

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 11245 TULIO MAZETO FABRES ME
 Pedido : 002068 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	009794 2022	G00002 /2022	0000145474 2022	18.01.00	10,000	6,2800	62,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,80

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 002069 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00110.0018-01	PAPEL CREPON - CORES DIVERSAS Med. 0,48 x 2,00 metros. Cores: Verde Bandeira, Amarelo Canario, Roxo, Pink, Laranja; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	FLS	009790 2022	G00002 /2022	0000145475 2022	18.01.00	15,000	0,8400	12,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,60

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
 Pedido : 002070 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0008-01	CANETA P/ MARCACAO DE TECIDO - PRETA Atoxica, ponta de poliester, para tecido, papel e papelao 10 ml	UN	009793 2022	G00002 /2022	0000145474 2022	18.01.00	5,000	5,5000	27,50
063.00019.0006-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Tipo jumbo, cores vivas e pontas resistentes. Lavavel, a base d'agua, tampa antiasfixiante.	EST	009792 2022	G00002 /2022	0000145474 2022	18.01.00	10,000	13,7000	137,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002071 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	009791 2022	G00002 /2022	0000145474 2022	18.01.00	10,000	5,9000	59,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002073 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009990 2022	G00008 /2022	0000148605 2022	11.01.00	4,000	85,0000	340,00
082.00011.0024-01	MOLA DO MOLEJO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009987 2022	G00008 /2022	0000148605 2022	11.01.00	1,000	520,0000	520,00
082.00011.0029-01	MOLA MESTRE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009986 2022	G00008 /2022	0000148605 2022	11.01.00	1,000	520,0000	520,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	009988 2022	G00008 /2022	0000148605 2022	11.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00054.0017-01	LUVA DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009991 2022	G00008 /2022	0000148605 2022	11.01.00	1,000	420,0000	420,00
082.00077.0001-01	CONTRA PINO EM ACO 1/4" X 3"	PC	009989 2022	G00008 /2022	0000148605 2022	11.01.00	2,000	2,0000	4,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.827,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002074 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0109-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009984 2022	G00008 /2022	0000148609 2022	11.01.00	1,000	135,0000	135,00
082.00024.0120-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	PC	009985 2022	G00008 /2022	0000148609 2022	11.01.00	1,000	130,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002075 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0053-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	M	009978 2022	G00008 /2022	0000148606 2022	14.01.00	2,000	70,0000	140,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 3

082.00026.0020-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E. Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009983	2022	G00008 /2022	0000148606	2022	14.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00043.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009977	2022	G00008 /2022	0000148606	2022	14.01.00	1,000	345,0000	345,00
082.00045.0001-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009980	2022	G00008 /2022	0000148606	2022	14.01.00	2,000	185,0000	370,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	009982	2022	G00008 /2022	0000148606	2022	14.01.00	4,000	2,3000	9,20
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	009979	2022	G00008 /2022	0000148606	2022	14.01.00	4,000	0,8500	3,40
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	009981	2022	G00008 /2022	0000148606	2022	14.01.00	1,000	15,0000	15,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.122,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002076 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009976	2022	G00008 /2022	0000148604	2022	17.01.00	3,000	59,0000	177,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	009975	2022	G00008 /2022	0000148604	2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002077 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	009961	2022	G00008 /2022	0000148602	2022	17.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	009963	2022	G00008 /2022	0000148602	2022	17.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	009962	2022	G00008 /2022	0000148602	2022	17.01.00	1,000	345,0000	345,00
082.00057.0038-01	POLIA TENSORA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009964	2022	G00008 /2022	0000148602	2022	17.01.00	1,000	285,0000	285,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 779,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002078 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0053-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	M	010022	2022	G00008 /2022	0000148607	2022	18.01.00	3,000	70,0000	210,00
082.00018.0015-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010021	2022	G00008 /2022	0000148607	2022	18.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0011-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Trator Valtra Valmet.	PC	010024	2022	G00008 /2022	0000148607	2022	18.01.00	4,000	59,0000	236,00
082.00045.0024-01	SUPORTE DE VALVULA	PC	010023	2022	G00008 /2022	0000148607	2022	18.01.00	1,000	110,0000	110,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 4

Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 716,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002079 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0006-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009970 2022	G00005 /2022	0000148604 2022	17.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00006.0006-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009971 2022	G00005 /2022	0000148604 2022	17.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	M	009972 2022	G00005 /2022	0000148604 2022	17.01.00	3,000	95,0000	285,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009973 2022	G00005 /2022	0000148604 2022	17.01.00	3,000	53,0000	159,00
082.00041.0089-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009974 2022	G00005 /2022	0000148604 2022	17.01.00	1,000	580,0000	580,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.634,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002080 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	JG	009966 2022	G00005 /2022	0000148603 2022	17.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00002.0006-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	JG	009965 2022	G00005 /2022	0000148603 2022	17.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00003.0002-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009968 2022	G00005 /2022	0000148603 2022	17.01.00	40,000	0,1500	6,00
082.00014.0014-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009969 2022	G00005 /2022	0000148603 2022	17.01.00	2,000	265,0000	530,00
082.00054.0003-01	LUVA DESLIZANTE Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009967 2022	G00005 /2022	0000148603 2022	17.01.00	1,000	290,0000	290,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.181,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002081 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0002-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	009957 2022	G00005 /2022	0000148601 2022	17.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00008.0002-01	NIPLE DA CUICA DE FREIO	PC	009959 2022	G00005 /2022	0000148601 2022	17.01.00	2,000	17,0000	34,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 5

082.00024.0014-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). FILTRO DECANTADOR	PC	009958	2022	G00005 /2022	0000148601	2022	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00031.0028-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). REPARO DE CUICA TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009960	2022	G00005 /2022	0000148601	2022	17.01.00	2,000	130,0000	260,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	829,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002082 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00006.0004-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	009955	2022	G00005 /2022	0000148549	2022	17.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00017.0008-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	M	009954	2022	G00005 /2022	0000148549	2022	17.01.00	3,000	95,0000	285,00
082.00041.0031-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	009956	2022	G00005 /2022	0000148549	2022	17.01.00	1,000	190,0000	190,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	965,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002083 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00017.0046-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	M	009952	2022	G00005 /2022	0000148550	2022	20.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00017.0047-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO D'AGUA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009951	2022	G00005 /2022	0000148550	2022	20.01.00	1,000	150,0000	150,00
082.00018.0019-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009953	2022	G00005 /2022	0000148550	2022	20.01.00	4,000	53,0000	212,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	552,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
 Pedido : 002085 2022 Data: 02/08/2022

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	009950	2022	G00021 /2022	0000146739	2022	15.01.00	1,000	85,9100	85,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,91

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 6

Fornecedor : 12541 TECHPHARMA HOSP.COM.IMPORT.EXPORT. EIRELI EPP
Pedido : 002087 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0011-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML Frasco-ampola com 10ml. Solucao Injetavel.	FRS	010028 2022	E00042 /2021	0000148235 2022	18.01.00	2.000,000	17,6200	35.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.240,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002088 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0003-01	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML Frasco com 15ml.	FRS	009940 2022	E00025 /2022	0000148241 2022	18.01.00	300,000	1,5200	456,00
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	009941 2022	E00025 /2022	0000148241 2022	18.01.00	30.000,000	0,3350	10.050,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.506,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002089 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	009937 2022	E00025 /2022	0000148242 2022	18.01.00	1.500,000	3,5000	5.250,00
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	009938 2022	E00025 /2022	0000148242 2022	18.01.00	500,000	3,0000	1.500,00
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	009939 2022	E00025 /2022	0000148242 2022	18.01.00	60.000,000	0,0990	5.940,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.690,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002090 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00152.0001-01	ACETILCISTEINA INJETAVEL 10% Ampola de 3ml	AMP	009936 2022	E00025 /2022	0000148244 2022	18.01.00	100,000	3,6000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 002091 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00744.0001-01	ANLÓDIPINO 5MG	COM	009935 2022	E00025 /2022	0000148245 2022	18.01.00	60.000,000	0,0300	1.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 12253 CIMED INDUSTRIA S.A.
Pedido : 002092 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0007-01	AMOXICILINA 250MG/5ML Po para suspensao oral, frasco com 150 ml, contendo copo dosador.	FRS	009934 2022	E00025 /2022	0000148246 2022	18.01.00	1.000,000	6,4000	6.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.400,00

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002093 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00091.0001-01	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50MG/ML Frasco com 80ml.	FRS	009933 2022	E00025 /2022	0000148247 2022	18.01.00	1.000,000	3,7900	3.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.790,00

Fornecedor : 13189 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA
Pedido : 002094 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00243.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML Frasco com 30ml.	FRS	009932 2022	E00025 /2022	0000148248 2022	18.01.00	1.000,000	7,8000	7.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002095 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00174.0005-01	LORATADINA 10 MG.	COM	009931 2022	E00025 /2022	0000148236 2022	18.01.00	20.000,000	0,0890	1.780,00
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	009930 2022	E00025 /2022	0000148236 2022	18.01.00	50.000,000	0,0390	1.950,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.730,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002096 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00147.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FRS	009929 2022	E00025 /2022	0000148243 2022	18.01.00	150,000	4,2300	634,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 634,50

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002097 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0002-01	HALOPERIDOL INJETAVEL 50MG/ML Ampola de 1ml.	AMP	009928 2022	E00025 /2022	0000148239 2022	18.01.00	200,000	3,9900	798,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002098 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00377.0001-01	SAIS PARA REIDRATAcao ORAL Cloreto de sodio 3,5g + cloreto de potassio 1,5g + citrato de sodio diidratado 2,9g + glicose 20,0g. Envelope contendo no minimo 27,9g, em po.	ENV	009927 2022	E00025 /2022	0000148238 2022	18.01.00	3.000,000	0,8000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 13185 FORCE FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002099 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	009926 2022	E00025 /2022	0000148237 2022	18.01.00	30.000,000	0,2710	8.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.130,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 002100 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0002-01	PREDNISOLONA 3MG/ML Frasco com 60ml.	FRS	010025 2022	E00025 /2022	0000148240 2022	18.01.00	1.000,000	3,5500	3.550,00
021.00174.0002-01	LORATADINA XAROPE 1MG/ML Frasco com 100ml.	FRS	010027 2022	E00025 /2022	0000148240 2022	18.01.00	1.000,000	2,4000	2.400,00
021.00805.0002-01	ALBENDAZOL 40MG/ML Frasco de 10ml	FRS	010026 2022	E00025 /2022	0000148240 2022	18.01.00	1.000,000	0,8400	840,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.790,00

