAS/ANVISAMS conforme RDC numero 14, com diluicoes aprovadas para uso no rotulo com registro do produto na ANVISA publicado em Diario Oficial da Uniao.

A empresa devera fornecer ainda:

- 01 frasco de fita de reagente para cada galao.
- 25 galoes plasticos de 5 litros (vazio) para armazenar produto diluido.
- 21 borrifadores.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
 Pedido : 000416 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0004-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600mg/dl, tanto a enzima da tira reagente, quanto o monitor, nao poderao apresentar alteracao de resultado maior que 15% que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, gestantes e recém-nascidos, para uso em monitor de glicemia compativel, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%) sem interferencia nos resultados e monitor autocodificado. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria com hora e data, bateria de litio inclusa, que garanta ao diabetico a possibilidade de autogerenciamento de sua saude. O sistema glicosimetrico/monitor, compativel com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automatico, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medicao de aproximadamente 10 segundos, apos aplicacao da amostra de sangue na tira. Devera atender de forma integral a RDC 36 de 25 de julho de 2013, que institui acoes para a seguranca do paciente em servico de saude.	UN	003634 2022	G00029 /2021	0000146479 2022	18.01.00	96.000,000	0,3500	33.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.600,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 11201 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI ME
 Pedido : 000417 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00042.0001-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML	FRS	003631 2022	E00048 /2021	0000146387 2022	18.01.00	10,000	8,7300	87,30
096.00043.0001-01	DIPIRONA INJETAVEL 50ML	FRS	003632 2022	E00048 /2021	0000146387 2022	18.01.00	5,000	8,1600	40,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,10

Fornecedor : 08949 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 000418 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00003.0001-01	XILAZINA 2% - 10ML	FRS	003629 2022	E00048 /2021	0000146386 2022	18.01.00	100,000	10,3300	1.033,00
096.00005.0002-01	CETAMINA 10% INJETAVEL 10ML	FRS	003630 2022	E00048 /2021	0000146386 2022	18.01.00	100,000	16,6600	1.666,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.699,00

Fornecedor : 12659 MARES SERVICOS E COM. DE EQUIP. EIRELI ME
 Pedido : 000419 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00037.0001-01	ORNITIL INJETAVEL 100ML	FRS	003628 2022	E00048 /2021	0000146389 2022	18.01.00	2,000	117,5600	235,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,12

Fornecedor : 12660 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000420 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00007.0002-01	IVERMECTINA 1% INJETAVEL Frasco/ampola de 50ml.	AMP	003622 2022	E00048 /2021	0000146390 2022	18.01.00	5,000	5,5800	27,90
096.00040.0001-01	COMPLEXO B - 2ML	AMP	003623 2022	E00048 /2021	0000146390 2022	18.01.00	100,000	2,5000	250,00
096.00044.0001-01	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML	AMP	003624 2022	E00048 /2021	0000146390 2022	18.01.00	50,000	0,8800	44,00
096.00049.0001-01	PREDNISONA 5MG	COM	003625 2022	E00048 /2021	0000146390 2022	18.01.00	200,000	1,0400	208,00
096.00051.0001-01	TAPETE HIGIENICO PARA CAES Tamanho minimo de 60 x 30cm.	UN	003626 2022	E00048 /2021	0000146390 2022	18.01.00	200,000	1,5000	300,00
096.00052.0001-01	DESINFETANTE BACTERICIDA 1LT Com acao fungicida e protozoaricida. Tipo Herbalvet T.A. ou equivalente.	FRS	003627 2022	E00048 /2021	0000146390 2022	18.01.00	50,000	26,5200	1.326,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.155,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 34

Fornecedor : 12658 VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP
 Pedido : 000421 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00038.0001-01	PENICILINA + ESTREPTOMICINA VETERINARIA Frasco/Ampola com 50ml	FRS	003621 2022	E00048 /2021	0000146388 2022	18.01.00	20,000	28,1900	563,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	563,80	

Fornecedor : 11935 CRUZEL COMERC. DIST. PROD. HOSPIT. EIRELI EPP
 Pedido : 000422 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0005-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Descarpack ou equivalente.	UN	003633 2022	E00003 /2021	0000146478 2022	18.01.00	300,000	9,3000	2.790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.790,00	

Fornecedor : 10531 HOSPILAR COM.MATERIAL MEDICO HOSPIT.EIREL-EPP
 Pedido : 000423 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0001-01	LANCETADOR PARA GLICEMIA CAPILAR compativel com as lancetas calibre 28G 0,375mm.	UN	003638 2022	E00003 /2021	0000146477 2022	18.01.00	100,000	7,9000	790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	790,00	

Fornecedor : 08834 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LIDA
 Pedido : 000424 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00102.0005-01	LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA calibre 28G 0,375mm para realizar a puncao de pol- pa digital para obtencao de amostra de sangue, compativel com o lancetador.	UN	003637 2022	E00003 /2021	0000146475 2022	18.01.00	60.000,000	0,0360	2.160,00
025.00115.0005-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA Med. 0,25 x 5mm 31g x 3/16", ultra fine, tipo BD ou equivalente.	UN	003636 2022	E00003 /2021	0000146475 2022	18.01.00	14.000,000	0,1610	2.254,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.414,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 35

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000425 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo embolo-poli-mero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	003635 2022	E00003 /2021	0000146476 2022	18.01.00	76.000,000	0,3300	25.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.080,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000429 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00095.0002-01	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL Estado de Sao Paulo.	UN	003800 2022	S00065 /2022	0000145840 2022	11.01.00	1.500,000	5,7300	8.595,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.595,00

Fornecedor : 12698 TERESA DE FATIMA ENCINAS REGUERO - ME
 Pedido : 000432 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00309.0006-01	CAMA EMPILHAVEL INFANTIL Com estrutura em tubos de aco inoxidavel, com suportes em plastico de engenharia, com manta facilmente higienizavel. Comprimento: 1,33m, largura 54cm, altura 11cm. Cor azul e pes nas cor gelo.	UN	003828 2022	S00067 /2022	0000145842 2022	11.01.00	70,000	248,6000	17.402,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.402,00