Fornecedor : 05048 RODRIGUES QUINTAL & CIA LTDA - EPP
Pedido : 002105 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0011-01	TOALHA DE MAO CORES DIVERSAS	UN	009994 2022	S00461 /2022	0000145319 2022	10.01.00	70,000	3,9000	273,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		273,00

Fornecedor : 02586 PECCIOLI FERRAGENS E MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA.
Pedido : 002107 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00316.0005-01	CUBA DE EMBUIR OVAL BRANCA 505 X 385MM	UN	009999 2022	S00464 /2022	0000147412 2022	11.01.00	1,000	61,5900	61,59
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61,59

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 002108 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0011-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS De mesa ou montavel em rack.	UN	009992 2022	S00459 /2022	0000142180 2022	10.01.00	1,000	1.099,0000	1.099,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.099,00

Fornecedor : 13213 VALBERTO FORMIGAO BRUCKNER LTDA
Pedido : 002109 2022 Data: 02/08/2022

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 10

054.00074.0011-01	GARRAFA DE ALUMINIO TIPO SQUEEZE Com personalizacao inclusa.	UN	009993	2022	S00460 /2022	0000145316	2022	10.01.00	75,000	26,9000	2.017,50
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.017,50

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002110 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00032.0010-01	PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	UN	009996	2022	S00462 /2022	0000147859	2022	21.01.00	300,000	0,2400	72,00
011.00039.0010-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4"	UN	009995	2022	S00462 /2022	0000147859	2022	21.01.00	300,000	0,3000	90,00
011.00154.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA DE 1/4"	UN	009997	2022	S00462 /2022	0000147859	2022	21.01.00	600,000	0,1800	108,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002112 2022 Data: 02/08/2022

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	010006	2022	S00468 /2022	0000148231	2022	18.01.00	30,000	15,6000	468,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002113 2022 Data: 02/08/2022

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	010005	2022	S00467 /2022	0000145589	2022	08.01.00	36,000	15,6000	561,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 561,60

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002114 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00025.0036-01	CALCADO DE SEGURANCA COM CADARCO N. 40 Acabamento em nobuck, cor cafe. Com C.A. valido.	PAR	010018	2022	S00474 /2022	0000148064	2022	18.01.00	1,000	96,1900	96,19
042.00025.0037-01	CALCADO DE SEGURANCA COM CADARCO N. 41 Acabamento em nobuck, cor cafe. Com C.A. valido.	PAR	010019	2022	S00474 /2022	0000148064	2022	18.01.00	1,000	96,1900	96,19
042.00025.0038-01	CALCADO DE SEGURANCA COM CADARCO N. 42	PAR	010020	2022	S00474 /2022	0000148064	2022	18.01.00	1,000	96,1900	96,19

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 11

Acabamento em nobuck, cor cafe. Com C.A. valido.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,57

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 002115 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0034-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 970 X 185MM	UN	010017 2022	S00473 /2022	0000148062 2022	18.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 002116 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0017-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 695 X 162MM	UN	010015 2022	S00472 /2022	0000148062 2022	18.01.00	1,000	76,0000	76,00
011.00042.0038-01	VIDRO CANELADO MED. 650 X 200MM	UN	010016 2022	S00472 /2022	0000148062 2022	18.01.00	1,000	76,0000	76,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 002117 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0039-01	VIDRO INCOLOR DE 4MM - MED. 894 X 617MM	UN	010014 2022	S00471 /2022	0000148062 2022	18.01.00	1,000	165,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 002118 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0040-01	VIDRO MARTELADO DE 3MM - MED. 760 X 155MM	UN	010011 2022	S00470 /2022	0000148062 2022	18.01.00	1,000	76,0000	76,00
011.00042.0041-01	VIDRO CANELADO MED. 470 X 345MM	UN	010013 2022	S00470 /2022	0000148062 2022	18.01.00	1,000	92,0000	92,00
011.00042.0058-01	VIDRO ARTICO MED. 485 X 410MM	UN	010012 2022	S00470 /2022	0000148062 2022	18.01.00	1,000	92,0000	92,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
 Pedido : 002119 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0035-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 220 X 1077MM	UN	010008 2022	S00469 /2022	0000148062 2022	18.01.00	2,000	108,0000	216,00
011.00042.0036-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - MED. 380 X 1170MM	UN	010009 2022	S00469 /2022	0000148062 2022	18.01.00	3,000	108,0000	324,00
011.00042.0037-01	VIDRO CANELADO MED. 690 X 730MM	UN	010010 2022	S00469 /2022	0000148062 2022	18.01.00	1,000	148,0000	148,00
011.00042.0038-01	VIDRO CANELADO MED. 650 X 200MM	UN	010007 2022	S00469 /2022	0000148062 2022	18.01.00	2,000	76,0000	152,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002120 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	009948 2022	E00019 /2022	0000148460 2022	11.02.00	1.500,000	15,5500	23.325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.325,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 002121 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	009947 2022	E00019 /2022	0000148459 2022	11.02.00	1.000,000	34,5400	34.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.540,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
 Pedido : 002122 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais,	BAL	009942 2022	E00031 /2021	0000148458 2022	11.02.00	90,000	119,1500	10.723,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 13

055.00029.0001-01	acondicionamento 15Kg cada MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistatorias para consumo e rendimento	PCT	009943	2022	E00031 /2021	0000148458	2022	11.02.00	300,000	6,6500	1.995,00
055.00070.0005-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 900GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, embalado em saco de polietileno de 900g.	UN	009944	2022	E00031 /2021	0000148458	2022	11.02.00	1.800,000	7,4500	13.410,00
055.00076.0005-01	MINI BOLO INTEGRAL Sabores: chocolate e laranja. Obtido pela coccao em condicoes tecnicas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, acucar, ovo, gordura vegetal de palma, acucar invertido, cacau em po, farinha de soja, umectantes: glicerina e sorbitol, maltodextrina, sal, fermentos quimicos: bicarbonato de sodio e pirofosfato acido de sodio, conservadores: propionato e acido sorbico, vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, Ferro e Zinco) e aroma identico ao natural de laranja ou brigadeiro, contem gluten. Alergicos: contem ovo, derivados de trigo e soja. Conforme RDC 344 de 13/12/2002/ RDC 54 de 12/11/2012/ RDC 26 de 02/07/2015. Embalagem primaria 40g, secundaria contendo 50 ou 100 unidades. Validade de 45 dias.	UN	009945	2022	E00031 /2021	0000148458	2022	11.02.00	10.000,000	2,0100	20.100,00
055.00076.0010-01	MINI BOLO RECHEADO Sabores: baunilha com recheio doce de leite, chocolate com recheio de chocolate, baunilha com recheio de morango, churros com recheio de doce de leite, torta de limao com recheio de limao e cenoura com recheio de chocolate. Isento de gorduras trans, embalagem primaria de 35gr, secundaria contendo de 90 a 120 unidades, validade minima de 120 dias, conforme RDC 344 de 13/12/2002 / RDC 54 de 12/11/2012 / RDC 26 de 02/07/2015.	UN	009946	2022	E00031 /2021	0000148458	2022	11.02.00	10.000,000	1,4000	14.000,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.228,50

Fornecedor : 12655 TONSIG COM. DE MATER. EDUCATIVOS LTDA - EPP
 Pedido : 002126 2022 Data: 03/08/2022

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 14

073.00004.0005-01	COLECAO EDUCACIONAL	KIT	009448 2022	G00048 /2022	0000147427 2022	11.01.00	31,000	6.100,0000	189.100,00
<p>Composta por no minimo 99 titulos para faixa etaria de 3 a 6 anos, que acompanha bau teatrinho composto por tampa e fundo com acabamento interno todo laqueado na cor branco brilho. Dimensoes minimas (fechado): 1000mm de comprimento, 400mm de largura e 400mm de altura, todo produzido em MDF de espessura minima de 12mm, sendo fixadas por parafusos entre a tampa e o fundo, 04 dobradicadas de aco de 02 polegadas, 02 pistoes a gas de 15N e uma tranca com porta cadeado, que fazem a uniao das duas partes do bau (tampa + fundo), para facilitar a abertura, fechamento e o trancamento do mesmo. Todas as 04 laterais e a face da tampa do bau terao que ser obrigatoriamente personalizadas, ou seja, as 05 faces terao que ser impressas em 04 cores diretamente na madeira com acabamento em verniz UV. A face superior da tampa possui uma abertura nas medidas minimas: 600mm de comprimento x 200mm de altura, sendo parafusadas duas portas por meio de duas dobradicadas de 02 polegadas em cada uma, com a funcao de abrir e fechar, para se transformar em palco de teatrinho de fantoches, cada porta possui duas tarjetas de 02 polegadas na parte interna para mante-las trancadas, sendo fixada tambem na parte interna atras das portas, uma cortina em tecido na cor vermelha nas medidas minimas 1400mm de comprimento e 500mm de altura. No fundo, em suas duas laterais sao fixados com parafusos dois puxadores de aco na medida de 150mm, e tambem na face inferior sao fixados 04 rodizios reforçados injetados com material termoplastico macio de 50mm para facil locomocao do bau. Deve acompanhar: caixa de som; tudo conforme termo de referencia.</p>									
073.00004.0006-01	COLECAO EDUCACIONAL	KIT	009449 2022	G00048 /2022	0000147427 2022	11.01.00	31,000	6.100,0000	189.100,00
<p>Composta por no minimo 94 titulos para faixa etaria de 6 a 9 anos, que acompanha bau teatrinho composto por tampa e fundo com acabamento interno todo laqueado na cor branco brilho. Dimensoes minimas (fechado): 1000mm de comprimento, 400mm de largura e 400mm de altura, todo produzido em MDF de espessura minima de 12mm, sendo fixadas por parafusos entre a tampa e o fundo, 04 dobradicadas de aco de 02 polegadas, 02 pistoes a gas de 15N e uma tranca com porta cadeado, que fazem a uniao das duas partes do bau (tampa + fundo), para facilitar a abertura, fechamento e o trancamento do mesmo.</p>									