Fornecedor : 12711 P R COM.E MANUT.DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA
 Pedido : 000433 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00015.0004-01	MACA RETRATIL DE RESGATE 1,75mts de comprimento, estruturada em duro aluminio tubular temperado, com cintos de segurancia, colchonetes e capacidade de ate 200Kg.	UN	003827 2022	S00066 /2022	0000141109 2022	18.01.00	1,000	3.800,0000	3.800,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000434 2022 Data: 17/02/2022

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	003833 2022	G00021 /2021	0000146804 2022	19.01.00	14,000	96,0000	1.344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000435 2022 Data: 17/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	003832 2022	G00021 /2021	0000146807 2021	20.01.00	36,000	95,0000	3.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000436 2022 Data: 17/02/2022

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	003830 2022	G00021 /2021	0000146806 2021	20.01.00	14,000	96,5000	1.351,00
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	003831 2022	G00021 /2021	0000146806 2021	20.01.00	14,000	98,5000	1.379,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 09738 ROTTIA CONSTRUTORA LTDA ME
Pedido : 000439 2022 Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	000600 2022	S00007 /2022	0000145976 2022	19.01.00	300,000	10,3900	3.117,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.117,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 000444 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0012-01	PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,80 X 2,10M	UN	003864 2022	S00070 /2022	0000146809 2022	20.01.00	10,000	156,0000	1.560,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 12710 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUEIRA ME
Pedido : 000445 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0002-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS Contendo: 01 Kg de sal refinado iodado; 02 Pacotes de bolacha maizena 200grs cada; 1/2 Kg de fuba de milho; 1/2 Kg de cafe em po com selo de pureza da ABIC; 01 Kg de farinha de trigo tipo 1; 02 Latas de extrato de tomate simples concentrado 350grs; 02 Pacotes de macarrao com ovos 500grs tipo espaguete; 02 Frascos de oleo de soja de 900ml cada; 02 Kg de acucar refinado; 02 Kg de feijao carioca tipo 1; 02 Latas de sardinha em oleo com 125grs cada; 01 Pacote de arroz tipo 1 com 5Kg; 02 Sachês de gelatina com 25grs cada, sabores sortidos; 02 Unidades de sabonete em barra 90grs; 01 Unidade de creme dental 70grs; Embalada individualmente em saco plastico transparente resistente.	UN	002863 2022	G00007 /2022	0000145287 2022	10.01.00	2.000,000	90,1600	180.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180.320,00

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 000446 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003865 2022	S00071 /2022	0000145780 2022	08.01.00	180,000	19,9800	3.596,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.596,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 38

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 000447 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003866 2022	S00072 /2022	0000146483 2022	18.01.00	300,000	19,9800	5.994,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.994,00

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 000448 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003867 2022	S00073 /2022	0000145838 2022	11.01.00	180,000	19,9800	3.596,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.596,40

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000449 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca).	UN	003873 2022	S00074 /2022	0000146082 2022	11.01.00	32,000	39,9000	1.276,80
042.00001.0013-01	EXTINTOR TIPO CO2 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	003875 2022	S00074 /2022	0000146082 2022	11.01.00	3,000	59,9000	179,70
042.00001.0014-01	EXTINTOR TIPO BC 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	003872 2022	S00074 /2022	0000146082 2022	11.01.00	37,000	39,9000	1.476,30
042.00001.0015-01	EXTINTOR TIPO BC 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	003874 2022	S00074 /2022	0000146082 2022	11.01.00	6,000	44,9000	269,40
042.00001.0016-01	EXTINTOR TIPO BC 8KG Recarga (Base de Troca).	UN	003876 2022	S00074 /2022	0000146082 2022	11.01.00	1,000	49,9000	49,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.252,10

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000450 2022 Data: 22/02/2022

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 39

012.00016.0003-01	FITA ISOLANTE DE 19MM X 20M	UN	003877 2022	S00075 /2022	0000146811 2022	20.01.00	100,000	8,2200	822,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	822,00

Fornecedor : 03697 ANDINE CONFECCOES LTDA - ME
 Pedido : 000451 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
045.00001.0006-01	LENCOL EM TECIDO DE ALGODAO CRU Medindo 0,90 x 2,10mts.	UN	003871 2022	S00076 /2022	0000144494 2022	18.01.00	200,000	39,5000	7.900,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.900,00

Fornecedor : 05255 ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUDIOL LTDA.
 Pedido : 000452 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00208.0001-01	FONTE DE ALIMENTACAO PARA APARELHO DE AUDIOMETRIA AVS-500.	UN	003870 2022	S00077 /2022	0000144493 2022	18.01.00	1,000	700,0000	700,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 000455 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carbo- ximetilcelulose sodica e alginato de calcio e so- dio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qual- quer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do te- cido necrotico. Tubo de 85g devidamente identifi- cada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do des- critivo e uma amostra em embalagem lacrada que de- verao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Mi- nisterio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	004046 2022	G00080 /2021	0000146485 2022	18.01.00	36,000	71,7500	2.583,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 40

025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	004047 2022	G00080 /2021	0000146485 2022	18.01.00	60,000	37,5000	2.250,00
025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de benzetonio atua como surfactante e o EDTA como quelante que, em combinacao com a prata ionica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agudas e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	CX	004049 2022	G00080 /2021	0000146485 2022	18.01.00	5,000	770,0000	3.850,00
025.00123.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL Revestido com pelricula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (gelatina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que mantem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém formados. Medindo 10 x 10cm, caixa com 10 unidades. Devidamente identificada com	ENV	004048 2022	G00080 /2021	0000146485 2022	18.01.00	50,000	28,0000	1.400,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 41

dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.083,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000456 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00342.0001-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E./T.C.M. 200ML Para tratamento de feridas. Devidamente identifica da com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	FRS	004052 2022	G00080 /2021	0000146488 2022	18.01.00	24,000	5,5200	132,48
025.00073.0005-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 50 MM X 10 M Hipoalergenica, indicada para peles sensiveis e frageis.	ROL	004051 2022	G00080 /2021	0000146488 2022	18.01.00	50,000	4,9000	245,00
025.00117.0004-01	ATADURA DE CREPOM 6CM X 1,80MTS - 13 FIOS	ROL	004050 2022	G00080 /2021	0000146488 2022	18.01.00	600,000	0,3900	234,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 611,48

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000457 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0003-01	CLOREXIDINA 2%	LT	003905 2022	G00080 /2021	0000146486 2022	18.01.00	5,000	25,0000	125,00
025.00123.0001-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 10 X 10CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofílicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao	UN	003906 2022	G00080 /2021	0000146486 2022	18.01.00	5,000	75,0000	375,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 42

025.00123.0002-01	por ate 7 dias. Tamanho 10 x 10cm. CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 15 X 15CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofílicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 15 x 15cm.	UN	003907 2022	G00080 /2021	0000146486 2022	18.01.00	5,000	110,0000	550,00
025.00123.0004-01	CURATIVO ESPUMA TRANSFERENCIA EXSUDATO COM PRATA Curativo antimicrobiano para transferencia de exsudato, autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por camada de silicone suave e camada de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado, esteril. Curativo po de permanecer na lesao por 14 dias. Medida 10x12,5 cm.	UN	003908 2022	G00080 /2021	0000146486 2022	18.01.00	5,000	163,5000	817,50
025.00123.0006-01	CURATIVO COBERTURA PARA LIMPEZA DE FERIDAS Compressa de nao tecido de viscosa e poliester, absorvente, impregnada em cloreto de sodio hipertonicos a 20% para o tratamento de feridas com odor, infectadas e exsudativas, necrose de liquefacao, tratamento de hipergranulacao e granulomas, esterilizada a vapor, medindo 10 x 10cm.	UN	003909 2022	G00080 /2021	0000146486 2022	18.01.00	5,000	17,0000	85,00
025.00123.0007-01	CURATIVO ESPUMA COM PRATA Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado filme semipermeavel de poliuretano, esteril, medindo 10 x 10cm.	UN	003910 2022	G00080 /2021	0000146486 2022	18.01.00	5,000	145,0000	725,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.677,50

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 000458 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS.	TUB	004053 2022	G00080 /2021	0000146487 2022	18.01.00	72,000	48,5000	3.492,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 43

Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.

025.00123.0014-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e prata ionica. Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Com indicacao para feridas agudas e cronicas. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	CX	004054	2022	G00080 /2021	0000146487	2022	18.01.00	10,000	415,0000	4.150,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.642,00

Fornecedor : 12003 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000459 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	003904	2022	E00017 /2021	0000146505	2022	18.01.00	600,000	0,2800	168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000460 2022 Data: 22/02/2022

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	PCI	003915	2022	E00021 /2021	0000146489	2022	18.01.00	30,000	4,0000	120,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	003916	2022	E00021 /2021	0000146489	2022	18.01.00	34,000	94,1500	3.201,10

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.321,10

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000461 2022 Data: 22/02/2022

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	003967 2022	E00021 /2021	0000145844 2022	11.01.00	90,000	4,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000462 2022 Data: 22/02/2022

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	004008 2022	E00021 /2021	0000145793 2022	08.01.00	42,000	4,0000	168,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	004009 2022	E00021 /2021	0000145793 2022	08.01.00	24,000	100,0000	2.400,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	004010 2022	E00021 /2021	0000145793 2022	08.01.00	62,000	94,1500	5.837,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.405,30

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000463 2022 Data: 22/02/2022

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	004044 2022	E00021 /2021	0000145296 2022	10.01.00	36,000	4,0000	144,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	004045 2022	E00021 /2021	0000145296 2022	10.01.00	5,000	94,1500	470,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 614,75

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 45

Fornecedor : 12062 KAMAMU BUSINESS LTDA ME
 Pedido : 000464 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	003914 2022	E00021 /2021	0000146490 2022	18.01.00	70,000	54,2500	3.797,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.797,50

Fornecedor : 12062 KAMAMU BUSINESS LTDA ME
 Pedido : 000465 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	003968 2022	E00021 /2021	0000145845 2022	11.01.00	76,000	54,2500	4.123,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.123,00

Fornecedor : 12062 KAMAMU BUSINESS LTDA ME
 Pedido : 000466 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	004007 2022	E00021 /2021	0000145794 2022	08.01.00	116,000	54,2500	6.293,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.293,00

Fornecedor : 12062 KAMAMU BUSINESS LTDA ME
 Pedido : 000467 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	004043 2022	E00021 /2021	0000145297 2022	10.01.00	8,000	54,2500	434,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,00

Fornecedor : 12063 BIDEN COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000468 2022 Data: 22/02/2022

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	003913 2022	E00021 /2021	0000146491 2022	18.01.00	116,000	6,8400	793,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 793,44

Fornecedor : 12063 BIDEN COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000469 2022 Data: 22/02/2022

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	003976 2022	E00021 /2021	0000145298 2022	10.01.00	34,000	6,8400	232,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,56

Fornecedor : 12063 BIDEN COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000470 2022 Data: 22/02/2022

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	004006 2022	E00021 /2021	0000145795 2022	08.01.00	150,000	6,8400	1.026,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.026,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000471 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0001-01	CLOPIXOL DEPOT 200MG - 1ML Zuclopentixol	AMP	003902 2022	E00034 /2021	0000146484 2022	18.01.00	20,000	69,0000	1.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000472 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0002-01	CARBOXIMETILCELULOSE 0,5% COLIRIO Frasco com 10ml	FRS	003896 2022	E00034 /2021	0000146503 2022	18.01.00	900,000	17,5600	15.804,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.804,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000473 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	003903 2022	E00034 /2021	0000146504 2022	18.01.00	600,000	0,6200	372,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		372,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
Pedido : 000476 2022 Data: 22/02/2022

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 Devido conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003911 2022	E00041 /2021	0000145781 2022	08.01.00	12,000	1,7400	20,88
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devido conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003912 2022	E00041 /2021	0000145781 2022	08.01.00	24,000	3,0600	73,44
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,32

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
Pedido : 000477 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devido conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003941 2022	E00041 /2021	0000146492 2022	18.01.00	30,000	3,0600	91,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 48

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
 Pedido : 000478 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devido conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003975 2022	E00041 /2021	0000145299 2022	10.01.00	6,000	3,0600	18,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18,36

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
 Pedido : 000479 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	004037 2022	E00041 /2021	0000145782 2022	08.01.00	350,000	2,9400	1.029,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCF	004038 2022	E00041 /2021	0000145782 2022	08.01.00	10,000	5,2000	52,00
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	004039 2022	E00041 /2021	0000145782 2022	08.01.00	100,000	4,4200	442,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	004040 2022	E00041 /2021	0000145782 2022	08.01.00	96,000	2,9100	279,36
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	004041 2022	E00041 /2021	0000145782 2022	08.01.00	146,000	5,9800	873,08
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	004042 2022	E00041 /2021	0000145782 2022	08.01.00	10,000	4,4300	44,30
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.719,74