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 15

Todas as 04 laterais e a face da tampa do bau terao que ser obrigatoriamente personalizadas, ou seja, as 05 faces terao que ser impressas em 04 cores diretamente na madeira com acabamento em verniz UV. A face superior da tampa possui uma abertura nas medidas minimas: 600mm de comprimento x 200 mm de altura, sendo parafusadas duas portas por meio de duas dobradicas de 02 polegadas em cada uma, com a funcao de abrir e fechar, para se transformar em palco de teatrinho de fantoches, cada porta possui duas tarjetas de 02 polegadas na parte interna para mante-las trancadas, sendo fixada tambem na parte interna atras das portas, uma cortina em tecido na cor vermelha nas medidas minimas 1400mm de comprimento e 500mm de altura. No fundo, em suas duas laterais sao fixados com parafusos dois puxadores de aco na medida de 150 mm, e tambem na face inferior sao fixados 04 rodizios reforcados injetados com material termoplastico macio de 50 mm para facil locomocao do bau. Deve acompanhar caixa de som; tudo conforme termo de referencia.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378.200,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 002136 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00062.0003-01	CONJUNTO DE TAMPA COMPLETO Para lixadeira dewalt.	CJ	010133 2022	S00481 /2022	0000148674 2022	20.01.00	1,000	360,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 002138 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00114.0001-01	BOTAO LIGA/DESLIGA Para lixadeira bosch.	UN	010131 2022	S00480 /2022	0000148673 2022	20.01.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 16

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 002139 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00108.0004-01	BARRAMENTO 3 POLOS 63A Com 56 polos.	M	010129 2022	S00479 /2022	0000148665 2022	20.01.00	1,000	206,6100	206,61
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	206,61

Fornecedor : 13141 G DE CARVALHO LIVROS LTDA - ME
 Pedido : 002140 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00008.0001-01	MALETA LITERARIA - EDUCACAO INFANTIL (2 a 5 anos). Kit contendo: 01 Livro em versos ritmados que permitam a crianca ser o colaborador da obra, incentivando a criatividade, aumento do vocabulario, conhecimento do mundo e a coordenacao motora. Deve permitir agir de maneira independente, com confianca em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitacoes. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EI03EO02) (EI02EF04) (EI02EF06) (EI02EF09) (EI02ET07). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Letra bastao, formatadas de acordo com a faixa etaria. 01 Livro em fabula, devendo apresentar ao aluno empatia, respeito e amizade, alem de atividades que estimulam o pensamento. Deve demonstrar empatia pelo proximo, evidenciando que as pessoas tem diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EI02EO06) (EI03EO01) (EI03EO07) (EI02ET06). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Letra bastao, formatadas de acordo com a faixa etaria. 01 Livro deve trabalhar a coordenacao motora fina, com atividade de dobradura ou alinhavo para inte-	KIT	009122 2022	G00046 /2022	0000147414 2022	11.01.00	687,000	199,0000	136.713,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 17

racao. A obra deve abordar companheirismo e familia e usar estrategias pautadas no respeito mutuo para lidar com conflitos entre as interacoes crianca x adulto. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EI03EO07) (EI02EO04) (EI02CG05) (EI02EF01). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Letra bastao, formatadas de acordo com a faixa etaria.

Maletas: Os livros devem vir acondicionados em maletas individuais com as seguintes especificacoes minimas: Altura: 240mm; Largura 260mm; Espessura 40mm; Papel couche 150g; Impressao 4x0 - laminacao BOPF fosca; Papel off set pardo 1,5mm.

Formacao Continuada: 30 horas - formacao para professores e gestores contemplando: Implantacao do projeto maleta literaria; Implantacao e desenvolvimento do projeto de concurso de literatura, com denominacao a ser definida pela Secretaria de Educacao. Selecao dos textos deve ser feita por parte da empresa; Evento de encerramento do projeto realizado por parte da empresa; Fornecimento de ebook e audiobook (ou podcast) com os textos de todos os alunos participantes; Fornecimento de no minimo 20 placas em acrilico, em tamanho a4, com Qr Code para acesso do ebook e audiobook (ou podcast) bem como brasao do municipio e nome do projeto e da Secretaria Municipal de Educacao.

073.00008.0002-01	MALETA LITERARIA - ENSINO FUNDAMENTAL Anos Iniciais - 4o ao 5o ano. Kit contendo: 01 Obra deve tratar o bullying de forma ludica, alem de abordar a diversidade, respeito e ampliar o repertorio cultural. Deve tambem tratar as diferentes formas de organizacao da familia e da comunidade, os vinculos pessoais e as relacoes de amizade. Os conteudos de cultura digital, empatia e cidadania devem ser o embasamento do livro. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF03LE20) (EF01CI04). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 20cm x 20cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Formatadas de acordo com a faixa etaria.	KIT	009123 2022	G00046 /2022	0000147414 2022	11.01.00	578,000	199,0000	115.022,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	----------	------------

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 18

01 Obra deve trabalhar a cultura africana e sua contribuicao na formacao da cultura brasileira, bem como a ampla abordagem da cultura afro-brasileira, ancorada na educacao das relacoes etnicoraciais (Leis n. 10.639/2003 e 11.645/2008). Deve ser embasada no conhecimento, repertorio cultural e projeto de vida alem de trazer as diferentes formas de organizacao da familia e da comunidade, os vinculos pessoais e as relacoes de amizade. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF04GE02) (EF35LP03). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 20cm x 20cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Formatadas de acordo com a faixa etaria.

01 Obra deve tratar amplamente do assunto inclusao, utilizando diferentes linguagens, como verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artistica, matematica e cientifica, para se expressar e partilhar informacoes, experiencias, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mutuo. Os conteudos de comunicacao, empatia e cooperacao devem estar presentes no livro. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF35LP03) (EF15LP11) (EF35LP15). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 20 cm x 20cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Formatadas de acordo com a faixa etaria. Maletas: Os livros devem vir acondicionados em maletas individuais com as seguintes especificacoes minimas: Altura: 240mm; Largura 260mm; Espessura 40mm; Papel couche 150g; Impressao 4x0 - laminacao BOPP fosca.

Formacao Continuada: 30 horas - formacao para professores e gestores contemplando: Implantacao do projeto maleta literaria; Implantacao e desenvolvimento do projeto de concurso de literatura, com denominacao a ser definida pela Secretaria de Educacao. Selecao dos textos deve ser feita por parte da empresa; Evento de encerramento do projeto realizado por parte da empresa; Fornecimento de ebook

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 19

073.00008.0003-01

e audiobook (ou podcast) com os textos de todos os alunos participantes; Fornecimento de no minimo 20 placas em acrilico, em tamanho a4, com Qr Code para acesso do ebook e audiobook (ou podcast) bem como brasao do municipio e nome do projeto e da Secretaria Municipal de Educacao.

MALETA LITERARIA - ENSINO FUNDAMENTAL

KIT

009124 2022

G00046 /2022

0000147414 2022 11.01.00

773,000

199,0000

153.827,00

Anos Iniciais - 1o ao 3o ano. Kit contendo: 01 Obra em versos e rimas que deve trabalhar a importancia de se falar sobre as emocoes, comunicacao, empatia e cooperacao e conhecimento. Deve ser embasada na educacao emocional, alem de situacoes problema envolvendo diferentes significados da adicao e da subtracao (juntar, acrescentar, separar, retirar). Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF15LP15) (EF12LP18) (EF01MA02). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Letra bastao, formatadas de acordo com a faixa etaria.

01 Obra deve abordar a interacao, conhecimento e cidadania por meio de apresentacao de nocoes basicas do mundo e de suas transformacoes, com introducao ludica a percepcao do mundo. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF01CI05) (EF01GE05). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Letra bastao, formatadas de acordo com a faixa etaria.

01 obra em versos e rimas deve abordar o pensamento criativo, autoconhecimento e autocuidado, evidenciando, implicitamente, o poder da poesia no imaginario de quem a le. Deve abordar a inclusao, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusao da Pessoa com Deficiencia (Lei n.13.146/2015). Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF02LP14) (EF12LP18) (EF03LP17). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais:

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 21

contenha o mesmo principio ativo (Dupilumabe) e
identicas especificacoes. (Pedido Judicial)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.005,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002156 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00047.0002-01	JOELHO DE PVC 25MM X 1/2" 90 GRAUS	UN	010159 2022	S00491 /2022	0000148675 2022	20.01.00	15,000	5,7000	85,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,50

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002157 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00023.0031-01	TEE DE PVC MARROM 25MM	UN	010157 2022	S00490 /2022	0000148675 2022	20.01.00	15,000	1,4200	21,30
014.00025.0026-01	TORNEIRA PARA JARDIM	UN	010158 2022	S00490 /2022	0000148675 2022	20.01.00	15,000	23,0000	345,00
014.00026.0021-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 20MM Barra de 6 metros	BAR	010156 2022	S00490 /2022	0000148675 2022	20.01.00	25,000	24,9400	623,50
014.00026.0022-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 25MM Barra de 6 metros	BAR	010155 2022	S00490 /2022	0000148675 2022	20.01.00	75,000	25,6300	1.922,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.912,05

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 002158 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0025-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 32MM Barra de 6 metros	BAR	010154 2022	S00489 /2022	0000148675 2022	20.01.00	8,000	65,0000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 002161 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00057.0009-01	AVENTAL DE SEGURANCA Confeccionado em PVC com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamen- to, acabamento nas laterais por solda eletronica.	UN	010200 2022	G00036 /2022	0000145324 2022	10.01.00	20,000	7,7200	154,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 22

Com C.A. ou R.A. valido.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,40

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 002162 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0023-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010199 2022	G00036 /2022	0000145325 2022	10.01.00	20,000	7,2600	145,20
042.00004.0018-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	010198 2022	G00036 /2022	0000145325 2022	10.01.00	4,000	38,5000	154,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,20

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002163 2022 Data: 11/08/2022