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
 Pedido : 000480 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA 1L Para limpeza de assoalhos, pisos, vidros e espelhos. Uso domestico.	FRS	003973 2022	E00041 /2021	0000146760 2022	11.01.00	40,000	8,7500	350,00
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	003942 2022	E00041 /2021	0000146077 2022	11.01.00	50,000	3,2500	162,50
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003943 2022	E00041 /2021	0000146077 2022	11.01.00	50,000	2,9100	145,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 49

054.00060.0004-01	COADOR DE PANO PARA CAFE Medindo 16 x 24cm, com cabo.	UN	003970	2022	E00041 /2021	0000146760	2022	11.01.00	5,000	5,1300	25,65
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	003944	2022	E00041 /2021	0000146077	2022	11.01.00	10,000	5,9800	59,80
054.00077.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 24CM Folha dupla, pacote com 50 unidades.	PCT	003971	2022	E00041 /2021	0000146760	2022	11.01.00	40,000	1,3000	52,00
054.00100.0007-01	CESTO DE LIXO 50 LITROS De plastico, cor branca, com tampa e pedal para acionamento da tampa.	PC	003972	2022	E00041 /2021	0000146760	2022	11.01.00	4,000	76,7000	306,80
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	003945	2022	E00041 /2021	0000146077	2022	11.01.00	15,000	4,4300	66,45
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.168,70

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
 Pedido : 000481 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo con- ter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	003935	2022	E00041 /2021	0000146493	2022	18.01.00	56,000	5,2000	291,20
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	003936	2022	E00041 /2021	0000146493	2022	18.01.00	80,000	3,2500	260,00
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	003937	2022	E00041 /2021	0000146493	2022	18.01.00	50,000	4,4200	221,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003938	2022	E00041 /2021	0000146493	2022	18.01.00	230,000	2,9100	669,30
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	003939	2022	E00041 /2021	0000146493	2022	18.01.00	20,000	5,9800	119,60
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	003940	2022	E00041 /2021	0000146493	2022	18.01.00	5,000	4,4300	22,15
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.583,25

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
 Pedido : 000482 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo con- ter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	003997	2022	E00041 /2021	0001453000	2022	10.01.00	4,000	5,2000	20,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 50

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003998	2022	E00041 /2021	0001453000	2022	10.01.00	24,000	2,9100	69,84
054.00060.0004-01	COADOR DE PANO PARA CAFE Medindo 16 x 24cm, com cabo.	UN	004000	2022	E00041 /2021	0001453000	2022	10.01.00	3,000	5,1300	15,39
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	003999	2022	E00041 /2021	0001453000	2022	10.01.00	4,000	5,9800	23,92
054.00063.0007-01	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO C/ 3 gomos e 4 costuras	UN	004001	2022	E00041 /2021	0001453000	2022	10.01.00	2,000	20,7000	41,40
054.00077.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 24CM Folha dupla, pacote com 50 unidades.	PCT	004002	2022	E00041 /2021	0001453000	2022	10.01.00	10,000	1,3000	13,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,35

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000483 2022 Data: 22/02/2022

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	003931	2022	E00041 /2021	0000146494	2022	18.01.00	10,000	29,4000	294,00
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	003932	2022	E00041 /2021	0000146494	2022	18.01.00	50,000	2,3100	115,50
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	003933	2022	E00041 /2021	0000146494	2022	18.01.00	50,000	2,3100	115,50
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	003934	2022	E00041 /2021	0000146494	2022	18.01.00	22,000	1,8800	41,36

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,36

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000484 2022 Data: 22/02/2022

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	003946	2022	E00041 /2021	0000145846	2022	11.01.00	15,000	29,4000	441,00
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	003947	2022	E00041 /2021	0000145846	2022	11.01.00	40,000	2,3100	92,40
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	003948	2022	E00041 /2021	0000145846	2022	11.01.00	30,000	2,3100	69,30
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	003949	2022	E00041 /2021	0000145846	2022	11.01.00	22,000	1,8800	41,36

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 51

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 644,06

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000485 2022 Data: 22/02/2022

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	003995 2022	E00041 /2021	0000146901 2022	10.01.00	4,000	29,4000	117,60
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	003996 2022	E00041 /2021	0000146901 2022	10.01.00	2,000	1,8800	3,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,36

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000486 2022 Data: 22/02/2022

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	004032 2022	E00041 /2021	0000145783 2022	08.01.00	6,000	29,4000	176,40
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	004033 2022	E00041 /2021	0000145783 2022	08.01.00	10,000	2,3100	23,10
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	004034 2022	E00041 /2021	0000145783 2022	08.01.00	20,000	2,3100	46,20
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	004035 2022	E00041 /2021	0000145783 2022	08.01.00	100,000	2,3100	231,00
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	004036 2022	E00041 /2021	0000145783 2022	08.01.00	4,000	1,8800	7,52

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,22

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 000487 2022 Data: 22/02/2022

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	003929 2022	E00041 /2021	0000146495 2022	18.01.00	138,000	4,8000	662,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 52

041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministe- rio da saude.	GAL	003930	2022	E00041 /2021	0000146495	2022	18.01.00	120,000	13,8200	1.658,40
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,80

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 000488 2022 Data: 22/02/2022

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 cai- xa 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	003994	2022	E00041 /2021	0000146902	2022	10.01.00	20,000	4,8000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 000489 2022 Data: 22/02/2022

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 cai- xa 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	004030	2022	E00041 /2021	0000145784	2022	08.01.00	102,000	4,8000	489,60
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministe- rio da saude.	GAL	004031	2022	E00041 /2021	0000145784	2022	08.01.00	128,000	13,8200	1.768,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.258,56

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 000490 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, em-	GAL	003950	2022	E00041 /2021	0000145847	2022	11.01.00	12,000	13,8200	165,84

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 53

balados em caixa de papelao, contendo 04 galoes,
devido conter na embalagem o registro no ministe-
rio da saude.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,84

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 000491 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	003927 2022	E00041 /2021	0000146496 2022	18.01.00	100,000	1,9500	195,00
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	003928 2022	E00041 /2021	0000146496 2022	18.01.00	15,000	11,3800	170,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,70

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 000492 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	003951 2022	E00041 /2021	0000145848 2022	11.01.00	100,000	1,9500	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 000493 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	003993 2022	E00041 /2021	0000146904 2022	10.01.00	10,000	1,9500	19,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,50

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 000494 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao,	PC	004028 2022	E00041 /2021	0000145785 2022	08.01.00	200,000	1,9500	390,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 54

054.00097.0012-01	acabamento reforçado, estampado BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	004029 2022	E00041 /2021	0000145785 2022	08.01.00	45,000	11,3800	512,10
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 902,10

Fornecedor : 12433 ANA PAULA VENANCIO FELIX ROCHA 30084755822
 Pedido : 000495 2022 Data: 22/02/2022

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	003924 2022	E00041 /2021	0000146497 2022	18.01.00	200,000	1,5100	302,00
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	003925 2022	E00041 /2021	0000146497 2022	18.01.00	12,000	18,7800	225,36
054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	003926 2022	E00041 /2021	0000146497 2022	18.01.00	20,000	1,9500	39,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,36

Fornecedor : 12433 ANA PAULA VENANCIO FELIX ROCHA 30084755822
 Pedido : 000496 2022 Data: 22/02/2022

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	003992 2022	E00041 /2021	0000146905 2022	10.01.00	24,000	1,5100	36,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,24

Fornecedor : 12433 ANA PAULA VENANCIO FELIX ROCHA 30084755822
 Pedido : 000497 2022 Data: 22/02/2022

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	004024 2022	E00041 /2021	0000145786 2022	08.01.00	136,000	1,5100	205,36
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	004025 2022	E00041 /2021	0000145786 2022	08.01.00	8,000	18,7800	150,24
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	004026 2022	E00041 /2021	0000145786 2022	08.01.00	10,000	1,3900	13,90
054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	004027 2022	E00041 /2021	0000145786 2022	08.01.00	10,000	1,9500	19,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 55

Fornecedor : 12433 ANA PAULA VENANCIO FELIX ROCHA 30084755822
 Pedido : 000498 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM	PC	003952 2022	E00041 /2021	0000145849 2022	11.01.00	10,000	18,7800	187,80
054.00065.0009-01	Com cabo de aluminio e borracha na base ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	003953 2022	E00041 /2021	0000145849 2022	11.01.00	30,000	1,9500	58,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,30

Fornecedor : 12464 KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813
 Pedido : 000499 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0001-01	CESTO DE LIXO 25 LITROS COM PEDAL Cesto de Lixo plastico, formato quadrado, cor branca. Dimensoes 32,5 x 27 x 32cm.	UN	003969 2022	E00041 /2021	0000146761 2022	11.01.00	4,000	51,0000	204,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,00

Fornecedor : 12464 KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813
 Pedido : 000500 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0001-01	CESTO DE LIXO 25 LITROS COM PEDAL Cesto de Lixo plastico, formato quadrado, cor branca. Dimensoes 32,5 x 27 x 32cm.	UN	003991 2022	E00041 /2021	0000146906 2022	10.01.00	1,000	51,0000	51,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,00

Fornecedor : 12464 KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813
 Pedido : 000501 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0001-01	CESTO DE LIXO 25 LITROS COM PEDAL Cesto de Lixo plastico, formato quadrado, cor branca. Dimensoes 32,5 x 27 x 32cm.	UN	004005 2022	E00041 /2021	0000145796 2022	08.01.00	5,000	51,0000	255,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		255,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 56

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
 Pedido : 000502 2022 Data: 22/02/2022

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, em balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	003923 2022	E00041 /2021	0000146498 2022	18.01.00	15,000	9,4000	141,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
 Pedido : 000503 2022 Data: 22/02/2022

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, em balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	003954 2022	E00041 /2021	0000145850 2022	11.01.00	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	003955 2022	E00041 /2021	0000145850 2022	11.01.00	68,000	26,5000	1.802,00
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	003956 2022	E00041 /2021	0000145850 2022	11.01.00	18,000	76,8000	1.382,40
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	003957 2022	E00041 /2021	0000145850 2022	11.01.00	600,000	5,4600	3.276,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.836,40

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
 Pedido : 000504 2022 Data: 22/02/2022

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, em-	GAL	003988 2022	E00041 /2021	0000146907 2022	10.01.00	6,000	9,4000	56,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 57

041.00029.0002-01	balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude. ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO	CX	003989	2022	E00041 /2021	0000146907	2022	10.01.00	4,000	76,8000	307,20
041.00029.0005-01	acondicionado em caixa de papelao reforçado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. ALCOOL ETILICO 70%	FRS	003990	2022	E00041 /2021	0000146907	2022	10.01.00	60,000	5,4600	327,60
	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.										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 691,20

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
Pedido : 000505 2022 Data: 22/02/2022

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	004021	2022	E00041 /2021	0000145787	2022	08.01.00	25,000	9,4000	235,00
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	004022	2022	E00041 /2021	0000145787	2022	08.01.00	26,000	76,8000	1.996,80
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	004023	2022	E00041 /2021	0000145787	2022	08.01.00	48,000	5,4600	262,08

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.493,88

Fornecedor : 12479 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME
Pedido : 000506 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00034.0006-01	LUVA DE VINIL TAM. M Transparente, hipalergenica, isenta de latex, sem	CX	003986	2022	E00041 /2021	0000146908	2022	10.01.00	12,000	15,5500	186,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 58

054.00034.0007-01	talco, descartavel. Caixa com 100 unidades. LUVA DE VINIL TAM. G Transparente, hipoalergenica, isenta de latex, sem talco, descartavel. Caixa com 100 unidades.	CX	003987 2022	E00041 /2021	0000146908 2022	10.01.00	12,000	15,5500	186,60
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 373,20

Fornecedor : 12479 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME
Pedido : 000507 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0006-01	LUVA DE VINIL TAM. M Transparente, hipoalergenica, isenta de latex, sem talco, descartavel. Caixa com 100 unidades.	CX	004003 2022	E00041 /2021	0000145797 2022	08.01.00	2,000	15,5500	31,10
054.00034.0007-01	LUVA DE VINIL TAM. G Transparente, hipoalergenica, isenta de latex, sem talco, descartavel. Caixa com 100 unidades.	CX	004004 2022	E00041 /2021	0000145797 2022	08.01.00	2,000	15,5500	31,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,20