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	010201 2022	G00024 /2022	0000145323 2022	10.01.00	16,000	12,0000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002164 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0059-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010205 2022	G00008 /2022	0000148616 2022	11.01.00	1,000	420,0000	420,00
082.00031.0033-01	REPARO DA CRUZETA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010207 2022	G00008 /2022	0000148616 2022	11.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00077.0001-01	CONTRA PINO EM ACO 1/4" X 3"	PC	010206 2022	G00008 /2022	0000148616 2022	11.01.00	4,000	2,0000	8,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002165 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0014-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	010222 2022	G00008 /2022	0000148613 2022	11.01.00	1,000	260,0000	260,00
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010223 2022	G00008 /2022	0000148613 2022	11.01.00	4,000	85,0000	340,00
082.00011.0025-01	MOLA DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010219 2022	G00008 /2022	0000148613 2022	11.01.00	1,000	520,0000	520,00
082.00011.0033-01	MOLA MESTRE AUXILIAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010220 2022	G00008 /2022	0000148613 2022	11.01.00	1,000	520,0000	520,00
082.00042.0020-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	010224 2022	G00008 /2022	0000148613 2022	11.01.00	1,000	950,0000	950,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	010225 2022	G00008 /2022	0000148613 2022	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00086.0001-01	ANILHA EM LATAO 1/4"	PC	010221 2022	G00008 /2022	0000148613 2022	11.01.00	4,000	1,4000	5,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.610,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002166 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00025.0014-01	COXIM DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010230 2022	G00008 /2022	0000148614 2022	11.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00026.0022-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E. Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010231 2022	G00008 /2022	0000148614 2022	11.01.00	2,000	240,0000	480,00
082.00043.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010226 2022	G00008 /2022	0000148614 2022	11.01.00	2,000	445,0000	890,00
082.00045.0027-01	SUPORTE DE VALVULA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010229 2022	G00008 /2022	0000148614 2022	11.01.00	2,000	110,0000	220,00
082.00046.0023-01	BARRA DE DIRECAO CURTA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010227 2022	G00008 /2022	0000148614 2022	11.01.00	1,000	750,0000	750,00
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	010228 2022	G00008 /2022	0000148614 2022	11.01.00	4,000	1,9000	7,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.577,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002167 2022 Data: 11/08/2022

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 24

082.00040.0036-01	KIT DE FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Retroescavadeira JCB.	KIT	010202 2022	G00008 /2022	0000148612 2022	17.01.00	1,000	930,0000	930,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002168 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0004-01	PASTILHA DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	010215 2022	G00012 /2022	0000148610 2022	17.01.00	1,000	38,5000	38,50
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	010214 2022	G00012 /2022	0000148610 2022	17.01.00	1,000	200,0000	200,00
081.00014.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010216 2022	G00012 /2022	0000148611 2022	17.01.00	2,000	270,0000	540,00
081.00015.0023-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010212 2022	G00012 /2022	0000148610 2022	17.01.00	2,000	200,0000	400,00
081.00018.0009-01	MANGUEIRA DE TECALON 1/4"	M	010218 2022	G00012 /2022	0000148611 2022	17.01.00	1,000	2,7000	2,70
081.00022.0018-01	PIVO DA SUSPENSAO	PC	010217 2022	G00012 /2022	0000148611 2022	17.01.00	1,000	88,0000	88,00
081.00055.0008-01	BATENTE DO AMORTECEDOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010213 2022	G00012 /2022	0000148610 2022	17.01.00	2,000	40,0000	80,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.349,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002169 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0002-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	010208 2022	G00012 /2022	0000148617 2022	18.01.00	1,000	430,0000	430,00
081.00036.0031-01	COXIM DO MOTOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010209 2022	G00012 /2022	0000148617 2022	18.01.00	2,000	100,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002170 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0020-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para Citroen Jumper L3H2 130cv 2021/2022.	JG	010210 2022	G00041 /2022	0000148618 2022	18.01.00	1,000	210,0000	210,00
081.00024.0011-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	010211 2022	G00041 /2022	0000148618 2022	18.01.00	2,000	345,0000	690,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002171 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0009-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	010232 2022	G00005 /2022	0000148615 2022	20.01.00	2,000	880,0000	1.760,00
082.00041.0047-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	010235 2022	G00005 /2022	0000148615 2022	20.01.00	1,000	290,0000	290,00
082.00042.0018-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	JG	010233 2022	G00005 /2022	0000148615 2022	20.01.00	1,000	880,0000	880,00
082.00063.0005-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	010234 2022	G00005 /2022	0000148615 2022	20.01.00	2,000	430,0000	860,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.790,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002172 2022 Data: 11/08/2022

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	010203 2022	E00014 /2022	0000148619 2022	18.01.00	2,000	90,0000	180,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	010204 2022	E00014 /2022	0000148619 2022	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,50

Fornecedor : 12278 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002173 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0080-01	SONDA URETRAL NR. 14 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	010239 2022	E00035 /2021	0000148249 2022	18.01.00	3.000,000	0,4500	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002174 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0079-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Circunferencia 55-59cm, Peso: 350-390g, laminado PU, 06 gomos, miolo siliconado substituivel.	UN	010163 2022	G00052 /2022	0000147408 2022	11.01.00	150,000	98,5000	14.775,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.775,00

Fornecedor : 10546 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI-EPP
Pedido : 002175 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0080-01	BOLA DE VOLEIBOL INFANTIL Sem costura, confeccionada em PVC, com tecnologia tipo techfusion, possuindo gomos com enchimento interno, diametro 60-63cm, peso 240-270g.	UN	010164 2022	G00052 /2022	0000147408 2022	11.01.00	150,000	120,0000	18.000,00
071.00032.0004-01	COLETE PARA TREINO - AZUL Com ribana, elastico nas extremidades, composicao 100% poliester, tamanho aproximado de 60cm de altura X 45cm de largura	UN	010165 2022	G00052 /2022	0000147408 2022	11.01.00	150,000	11,5000	1.725,00
074.00003.0002-01	BAMBOLE PLASTICO Colorido, 65cm de diametro.	UN	010166 2022	G00052 /2022	0000147408 2022	11.01.00	1.000,000	6,0000	6.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.725,00

Fornecedor : 11627 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERV. EIRELI ME
Pedido : 002176 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0003-01	BOLA DE BORRACHA N. 8 Circunferencia 40-42cm, peso 110-120g, com valvula, matrizada.	PC	010169 2022	G00052 /2022	0000147408 2022	11.01.00	150,000	25,0000	3.750,00
071.00003.0078-01	BOLA DE HANDEBOL INICIACAO N.8 Confeccionada em borracha, peso 100-120g, circunferencia 40-42cm, miolo substituiavel e lubrificado.	UN	010170 2022	G00052 /2022	0000147408 2022	11.01.00	150,000	37,0000	5.550,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00

Fornecedor : 13227 ROBERTO AP. FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS ME
Pedido : 002177 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0011-01	BOLA DE BORRACHA N. 10 Circunferencia 48-50cm, peso 180-200g, com valvula, matrizada.	PC	010167 2022	G00052 /2022	0000147408 2022	11.01.00	150,000	29,0000	4.350,00
071.00032.0005-01	COLETE PARA TREINO - VERMELHO Com ribana, elastico nas extremidades, composicao 100% poliester, tamanho aproximado de 60cm de altura X 45cm de largura	UN	010168 2022	G00052 /2022	0000147408 2022	11.01.00	150,000	11,5000	1.725,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.075,00

Fornecedor : 09855 SERRALHERIA SANTA LUZIA LTDA - ME
Pedido : 002178 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00018.0004-01	PE PARA BANCO DE JARDIM Em ferro chato de 1.1/4" e 3/16" e ferro chato de 1/2", com pintura e grapas para fixacao.	PAR	010171 2022	S00493 /2022	0000148680 2022	20.01.00	50,000	265,0000	13.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.250,00

Fornecedor : 06302 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
Pedido : 002179 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00178.0016-01	PISO RETIFICADO 60 X 60CM	M2	010172 2022	S00494 /2022	0000148561 2022	11.01.00	83,160	19,5406	1.624,99
011.00232.0002-01	REVESTIMENTO RETIFICADO 31 X 56CM	M2	010173 2022	S00494 /2022	0000148561 2022	11.01.00	201,600	18,8748	3.805,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.430,15

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002182 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0008-01	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO	UN	010182 2022	S00497 /2022	0000148560 2022	11.01.00	4,000	84,8900	339,56
011.00151.0010-01	ASSENTO ESPECIAL ELEVADO PARA SANITARIO Branco	UN	010181 2022	S00497 /2022	0000148560 2022	11.01.00	2,000	154,5000	309,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,56

Fornecedor : 04467 MAGIA BRINQUEDOS BARRA BONITA LTDA ME
Pedido : 002183 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0024-01	DOBRADICA PARA PORTA	PAR	010197 2022	S00498 /2022	0000148560 2022	11.01.00	1,000	19,0000	19,00
011.00151.0006-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES Em polipropileno, oval, branco.	UN	010184 2022	S00498 /2022	0000148560 2022	11.01.00	8,000	32,5000	260,00
011.00292.0004-01	SELANTE P.U. PARA CONSTRUCAO	UN	010195 2022	S00498 /2022	0000148560 2022	11.01.00	10,000	26,0000	260,00
014.00002.0002-01	BOIA CLICK	UN	010183 2022	S00498 /2022	0000148560 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00
014.00004.0002-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL Branco	UN	010186 2022	S00498 /2022	0000148560 2022	11.01.00	10,000	39,0000	390,00
014.00004.0008-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	UN	010193 2022	S00498 /2022	0000148560 2022	11.01.00	2,000	33,0000	66,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 28