Fornecedor : 12479 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME
Pedido : 000508 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0007-01	LUVA DE VINIL TAM. G Transparente, hipoalergenica, isenta de latex, sem talco, descartavel. Caixa com 100 unidades.	CX	003974 2022	E00041 /2021	0000146762 2022	11.01.00	50,000	15,5500	777,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 777,50

Fornecedor : 12480 DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
Pedido : 000509 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	003922 2022	E00041 /2021	0000146499 2022	18.01.00	20,000	5,8400	116,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 59

Fornecedor : 12480 DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
Pedido : 000510 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	003958 2022	E00041 /2021	0000146073 2022	11.01.00	50,000	5,8400	292,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	003959 2022	E00041 /2021	0000146073 2022	11.01.00	8,000	6,2200	49,76
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	003960 2022	E00041 /2021	0000146073 2022	11.01.00	10,000	7,2600	72,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		414,36

Fornecedor : 12480 DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
Pedido : 000511 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	003984 2022	E00041 /2021	0000014699 2022	10.01.00	20,000	5,8400	116,80
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	003985 2022	E00041 /2021	0000014699 2022	10.01.00	10,000	6,2200	62,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		179,00

Fornecedor : 12480 DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
Pedido : 000512 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	004018 2022	E00041 /2021	0000145788 2022	08.01.00	90,000	5,8400	525,60
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	004019 2022	E00041 /2021	0000145788 2022	08.01.00	82,000	6,2200	510,04
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	004020 2022	E00041 /2021	0000145788 2022	08.01.00	24,000	7,2600	174,24
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.209,88

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 60

Fornecedor : 12483 SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000513 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	003980 2022	E00041 /2021	0000146912 2022	10.01.00	5,000	4,5000	22,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22,50

Fornecedor : 12483 SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000514 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	004017 2022	E00041 /2021	0000145789 2022	08.01.00	50,000	4,5000	225,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	225,00

Fornecedor : 12485 P.P QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000515 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministe rio da saude.	GAL	004015 2022	E00041 /2021	0000145790 2022	08.01.00	12,000	12,6100	151,32
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	004016 2022	E00041 /2021	0000145790 2022	08.01.00	26,000	2,1700	56,42
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	207,74

Fornecedor : 12485 P.P QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000516 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003921 2022	E00041 /2021	0000146500 2022	18.01.00	12,000	2,1700	26,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26,04

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 61

Fornecedor : 12485 P.P QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
Pedido : 000517 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003961 2022	E00041 /2021	0000146074 2022	11.01.00	12,000	2,1700	26,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,04

Fornecedor : 12485 P.P QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
Pedido : 000518 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003977 2022	E00041 /2021	0000146914 2022	10.01.00	10,000	2,1700	21,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,70

Fornecedor : 12514 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 000519 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003919 2022	E00041 /2021	0000146501 2022	18.01.00	20,000	18,1400	362,80
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003920 2022	E00041 /2021	0000146501 2022	18.01.00	55,000	14,6400	805,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.168,00

Fornecedor : 12514 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 000520 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades.	PCT	003962 2022	E00041 /2021	0000146076 2022	11.01.00	60,000	18,1400	1.088,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 62

054.00098.0018-01	O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008. SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003963 2022	E00041 /2021	0000146076 2022	11.01.00	45,000	14,6400	658,80
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.747,20

Fornecedor : 12514 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
 Pedido : 000521 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003981 2022	E00041 /2021	0000146911 2022	10.01.00	6,000	18,1400	108,84
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003982 2022	E00041 /2021	0000146911 2022	10.01.00	6,000	14,6400	87,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,68

Fornecedor : 12514 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
 Pedido : 000522 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	004013 2022	E00041 /2021	0000145791 2022	08.01.00	30,000	18,1400	544,20
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	004014 2022	E00041 /2021	0000145791 2022	08.01.00	60,000	14,6400	878,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000523 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	003964 2022	E00041 /2021	0000146075 2022	11.01.00	160,000	0,8500	136,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003965 2022	E00041 /2021	0000146075 2022	11.01.00	400,000	0,4900	196,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003966 2022	E00041 /2021	0000146075 2022	11.01.00	520,000	1,5100	785,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.117,20

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000524 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003917 2022	E00041 /2021	0000146502 2022	18.01.00	200,000	0,4900	98,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003918 2022	E00041 /2021	0000146502 2022	18.01.00	220,000	1,5100	332,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430,20

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000525 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003978 2022	E00041 /2021	0000146913 2022	10.01.00	10,000	0,4900	4,90
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003979 2022	E00041 /2021	0000146913 2022	10.01.00	10,000	1,5100	15,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,00

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000526 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	004011 2022	E00041 /2021	0000145792 2022	08.01.00	300,000	0,4900	147,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO	PC	004012 2022	E00041 /2021	0000145792 2022	08.01.00	550,000	1,5100	830,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 64

alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,50

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 000527 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00037.0003-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003879 2022	E00001 /2022	0000146763 2022	11.02.00	3.300,000	1,5700	5.181,00
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Contendo 12 macinhos de aproximadamente 150grs. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	003880 2022	E00001 /2022	0000146763 2022	11.02.00	60,000	2,8000	168,00
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	003881 2022	E00001 /2022	0000146763 2022	11.02.00	800,000	2,5000	2.000,00
055.00049.0002-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Categoria AAA. Entregue em caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003882 2022	E00001 /2022	0000146763 2022	11.02.00	1.000,000	1,3300	1.330,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	003883 2022	E00001 /2022	0000146763 2022	11.02.00	500,000	3,0000	1.500,00
055.00053.0001-01	LIMAO EXTRA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003884 2022	E00001 /2022	0000146763 2022	11.02.00	30,000	1,9000	57,00
055.00071.0003-01	MAMAO PAPAIA Entregue em caixa com 10 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003885 2022	E00001 /2022	0000146763 2022	11.02.00	1.000,000	3,0000	3.000,00
055.00071.0004-01	MAMAO FORMOSA Entregue em caixa com 15 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003886 2022	E00001 /2022	0000146763 2022	11.02.00	1.600,000	2,1500	3.440,00
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003887 2022	E00001 /2022	0000146763 2022	11.02.00	150,000	4,5000	675,00
055.00092.0002-01	LARANJA PERA RIO Tipo 10 Duzia. Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003888 2022	E00001 /2022	0000146763 2022	11.02.00	400,000	1,4500	580,00
055.00094.0001-01	MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003889 2022	E00001 /2022	0000146763 2022	11.02.00	1.000,000	0,9700	970,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.901,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 000528 2022 Data: 22/02/2022

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. Entregue em saco com 50 Kg.	KG	003890 2022	E00001 /2022	0000146753 2022	11.02.00	12.000,000	1,5000	18.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 65

055.00032.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento BATATA DOCE	KG	003891	2022	E00001 /2022	0000146753	2022	11.02.00	400,000	1,1900	476,00
055.00035.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento. ALHO TRITURADO S/ SAL Entregue em pote com 3 Kg. Exige-se ficha tecnica e registro.	KG	003892	2022	E00001 /2022	0000146753	2022	11.02.00	400,000	11,3500	4.540,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		23.016,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
 Pedido : 000529 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00033.0002-01	CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Entregue em saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003893	2022	E00001 /2022	0000146755	2022	11.02.00	2.500,000	1,4000	3.500,00
055.00034.0002-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Entregue em caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003894	2022	E00001 /2022	0000146755	2022	11.02.00	3.600,000	1,3800	4.968,00
055.00035.0001-01	ALHO ROXO NUMERO 6 Entregue em caixa com 10 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003895	2022	E00001 /2022	0000146755	2022	11.02.00	300,000	17,7700	5.331,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.799,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 000530 2022 Data: 22/02/2022

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	003878	2022	G00016 /2021	0000142865	2022	22.01.00	2,000	89,0000	178,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		178,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 000531 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0044-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE DESPESA" Tamanho 24cm de largura x 33,5cm de altura. Com abertura frontal de 3cm x 20cm, abertura distante de 2cm do vinco lateral e 6cm da parte superior, gramatura 180g/m2, vincadas e dobradas, na cor Verde Claro. Timbrado. Modelo anexo.	UN	002869	2022	G00009 /2022	0000133538	2022	09.01.00	7.000,000	1,1000	7.700,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000532 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00014.0001-01	CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA Medindo 33 x 25cm, gramatura 180g/m2, na cor azul bebe, vincadas, dobradas e perfuradas, conforme modelo em anexo.	UN	002872 2022	G00009 /2022	0000144575 2022	21.01.00	300,000	1,2000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000533 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0122-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO" Medindo 34,0cm x 24,5cm (fechada), vincadas e dobradas, em cartolina plastificada gramatura 180g/m2, na cor rosa. Timbrado, setor de Protocolo. Modelo anexo.	UN	002870 2022	G00009 /2022	0000136465 2022	04.01.00	10.000,000	1,2000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000534 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0201-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO" Medindo 34,0cm x 24,5cm (fechada), vincadas e dobradas, em cartolina plastificada gramatura 180g/m2, na cor azul. Timbrado, setor de Protocolo. Modelo anexo.	UN	002871 2022	G00009 /2022	0000136465 2022	04.01.00	7.000,000	1,2000	8.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000538 2022 Data: 22/02/2022

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	003899 2022	E00016 /2021	0000144497 2022	18.01.00	5,000	72,0000	360,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	003900 2022	E00016 /2021	0000144497 2022	18.01.00	9,000	38,0000	342,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 67

025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	003901	2022	E00016 /2021	0000144497	2022	18.01.00	430,000	20,7000	8.901,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.603,00
Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME											
Pedido : 000539 2022 Data: 22/02/2022											
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	003898	2022	E00016 /2021	0000144498	2022	18.01.00	2,000	72,0000	144,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	003897	2022	E00016 /2021	0000144498	2022	18.01.00	700,000	20,7000	14.490,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.634,00
Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME											
Pedido : 000541 2022 Data: 23/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00025.0012-01	SENSOR DE ROTACAO DO MOTOR	PC	004109	2022	S00082 /2022	0000146693	2022	20.01.00	1,000	438,8100	438,81
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	438,81
Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME											
Pedido : 000543 2022 Data: 23/02/2022											
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	004060	2022	E00016 /2021	0000146663	2022	18.01.00	1,000	72,0000	72,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	72,00
Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME											
Pedido : 000544 2022 Data: 23/02/2022											
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	004061	2022	E00016 /2021	0000146664	2022	18.01.00	1,000	72,0000	72,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	72,00
Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME											
Pedido : 000545 2022 Data: 23/02/2022											
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	004066	2022	E00016 /2021	0000146668	2022	18.01.00	1,000	72,0000	72,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000546 2022 Data: 23/02/2022

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	004067 2022	E00016 /2021	0000146669 2022	18.01.00	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 : 000547 2022 Data: 23/02/2022

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	004058 2022	E00016 /2021	0000146661 2022	18.01.00	1,000	72,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000548 2022 Data: 23/02/2022

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	004059 2022	E00016 /2021	0000146662 2022	18.01.00	1,000	72,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000549 2022 Data: 23/02/2022

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	004062 2022	E00016 /2021	0000146665 2022	18.01.00	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 : 000550 2022 Data: 23/02/2022

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	004063 2022	E00016 /2021	0000146666 2022	18.01.00	1,000	72,0000	72,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000551 2022 Data: 23/02/2022

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	004064 2022	E00016 /2021	0000146667 2022	18.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	004065 2022	E00016 /2021	0000146667 2022	18.01.00	3,000	38,0000	114,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000552 2022 Data: 23/02/2022

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	004068 2022	E00016 /2021	0000146670 2022	18.01.00	1,000	72,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000553 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0010-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004103 2022	G00004 /2021	0000146684 2022	17.01.00	1,000	38,0000	38,00
081.00043.0001-01	BICO INJETOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004102 2022	G00004 /2021	0000146684 2022	17.01.00	4,000	95,0000	380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000554 2022 Data: 23/02/2022

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	004092 2022	G00004 /2021	0000146691 2022	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004093 2022	G00004 /2021	0000146691 2022	20.01.00	4,000	9,9500	39,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 70