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00013.0003-01	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL COM BOLSA	CJ	010196	2022	S00498	/2022	0000148560	2022	11.01.00	10,000	24,0000	240,00
014.00019.0026-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC DE 50MM	UN	010194	2022	S00498	/2022	0000148560	2022	11.01.00	2,000	35,0000	70,00
	Atende norma NBR 5648.											
014.00021.0017-01	SIFAO INTELIGENTE	PC	010191	2022	S00498	/2022	0000148560	2022	11.01.00	6,000	8,5000	51,00
	Tube extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente											
014.00025.0040-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA MOVEL	UN	010189	2022	S00498	/2022	0000148560	2022	11.01.00	7,000	47,5000	332,50
014.00026.0018-01	TUBO DE PVC BRANCO DE DESCARGA C/ COTOVELO AZUL	PC	010187	2022	S00498	/2022	0000148560	2022	11.01.00	10,000	10,0000	100,00
014.00032.0001-01	ANEL DE CERA	UN	010188	2022	S00498	/2022	0000148560	2022	11.01.00	10,000	9,5000	95,00
	Para vedacao de vaso sanitario											
014.00051.0002-01	BASE PARA VALVULA COMPLETA TIPO DOCOL	UN	010185	2022	S00498	/2022	0000148560	2022	11.01.00	10,000	125,0000	1.250,00
014.00051.0003-01	BASE PARA REGISTRO DE PRESSAO 3/4"	UN	010192	2022	S00498	/2022	0000148560	2022	11.01.00	2,000	43,0000	86,00
014.00052.0030-01	ENGATE FLEXIVEL MALHA DE ACO 40CM	UN	010190	2022	S00498	/2022	0000148560	2022	11.01.00	6,000	26,0000	156,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.393,50

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 002184 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00002.0003-01	BOIA REGISTRO F 2"	UN	010237	2022	S00499	/2022	0000148679	2022	20.01.00	1,000	337,4700	337,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,47

Fornecedor : 12584 ARGOS LTDA EPP
 Pedido : 002194 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00006.0013-01	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS Grelhas de ferro fundido 30 x 30cm, 2 queimadores duplos.	UN	009607	2022	E00028	/2022	0000146086	2022	11.01.00	1,000	759,3200	759,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 759,32

Fornecedor : 13242 DELTA ELETROMOVEIS EIRELI ME
 Pedido : 002195 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00185.0020-01	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 410LTS Branco, 127V.	UN	009606	2022	E00028	/2022	0000146086	2022	11.01.00	1,000	3.439,0000	3.439,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.439,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 13239 EBA OFFICE COM. DE MAQUINAS PARA ESC. LTDA ME
 Pedido : 002196 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00004.0007-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CARTAO E CD Com as seguintes especificacoes minimas: - Nivel de seguranca: P4; - Deve fragmentar no minimo 15 folhas ao mesmo tempo; - Corte de 01 cartao tipo credito ou 01 CD/DVD por vez; - Tempo de trabalho continuo: minimo de 20 minutos; - Deve possuir no minimo os botoes de liga e desliga e retrocesso (manual ou automatico); - Cesto com capacidade para no minimo 20 litros; - Voltagem: 110V ou bivolt; - Garantia: minima de 06 meses.	UN	009613 2022	E00028 /2022	0000148060 2022	18.01.00	2,000	970,0000	1.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 11797 HG COMERCIO MOVEIS EQUIP. ESCRIT. EIRELI EPP
 Pedido : 002197 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0070-01	ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS Estrutura em aco chapas 26 e 24, cor cinza, com no minimo 4 praleteiras, com fechadura e kit PE CC CC. Medidas minimas: 1900 x 800 x 400mm.	UN	009609 2022	E00028 /2022	0000145506 2022	19.01.00	3,000	770,0000	2.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 11797 HG COMERCIO MOVEIS EQUIP. ESCRIT. EIRELI EPP
 Pedido : 002198 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0013-01	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS Para pasta suspensa, com chave. Gavetas com trilho telescopico. Porta etiquetas na frente da gaveta. Estrutura em aco chapa #24. Cor cinza. Medidas aproximadas: 133 x 47 x 70cm.	UN	009610 2022	E00028 /2022	0000147858 2022	21.01.00	22,000	1.000,0000	22.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 13231 ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
Pedido : 002199 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00012.0010-01	ESTANTE DE ACO Laterais e fundo aberto, 6 prateleiras. Com refor- co omega na cor cinza. Medidas: 198 x 92 x 40cm.	UN	009611 2022	E00028 /2022	0000133550 2022	09.01.00	12,000	275,0000	3.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00

Fornecedor : 12874 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP
Pedido : 002200 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0009-01	PROJETOR DE IMAGEM Com as seguintes especificacoes minimas: - Tecnologia: 3LCD de 3- chips; - Brilho: 3400 ansi Lumens; - Contraste: 15000:1; - Resolucao: xga (1024 x 768 pixels); - Modos de projecao: Teto/Frontal/Traseiro; - Metodo de projecao: Matriz ativa tft de polissi- licio; - Aspecto: 4:3 nativo; - Reproducao de Cores: Ate 1,07 bilhao de cores. - Lentes: Tipo: Foco manual / Zoom optico manual; Zoom: 1-1,35 (Zoom Digital); Numero f: 1,44; Distancia Focal: 16,7mm; Relacao de alcance: 1,44-1,95; Quick Conner: sim. - Lampada: Tipo: 210W uhe e-TORL que economizam energia; Vida util: Ate 12.000 horas (Modo Eco) Ate 6.000 horas (Modo Normal). - Tela: Distancia de projecao para imagem padrao 60": 1,76m; Tamanho da Imagem: 22" a 350" (0,87m-10,34m); Correcao Keystone: Vertical(+/- 30o) / Horizontal (+/- 30o); Reproducao de Cor: Full Color - 1,07 bilhao de co- res. - Alto Falante: 5W Mono. - Conexoes:	UN	009612 2022	E00028 /2022	0000148060 2022	18.01.00	1,000	6.990,0000	6.990,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 31

Entradas: 1x hdmi, 2x vga (D-Sub 15 pin), USB tipo B (Para atualizacao Firmware) x 1, 2x Stereo mini entrada, 1x Stereo mini saida, 1x rs- 232C, 1x rca Video In, 1x Entrada de audio rca.

- Suprimentos:

Painel lcd: 0,55 polegadas (C2 fine);

Voltagem: Bivolt (100-240v);

Consumo de energia: Normal: 345W, Eco: 235W, Stand

-by: 2.0W, Energy Saving: 0.2W.

- Itens da embalagem: Projetor, Cabo de Alimentacao 1,8m, Controle remoto, Pilhas Controle Remoto aa x 2, Cabo hdmi, Manual de instalacao.

- Garantia: Produto: 1 ano;

- Dimensoes aproximadas (com lente) - (L x A x P):

302 x 92 x 249 mm;

- Peso aproximado: 2,7 Kg;

Modelo Referencia: Projetor Powerlite E20 xga,

equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.990,00

Fornecedor : 12773 FERREIXE COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 002201 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00028.0012-01	TELEVISOR COLORIDO SMART TV LED Com as seguintes especificacoes minimas: HD, 32", 02 entradas HDMI, 02 entradas USB, wi-fi integrado, conversor digital integrado, controle remoto, 110V/240V, bivolt, garantia minima de 01 ano.	UN	009608 2022	E00028 /2022	0000146143 2022	11.01.00	40,000	1.089,0000	43.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.560,00

Fornecedor : 10061 SARGENTIN, ERENO & CIA LTDA - ME
 Pedido : 002202 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0125-01	PARAFUSO COM BUCHA S10 PARA FIXACAO DE SANITARIO	CJ	010179 2022	S00504 /2022	0000148560 2022	11.01.00	16,000	4,9000	78,40
011.00149.0001-01	REJUNTAMENTO BRANCO - 5KG	SCS	010180 2022	S00504 /2022	0000148561 2022	11.01.00	6,000	36,9000	221,40
014.00006.0005-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000 LITROS Em polietileno com tampa	UN	010178 2022	S00504 /2022	0000148560 2022	11.01.00	1,000	469,0000	469,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 768,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 32

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
 Pedido : 002203 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0008-01	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO INTERNO 20KG AC I	SCS	010177 2022	S00505 /2022	0000148561 2022	11.01.00	94,000	13,0000	1.222,00
011.00111.0003-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO	PC	010174 2022	S00505 /2022	0000148560 2022	11.01.00	8,000	200,0000	1.600,00
011.00111.0006-01	VASO SANITARIO ESPECIAL ACESSO BRANCO	UN	010175 2022	S00505 /2022	0000148560 2022	11.01.00	2,000	450,0000	900,00
011.00112.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA Cor branco.	UN	010176 2022	S00505 /2022	0000148560 2022	11.01.00	7,000	236,0000	1.652,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.374,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 002212 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	010245 2022	G00024 /2022	0000148179 2022	12.01.00	120,000	1,3000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
 Pedido : 002236 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00057.0009-01	AVENTAL DE SEGURANCA Confeccionado em PVC com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamen- to, acabamento nas laterais por solda eletronica. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010384 2022	G00036 /2022	0000147450 2022	11.01.00	80,000	7,7200	617,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,60

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME
 Pedido : 002237 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0035-01	LUVA DE SEGURANCA TERMICA (FRIO) Confeccionada em nylon de poliester resinado, forro em nonteck, cinco dedos, punho de malha. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessida- de, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou	PAR	010386 2022	G00036 /2022	0000148566 2022	11.01.00	30,000	23,5000	705,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 33

042.00036.0005-01	R.A. valido. CALCA DE SEGURANCA TERMICA Confeccionada em tecido de nylon impermeavel externo, duas camadas de manta isotermica, forro em nylon, punhos em poliester, cordel na cintura. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010385 2022	G00036 /2022	0000148566 2022	11.01.00	15,000	72,5200	1.087,80
042.00045.0001-01	MEIAO DE SEGURANCA TERMICO Confeccionado em fio de algodao e poliester, elastodieno, modelo tubular, atalhado. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010387 2022	G00036 /2022	0000148566 2022	11.01.00	30,000	9,4000	282,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.074,80
Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP									
Pedido : 002238 2022 Data: 17/08/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0023-01	LUIVA DE SEGURANCA NITRILICA Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010381 2022	G00036 /2022	0000148563 2022	11.01.00	250,000	7,2600	1.815,00
042.00002.0034-01	LUIVA DE SEGURANCA TERMICA (CALOR) Confeccionada em fibra de poliester (nonteck) e grafatex em algodao e poliester de 4 fios, mitene dois dedos. Punhos 35cm. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010382 2022	G00036 /2022	0000148563 2022	11.01.00	40,000	71,0000	2.840,00
042.00004.0018-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010379 2022	G00036 /2022	0000148563 2022	11.01.00	50,000	38,5000	1.925,00
042.00038.0001-01	JAPONA DE SEGURANCA TERMICA Confeccionada em manta termica de poliester, bolsos laterais, com capuz, fechamento frontal em velcro alinhado por botao de pressao e zipper, malha sanfonada para ajuste na barra e punho. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade,	UN	010380 2022	G00036 /2022	0000148563 2022	11.01.00	15,000	82,0000	1.230,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 34