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000555 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0037-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	004091 2022	G00004 /2021	0000146692 2022	21.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00024.0023-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	004090 2022	G00004 /2021	0000146692 2022	21.01.00	2,000	86,0000	172,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	178,80	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000556 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00013.0036-01	RELE AUXILIAR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	004089 2022	G00007 /2021	0000146678 2022	18.01.00	1,000	16,0000	16,00
084.00036.0005-01	PLACA RETIFICADORA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004088 2022	G00007 /2021	0000146678 2022	18.01.00	1,000	137,0000	137,00
084.00038.0005-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004087 2022	G00007 /2021	0000146678 2022	18.01.00	1,000	108,0000	108,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	261,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000557 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0002-01	ROLAMENTO 6021	PC	004096 2022	G00007 /2021	0000146690 2022	17.01.00	1,000	13,0000	13,00
084.00031.0001-01	MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	004094 2022	G00007 /2021	0000146690 2022	17.01.00	1,000	185,0000	185,00
084.00033.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	004095 2022	G00007 /2021	0000146690 2022	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	243,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000558 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0001-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	004101 2022	G00007 /2021	0000146685 2022	17.01.00	1,000	880,0000	880,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000559 2022 Data: 23/02/2022

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	004104 2022	G00007 /2021	0000146683 2022	17.01.00	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 : 000560 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00033.0012-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	004106 2022	G00007 /2021	0000146687 2022	11.01.00	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 : 000561 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00033.0012-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	004107 2022	G00007 /2021	0000146688 2022	11.01.00	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 : 000562 2022 Data: 23/02/2022

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	004086 2022	G00024 /2021	0000146677 2022	18.01.00	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 : 000563 2022 Data: 23/02/2022

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 72

081.00047.0001-01	ABRACAIDEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	004057	2022	G00024 /2021	0000146680	2022	18.01.00	6,000	0,4000	2,40
081.00049.0001-01	TULIPA HOMOCINETICA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	004056	2022	G00024 /2021	0000146680	2022	18.01.00	2,000	427,0000	854,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 856,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000564 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00014.0007-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/D Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	004070	2022	G00024 /2021	0000146671	2022	18.01.00	1,000	255,0000	255,00
081.00014.0008-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/E Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	004069	2022	G00024 /2021	0000146671	2022	18.01.00	1,000	265,0000	265,00
081.00047.0001-01	ABRACAIDEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	004071	2022	G00024 /2021	0000146671	2022	18.01.00	4,000	0,4000	1,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 521,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000565 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00001.0009-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	004074	2022	G00024 /2021	0000146672	2022	18.01.00	1,000	55,0000	55,00
081.00003.0012-01	BOMBA D'AGUA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	004072	2022	G00024 /2021	0000146672	2022	18.01.00	1,000	199,0000	199,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	004073	2022	G00024 /2021	0000146672	2022	18.01.00	1,000	13,0000	13,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000566 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00001.0012-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004077	2022	G00024 /2021	0000146674	2022	18.01.00	1,000	47,0000	47,00
081.00002.0009-01	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004078	2022	G00024 /2021	0000146674	2022	18.01.00	1,000	170,0000	170,00
081.00002.0010-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004081	2022	G00024 /2021	0000146674	2022	18.01.00	1,000	125,0000	125,00
081.00004.0006-01	TUBO (CANO) DA TURBINA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004079	2022	G00024 /2021	0000146674	2022	18.01.00	1,000	230,0000	230,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	004080	2022	G00024 /2021	0000146674	2022	18.01.00	1,000	13,0000	13,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 73

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000567 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0025-01	BOMBA DE OLEO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004082 2022	G00063 /2021	0000146675 2022	18.01.00	1,000	330,0000	330,00
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004083 2022	G00063 /2021	0000146675 2022	18.01.00	1,000	23,0000	23,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000568 2022 Data: 23/02/2022

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	004076 2022	G00063 /2021	0000146673 2022	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004075 2022	G00063 /2021	0000146673 2022	18.01.00	1,000	130,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000569 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0010-01	RADIADOR D'AGUA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004084 2022	G00063 /2021	0000146676 2022	18.01.00	1,000	440,0000	440,00
081.00018.0022-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004085 2022	G00063 /2021	0000146676 2022	18.01.00	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000570 2022 Data: 23/02/2022

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	004097 2022	G00084 /2021	0000146689 2022	17.01.00	1,000	32,0000	32,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000571 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00015.0003-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004098 2022	G00084 /2021	0000146686 2022	17.01.00	1,000	218,0000	218,00
083.00016.0011-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	CJ	004100 2022	G00084 /2021	0000146686 2022	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
083.00023.0011-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004099 2022	G00084 /2021	0000146686 2022	17.01.00	1,000	160,0000	160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000572 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	004105 2022	G00084 /2021	0000146682 2022	17.01.00	1,000	310,0000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000575 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0011-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKI TOP100 Caixa com 18Kg	CX	004130 2022	G00018 /2021	0000146810 2022	20.01.00	10,000	37,4000	374,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 10018 MARIA INES GOMES INFORMATICA - ME
Pedido : 000579 2022 Data: 25/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0042-01	MICRO COMPUTADOR Com as seguintes especificacoes minimas: - Processador Intel Core i3 10a geracao; - Placa mae tipo Asus B460/MSI Lga 1200 10a/11a geracao; - Memoria Ram 4GB DDR4 2666MHz; - HD 1 TB Sata 64MB;	UN	004134 2022	S00087 /2022	0000146812 2022	20.01.00	1,000	3.990,0000	3.990,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 75

- Fonte 500W Real;
- Gabinete Atx 4 baias;
- Filtro de linha 5 tomadas com fuzivel de protecao;
- Caixa de som USB;
- Teclado USB preto;
- Mouse Otico USB preto;
- Monitor LED 21,5" HDMI;
- Windows 11.

068.00014.0044-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO ECOTANK	UN	004135	2022	S00087 /2022	0000146812	2022	20.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
Modelo de Referencia: Impressora Multifuncional Epson L3150, equivalente ou superior.											

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 09738 ROTA CONSTRUTORA LTDA ME
 Pedido : 000580 2022 Data: 25/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0013-01	CABO FLEXIVEL 16MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	004137	2022	G00011 /2021	0000146817	2022	20.01.00	300,000	10,6200	3.186,00
012.00003.0022-01	CABO FLEXIVEL 70MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	004138	2022	G00011 /2021	0000146817	2022	20.01.00	1.000,000	51,5900	51.590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.776,00

0509 Itens Mostrados no Total
 0219 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.055.688,46