042.00057.0004-01	respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido. AVENTAL DE SEGURANCA TERMICO Confeccionado em tecido de algodao com tratamento em silicone, ajustavel atraves de tiras do mesmo material nas costas com plug de engate rapido, costurado com linha de aramida, sem forro. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010378 2022	G00036 /2022	0000148563 2022	11.01.00	20,000	97,0000	1.940,00
042.00063.0002-01	MANGOTE DE SEGURANCA TERMICO Confeccionado em tecido de algodao, tratamento impermeabilizante em silicone para protecao do braco e antebraço do usuario contra agentes termicos (calor e chamas). Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010383 2022	G00036 /2022	0000148563 2022	11.01.00	40,000	89,0000	3.560,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.310,00

Fornecedor : 11900 PIRA SINAL COM.DE MAT.DE SINALIZACAO LTDA ME
 Pedido : 002239 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00215.0013-01	FITA DE ACO INOX 13MM X 0,6MM Rolo de 30 metros.	ROL	010345 2022	G00050 /2022	0000147862 2022	21.01.00		10,000	80,0000	800,00
011.00234.0001-01	PLACA DE TRANSITO MODELO A-18 - LOMBADA Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010346 2022	G00050 /2022	0000147862 2022	21.01.00		20,000	54,4500	1.089,00
011.00234.0002-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-6A - PROIBIDO ESTACIONA Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	PC	010347 2022	G00050 /2022	0000147862 2022	21.01.00		30,000	54,4500	1.633,50
011.00234.0003-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-19 (40 KM/H) Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010348 2022	G00050 /2022	0000147862 2022	21.01.00		10,000	54,4500	544,50
011.00234.0004-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-19 (20 KM/H) Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010349 2022	G00050 /2022	0000147862 2022	21.01.00		20,000	54,4500	1.089,00
011.00234.0005-01	PLACA DE TRANSITO MODELO A-22 - PONTE ESTREITA Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010350 2022	G00050 /2022	0000147862 2022	21.01.00		20,000	54,4500	1.089,00
011.00234.0006-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-4B PROIBIDO VIRAR A DIREITA. Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010351 2022	G00050 /2022	0000147862 2022	21.01.00		5,000	54,4500	272,25

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 35

011.00234.0009-01	PLACA DE TRANSITO MODELO A-8 - INTERSECAO EM "T" Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010352	2022	G00050 /2022	0000147862	2022	21.01.00	5,000	54,4500	272,25
011.00234.0012-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-4A PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA. Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010353	2022	G00050 /2022	0000147862	2022	21.01.00	5,000	54,4500	272,25
011.00234.0020-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-5A PROIBIDO RETORNAR A ESQUERDA. Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010354	2022	G00050 /2022	0000147862	2022	21.01.00	5,000	54,4500	272,25
011.00234.0021-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-5B PROIBIDO RETORNAR A DIREITA. Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010355	2022	G00050 /2022	0000147862	2022	21.01.00	5,000	54,4500	272,25
011.00234.0022-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-25A - VIRE A ESQUERDA Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010356	2022	G00050 /2022	0000147862	2022	21.01.00	5,000	54,4500	272,25
011.00234.0023-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-25B - VIRE A DIREITA Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010357	2022	G00050 /2022	0000147862	2022	21.01.00	5,000	54,4500	272,25
011.00234.0033-01	PLACA DE TRANSITO "MARCADOR DE PERIGO MP-1" "Passagem pela direita", medindo 30 x 90cm, con- feccionada em chapa de aco 18, pintura eletrosta- tica, semi-refletiva, ambos os lados. Padrao CON- TRAN e ABNT NBR.	UN	010358	2022	G00050 /2022	0000147862	2022	21.01.00	5,000	64,8000	324,00
011.00234.0034-01	PLACA DE TRANSITO "MARCADOR DE PERIGO MP-2" "Passagem pela esquerda", medindo 30 x 90cm, con- feccionada em chapa de aco 18, pintura eletrosta- tica, semi-refletiva, ambos os lados. Padrao CON- TRAN e ABNT NBR.	UN	010359	2022	G00050 /2022	0000147862	2022	21.01.00	5,000	64,8000	324,00
011.00234.0035-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-28 DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO. Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010360	2022	G00050 /2022	0000147862	2022	21.01.00	5,000	54,4500	272,25
011.00234.0038-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-19 (60 KM/H) Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010361	2022	G00050 /2022	0000147862	2022	21.01.00	10,000	54,4500	544,50
011.00234.0039-01	PLACA DE TRANSITO REGULAMENTACAO "VAGA RAPIDA 15 MINUTOS".	UN	010362	2022	G00050 /2022	0000147862	2022	21.01.00	10,000	90,0000	900,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 37

011.00234.0049-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-20 PROIBIDO ACIONAR BUZINA. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010371 2022	G00050 /2022	0000147862 2022	21.01.00	10,000	54,4500	544,50
011.00234.0050-01	PLACA DE TRANSITO "CURVA PERIGOSA A DIREITA" "ATENCAO - REDUZA A VELOCIDADE" Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, fundo amarelo, totalmente refletiva, med. 80 x 60cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010372 2022	G00050 /2022	0000147862 2022	21.01.00	5,000	110,3000	551,50
011.00234.0051-01	PLACA DE TRANSITO "CURVA PERIGOSA A ESQUERDA" "ATENCAO - REDUZA A VELOCIDADE" Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, fundo amarelo, totalmente refletiva, med. 80 x 60cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	010373 2022	G00050 /2022	0000147862 2022	21.01.00	5,000	110,3000	551,50

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.377,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
 Pedido : 002241 2022 Data: 17/08/2022

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	010375 2022	E00014 /2022	0000148067 2022	18.01.00	2,000	90,0000	180,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	010376 2022	E00014 /2022	0000148067 2022	18.01.00	15,000	47,5000	712,50
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	010377 2022	E00014 /2022	0000148067 2022	18.01.00	550,000	25,5000	14.025,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.917,50

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
 Pedido : 002243 2022 Data: 17/08/2022

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	010344 2022	G00021 /2022	0000144818 2022	15.01.00	3,000	85,9100	257,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,73

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
 Pedido : 002244 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml. Prazo de validade minima de 12 meses.	LT	010411 2022	E00044 /2021	0000148253 2022	18.01.00	187,000	36,2000	6.769,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.769,40

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI ME
Pedido : 002245 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0008-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. G Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.	UN	010410 2022	E00018 /2022	0000148252 2022	18.01.00	4,000	148,5000	594,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002246 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0069-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 18LTS Ecologica, tipo primer, cor preta. Consumo 0,4L/m2 por demao.	LTA	010500 2022	G00044 /2022	0000148667 2022	20.01.00	4,000	265,0000	1.060,00
011.00107.0020-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA CLARO 18LTS Cor n. X040. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento minimo: 380m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	010501 2022	G00044 /2022	0000148667 2022	20.01.00	50,000	384,0000	19.200,00
011.00107.0021-01	TINTA ACRILICA FOSCA AZUL PROFUNDO 18LTS Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao. Categoria Premium. Rendimento minimo: 380 m2/demao. Classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	010502 2022	G00044 /2022	0000148667 2022	20.01.00	3,000	384,0000	1.152,00
011.00107.0022-01	TINTA ACRILICA FOSCA VERMELHO CARDINAL 18LTS Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao. Categoria Premium. Rendimento minimo: 380 m2/demao. Classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e	LTA	010503 2022	G00044 /2022	0000148667 2022	20.01.00	3,000	455,0000	1.365,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 39

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.									
011.00199.0003-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO BIANCO Balde de 18 litros	BAL	010504 2022	G00044 /2022	0000148667 2022	20.01.00	5,000	189,0000	945,00
011.00263.0001-01	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI Lata de 1Kg. Indicado para colagem entre concreto velho e concreto novo. Tipo Sikadur 32.	LTA	010505 2022	G00044 /2022	0000148667 2022	20.01.00	5,000	55,0000	275,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	23.997,00	
Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP Pedido : 002247 2022 Data: 17/08/2022									
011.00015.0073-01	TINTA PARA PISO COR VERDE 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	010457 2022	G00044 /2022	0000148668 2022	20.01.00	4,000	183,0000	732,00
011.00015.0134-01	TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	010458 2022	G00044 /2022	0000148668 2022	20.01.00	20,000	185,0000	3.700,00
011.00071.0015-01	CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio	UN	010459 2022	G00044 /2022	0000148668 2022	20.01.00	2,000	41,5800	83,16
011.00107.0018-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERAMICA 18LTS Cor n. E 255. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento mini- mo: 380m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	010460 2022	G00044 /2022	0000148668 2022	20.01.00	40,000	385,0000	15.400,00
011.00107.0023-01	TINTA ACRILICA FOSCA VERDE BANDEIRA 18LTS Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao. Categoria Premium. Rendimento minimo: 380 m2/demao.	LTA	010461 2022	G00044 /2022	0000148668 2022	20.01.00	5,000	385,0000	1.925,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 40

011.00108.0011-01	<p>Classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.</p> <p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AMARELO OURO 3,6LTS GAL 010462 2022 G00044 /2022</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p>	0000148668 2022	20.01.00	10,000	137,0000	1.370,00
011.00108.0016-01	<p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS GAL 010463 2022 G00044 /2022</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p>	0000148668 2022	20.01.00	20,000	141,0000	2.820,00
011.00108.0021-01	<p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERMELHO CARDINAL 3,6LTS GAL 010464 2022 G00044 /2022</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p>	0000148668 2022	20.01.00	10,000	137,1100	1.371,10
011.00199.0011-01	<p>IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA TOP100 Caixa com 18Kg CX 010465 2022 G00044 /2022</p>	0000148668 2022	20.01.00	15,000	53,9000	808,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 41

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.209,76

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002248 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0009-01	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico	PC	010466 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	35,000	4,1500	145,25
011.00013.0014-01	ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico	PC	010467 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	35,000	3,2500	113,75
011.00013.0016-01	ROLO DE ESPUMA 5CM COM CABO	UN	010468 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	35,000	2,5000	87,50
011.00015.0001-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS PRETO Rendimento minimo de 60m2 por demao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	010469 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	10,000	90,1600	901,60
011.00015.0011-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18LTS Composicao: Produto a base de resina acrilica, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, microbicidas nao metalicos e agua. Rendimento minimo para reboco: 175 a 250 m2/demao. Produzida conforme especificacoes da norma ABNT NBR 15079 - Tinta economica. Classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.3. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	010470 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	25,000	140,0000	3.500,00
011.00015.0037-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS CINZA ESCURO Rendimento minimo de 60m2 por demao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	010471 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	20,000	90,1600	1.803,20
011.00107.0019-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA ESCURO 18LTS Cor n. N158. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento minimo: 380m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	010472 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	40,000	316,5000	12.660,00
011.00108.0013-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO ACETINADO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro-	GAL	010473 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	15,000	139,0000	2.085,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 42

	<p> sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses. </p>								
011.00108.0019-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC.	GAL	010474 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	30,000	130,0000	3.900,00
	<p> Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e de vera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses. </p>								
011.00215.0003-01	FITA ADESIVA PARA LACRE 48MM X 50M	ROL	010475 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	10,000	5,3000	53,00
011.00215.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M Branca.	ROL	010476 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	50,000	3,5500	177,50
011.00215.0011-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca.	ROL	010477 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	50,000	8,9900	449,50
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	010478 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	20,000	2,9000	58,00
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	010479 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	75,000	5,7000	427,50
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	010480 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	50,000	4,4000	220,00
011.00261.0004-01	PINCEL DE 1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	010481 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	5,000	1,8700	9,35
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	010482 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	50,000	8,6000	430,00
011.00261.0008-01	PINCEL DE 4" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	010483 2022	G00044 /2022	0000148669 2022	20.01.00	10,000	11,4500	114,50
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.135,65

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 43

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
Pedido : 002249 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0010-01	ROLO DE POLIESTER - 15CM	ROL	010484 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	50,000	6,4000	320,00
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM Descrito na embalagem 100% poliester - Com cabo La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	010485 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	100,000	18,5000	1.850,00
011.00013.0035-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	010486 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	60,000	7,1000	426,00
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	010487 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	30,000	182,4800	5.474,40
011.00015.0072-01	TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	010488 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	10,000	189,0000	1.890,00
011.00015.0084-01	TINTA PARA PISO COR BRANCO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	010489 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	2,000	190,0000	380,00
011.00015.0135-01	TINTA PARA PISO COR CERAMICA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base	LTA	010490 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	15,000	188,0000	2.820,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 44

011.00107.0012-01	de isotiazolonas. TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento mini- mo: 380m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	010491 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	50,000	295,0000	14.750,00
011.00108.0012-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA ESCURO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	010492 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	15,000	142,0000	2.130,00
011.00108.0014-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERDE BANDEIRA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	010493 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	10,000	135,0000	1.350,00
011.00108.0015-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CERAMICA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	010494 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	10,000	142,0000	1.420,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 45

011.00108.0020-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AZUL DEL REY 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	010495 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	10,000	130,0000	1.300,00
011.00108.0022-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA CLARO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	010496 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	25,000	130,0000	3.250,00
011.00197.0004-01	SELADOR ACRILICO 18LTS Para paredes internas e externas de reboco. Rendimento: Ate 120m2/demao.	LTA	010497 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	5,000	78,0000	390,00
011.00256.0004-01	FUNDO PREPARADOR PARA FERRO 3,6LTS Ideal como fundo anti ferrugem em ferro, galvanizados, zinco e aluminio. Uso interno e externo. Cor cinza fosco. 2 em 1: primer mais acabamento.	GAL	010498 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	6,000	89,0000	534,00
011.00256.0005-01	FUNDO PREPARADOR A BASE D'AGUA P/ PAREDE De 18 litros	LTA	010499 2022	G00044 /2022	0000148671 2022	20.01.00	20,000	119,7900	2.395,80
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40.680,20

Fornecedor : 13133 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
Pedido : 002250 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0081-01	TINTA PARA PISO COR VERMELHO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de	UN	010412 2022	G00044 /2022	0000148672 2022	20.01.00	5,000	184,3300	921,65

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 46

011.00015.0086-01	copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. TINTA PARA PISO COR LARANJA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	010413	2022	G00044 /2022	0000148672	2022	20.01.00	2,000	224,0000	448,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.369,65
Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME Pedido : 002251 2022 Data: 17/08/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0203-01	IMPRESSO "FRONTUARIO ASSISTENCIA SOCIAL" Confeccionado em papel sulfite 75g, tamanho fechado A4, tamanho aberto A3, impressao preto e branco, acabamento com dobra e 2 grampos, quinze folhas (60 paginas).	UN	010388	2022	S00510 /2022	0000145327	2022	10.01.00	300,000	13,7000	4.110,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.110,00
Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME Pedido : 002253 2022 Data: 17/08/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00066.0002-01	REGISTRO COMPLETO Para trator de grama Murray Trapp 185HP.	PC	010390	2022	S00511 /2022	0000140337	2022	16.01.00	1,000	57,6400	57,64
080.00067.0002-01	CORREIA PARA TRATOR DE GRAMA Murray Trapp 185HP.	PC	010391	2022	S00511 /2022	0000140337	2022	16.01.00	1,000	42,9000	42,90
098.00002.0005-01	OLEO 4T 1L	FRS	010389	2022	S00511 /2022	0000140337	2022	16.01.00	3,000	33,5500	100,65
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	201,19
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 002254 2022 Data: 17/08/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 47

082.00015.0054-01	CILINDRO FREIO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010331	2022	G00005 /2022	0000148624	2022	20.01.00	1,000	158,0000	158,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	010329	2022	G00005 /2022	0000148624	2022	20.01.00	4,000	95,0000	380,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010330	2022	G00005 /2022	0000148624	2022	20.01.00	2,000	53,0000	106,00
082.00041.0029-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010332	2022	G00005 /2022	0000148624	2022	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00041.0033-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010333	2022	G00005 /2022	0000148624	2022	20.01.00	1,000	180,0000	180,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 994,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002255 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010327	2022	G00005 /2022	0000148620	2022	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010328	2022	G00005 /2022	0000148620	2022	20.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0092-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010326	2022	G00005 /2022	0000148620	2022	20.01.00	1,000	170,0000	170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002256 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	010296	2022	G00005 /2022	0000148626	2022	17.01.00	3,000	95,0000	285,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010298	2022	G00005 /2022	0000148626	2022	17.01.00	4,000	53,0000	212,00
082.00041.0088-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010297	2022	G00005 /2022	0000148626	2022	17.01.00	1,000	580,0000	580,00
082.00045.0015-01	SUPORTE DO PARALAMA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010299	2022	G00005 /2022	0000148626	2022	17.01.00	1,000	90,0000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.167,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 48

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002257 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0008-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010292 2022	G00005 /2022	0000148625 2022	17.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00008.0013-01	NIPLA DE VALVULA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010293 2022	G00005 /2022	0000148625 2022	17.01.00	2,000	17,0000	34,00
082.00031.0030-01	REPARO DE CUICA TRASEIRA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010294 2022	G00005 /2022	0000148625 2022	17.01.00	1,000	130,0000	130,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	654,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002258 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00004.0003-01	PIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	010313 2022	G00025 /2022	0000148628 2022	11.01.00	2,000	4,8000	9,60
084.00006.0004-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	010309 2022	G00025 /2022	0000148628 2022	11.01.00	1,000	2,2000	2,20
084.00006.0012-01	LAMPADA FAROL AUXILIAR - 24V	PC	010308 2022	G00025 /2022	0000148628 2022	11.01.00	2,000	4,5000	9,00
084.00009.0005-01	SOQUETE DO VIGIA	PC	010312 2022	G00025 /2022	0000148628 2022	11.01.00	2,000	13,5000	27,00
084.00013.0037-01	RELE AUXILIAR Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010311 2022	G00025 /2022	0000148628 2022	11.01.00	2,000	27,0000	54,00
084.00037.0023-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	CJ	010310 2022	G00025 /2022	0000148628 2022	11.01.00	2,000	30,0000	60,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	161,80

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002259 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00016.0008-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010306 2022	G00025 /2022	0000148629 2022	11.01.00	1,000	60,0000	60,00
084.00017.0008-01	BOBINA DE CAMPO Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010305 2022	G00025 /2022	0000148629 2022	11.01.00	1,000	230,0000	230,00
084.00024.0023-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010307 2022	G00025 /2022	0000148629 2022	11.01.00	1,000	248,0000	248,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	538,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 49

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002260 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0017-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010295 2022	G00084 /2021	0000148632 2022	18.01.00	1,000	740,0000	740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	740,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002261 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0054-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	M	010339 2022	G00008 /2022	0000148633 2022	11.01.00	2,000	70,0000	140,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	010341 2022	G00008 /2022	0000148633 2022	11.01.00	4,000	59,0000	236,00
082.00036.0003-01	ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	010337 2022	G00008 /2022	0000148633 2022	11.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00048.0005-01	ARRUELA LISA DE ACO 5/16"	PC	010342 2022	G00008 /2022	0000148633 2022	11.01.00	2,000	0,9800	1,96
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	010340 2022	G00008 /2022	0000148633 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00
082.00063.0007-01	CATRACA DO FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010338 2022	G00008 /2022	0000148633 2022	11.01.00	1,000	450,0000	450,00
082.00078.0001-01	PRISIONEIRO AUTOMOTIVO EM ACO 10 X 10 X 60	PC	010343 2022	G00008 /2022	0000148633 2022	11.01.00	4,000	3,8000	15,20
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	946,16

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002262 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0030-01	DISCO DE EMBREAGEM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010322 2022	G00008 /2022	0000148634 2022	18.01.00	1,000	740,0000	740,00
082.00013.0007-01	PLATO DA EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010319 2022	G00008 /2022	0000148634 2022	18.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
082.00014.0067-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010323 2022	G00008 /2022	0000148634 2022	18.01.00	2,000	385,0000	770,00
082.00015.0020-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010320 2022	G00008 /2022	0000148634 2022	18.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00015.0059-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010321 2022	G00008 /2022	0000148634 2022	18.01.00	1,000	420,0000	420,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	010324 2022	G00008 /2022	0000148634 2022	18.01.00	1,000	2,3000	2,30
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	010318 2022	G00008 /2022	0000148634 2022	18.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	010325 2022	G00008 /2022	0000148634 2022	18.01.00	2,000	2,3000	4,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.439,90

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002263 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	010335 2022	G00041 /2022	0000148631 2022	18.01.00	1,000	175,0000	175,00
081.00008.0005-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	010334 2022	G00041 /2022	0000148631 2022	18.01.00	1,000	260,0000	260,00
081.00025.0008-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	010336 2022	G00041 /2022	0000148631 2022	18.01.00	2,000	67,0000	134,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002264 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0008-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010315 2022	G00012 /2022	0000148627 2022	10.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00006.0002-01	FILTRO DE OLEO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010317 2022	G00012 /2022	0000148627 2022	10.01.00	1,000	17,0000	17,00
081.00006.0003-01	FILTRO DE AR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010314 2022	G00012 /2022	0000148627 2022	10.01.00	1,000	21,0000	21,00
081.00009.0002-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	010316 2022	G00012 /2022	0000148627 2022	10.01.00	1,000	430,0000	430,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002265 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0055-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	010301 2022	G00012 /2022	0000148630 2022	17.01.00	2,000	36,5000	73,00
081.00015.0023-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010300 2022	G00012 /2022	0000148630 2022	17.01.00	2,000	200,0000	400,00
081.00018.0009-01	MANGUEIRA DE TECALON 1/4"	M	010303 2022	G00012 /2022	0000148630 2022	17.01.00	1,000	2,7000	2,70
081.00023.0015-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	010302 2022	G00012 /2022	0000148630 2022	17.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00024.0036-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010304 2022	G00012 /2022	0000148630 2022	17.01.00	2,000	280,0000	560,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 51

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.115,70

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 002267 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
288.00001.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	FRS	010393 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	58,0000	58,00
288.00001.0002-01	SPRAY DE SILICONE	FRS	010400 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	23,5000	23,50
288.00001.0003-01	SPRAY DESINFECTOR Tipo Lc Plus.	FRS	010399 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	56,0000	56,00
288.00002.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	010396 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	23,5000	23,50
288.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	PC	010403 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	56,3800	56,38
288.00002.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010406 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	51,2200	51,22
288.00003.0001-01	LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO	FRS	010398 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	65,0000	65,00
288.00004.0002-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE INJECAO	FRS	010394 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	76,5000	76,50
288.00004.0003-01	ADITIVO LIMPA PARABRISAS Tipo Optikleen.	FRS	010404 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	15,0200	15,02
288.00005.0002-01	OLEO ADITIVO PARA MOTOR	FRS	010402 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	56,2500	56,25
288.00005.0003-01	OLEO SINTETICO OW20	LT	010408 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	4,000	56,0000	224,00
288.00006.0001-01	ANEL RETENTOR	PC	010405 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	11,6900	11,69
288.00007.0001-01	FLUIDO DE LIMPEZA SISTEMA FLEX	FRS	010395 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	53,0000	53,00
288.00007.0002-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	FRS	010407 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	3,000	20,3200	60,96
288.00010.0001-01	GRAXA DE ROLAMENTO COBREADA	LTA	010397 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	67,9500	67,95
288.00011.0001-01	KIT CRISTALIZADOR DE VIDRO	KIT	010401 2022	S00512 /2022	0000148621 2022	18.01.00	1,000	49,5500	49,55

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948,52

Fornecedor : 13225 DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
Pedido : 002268 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0043-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I 2022 Basico: (Micro/Mini/MFF/Mini Form Factor/Ultracom- pacto) incluindo, monitor de 21,5pol. ou superior, Sistema Operacional Windows 10 Professional, ou versao mais recente 64 bits (Com 36 meses de ga- rantia) conforme especificacoes minimas: 1. Placa Mae, Microprocessador e interfaces: a) Microcomputador com 01 (um) microprocessador I3 ou Ryzen 3 de (04) quatro nucleos e (oito) threads ou superior, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, O processa- dor ofertado, devera ser lancado a partir de mar- co/2020 e comercializado pelo fabricante do micro- computador.	UN	009125 2022	E00026 /2022	0000133546 2022	09.01.00	88,000	5.703,5000	501.908,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 52

- b) O processador devera atingir indice de, no minimo, 7300 pontos para o desempenho, tendo como referencia a base de dados Passmark CPU Mark disponivel no site <http://www.cpubenchmark.net/cpu-list.php>
 - c) Possuir tecnologia de fabricacao de 14 nanometros.
 - d) Possuir memoria cache minima de 6 MB.
 - e) A placa-mae (Motherboard) devera ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricadas em regime de OEM.
 - f) A placa mae (Motherboard) devera possuir a tecnologia Dual Channel ou superior para as memorias.
 - g) A placa mae devera suportar o mesmo barramento DMI solicitado no processador, a fim de garantir que o processador opere em sua plena capacidade sendo de no minimo 8 GT/S.
 - h) Possuir chip de segurancas TPM - Trusted Platform Module 2.0.
 - i) Permitir no minimo, a instalacao de 02 (dois) modulos de memoria.
 - j) A placa mae devera suportar, no minimo, 32GB de memoria.
 - k) Possuir no minimo, 1 (um) slot de expansao interno do tipo M.2.
 - l) Devera ser instalado na placa mae 1 (um) modulo memoria SO-DIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequencia) 2400 MHz ou superior, de 8GB.
 - m) Os componentes (chipset e BIOS) da placa mae (Motherboard) deverao suportar a tecnologia de 64 bits.
 - n) Possuir no minimo 1 (uma) interface interna do tipo SATA III ou superior.
 - o) Possuir no minimo de 5 (cinco) interfaces USB, sendo que no minimo 4 (quatro) sejam USB 3.1 ou superior;
 - p) Nao sera permitido o uso de extensores ou adaptadores para atingir a quantidade minima de portas solicitadas.
 - q) Possuir sistema de audio integrado de alta definicao HD.
 - r) Possuir no minimo 01 (um) conector de audio 3.5 mm.
 - s) Possuir autofalante integrado.
2. Bios:
- a) A Bios devera ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada em regime de OEM. As atualizacoes, quando necessarias, deverao ser disponibi-

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 53

lizadas no site do fabricante.

b) Bios em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento.

c) Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP.

d) Possuir campo para registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres.

e) O fabricante da BIOS devesse comprovar ser membro da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI - <http://www.uefi.org/members>), desta forma atestando que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior.

f) Possuir software de diagnóstico capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento.

g) O número de série do equipamento devesse estar gravado na Bios do equipamento. Não será permitido a alteração do número de série do equipamento pelo usuário/funcionário independente de senha e permissão de acesso a BIOS do equipamento.

3. Unidade de Armazenamento:

a) O microcomputador devesse possuir armazenamento do tipo SSD com capacidade mínima de 240 GB.

4. Placa Grafica:

a) Possuir placa grafica integrada de alta definição HD.

b) A controladora de vídeo devesse possuir no mínimo 03 (tres) interface de saída de sinal de vídeo sendo uma delas VGA.

c) Permitir utilizar resolução máxima de até 4096 x 2160.

d) Devesse suportar no mínimo 2 (dois) monitores simultâneos.

5. Monitor de Vídeo:

a) O monitor devesse acompanhar as características de acabamento/design (padrão de cor, etc.) do gabinete principal (microcomputador). O monitor ofertado deve ser do mesmo fabricante ou marca do microcomputador.

b) Monitor de LED com tecnologia IPS ou TFT WVA-VA tamanho mínimo de 21,5" (vinte e uma polegadas e meia) com configuração via OSD, com as seguintes características:

c) Possuir ajuste de inclinação, altura mínima de 10cm e rotação mínima de 90 graus.

d) Taxa de proporção Widescreen (16:9).

e) Suportar resolução mínima de 1920 x 1080 Full

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 54

HD, com taxa de 60Hz ou superior..

f) Possuir contraste minimo de 1000:1.

g) Possuir no minimo 02 (duas) interfaces de entrada do sinal de video podendo ser do tipo: VGA (D-SUB15), HDMI ou DP (Display Port), compativel com o microcomputador fornecido.

h) Devera ser fornecido cabo de sinal de video compativel com as interfaces para conexao com microcomputador.

i) A Fonte de alimentacao devera ser interna com chaveamento automatico de tensao na faixa 100-240V e 50/60 Hz.

j) Devera vir acompanhado de cabo de alimentacao com no minimo 1,00m, com plug tripolar em conformidade com a norma NBR 14136.

k) Possuir furacao no padrao VESA 100mm, para instalacao de suporte para o gabinete da CPU ou projeto do proprio fabricante.

l) Tempo de resposta maximo de 8ms.

Acessorios para monitor:

a) Devera acompanhar suporte desenvolvido ou homologado pelo fabricante do computador, para fixacao do gabinete na parte traseira do monitor acima requerido.

b) Todos os itens (parafusos, buchas, suporte e outros) necessarios para a fixacao do monitor ao gabinete deverao acompanhar o produto.

c) A solucao nao podera se utilizar de frisagens, usinagens em geral, furacoes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes.

d) Todo o conjunto formado por gabinete, monitor, suporte de fixacao, cabos de conexao deve formar um conjunto unico (todos acoplados entre si de forma a permitir o seu manejo como se fosse uma peca unica).

6. Teclado e mouse:

a) Teclado com interface USB, padrao ABNT2, com no minimo 105 Teclas padrao, sendo obrigatorio "c cedilha."

b) Mouse optico, interface USB, com resolucao minima de 1000dpi, minimo de dois botoes mais Scroll. Devera acompanhar Mouse Pad.

c) Teclado e mouse deverao acompanhar as caracteristicas de acabamento/design (padrao de cor, etc) do gabinete principal. Os dispositivos teclado e mouse devem ser do mesmo fabricante do microcompu-

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 55

tador ou fornecidos em regime de OEM para o fabricante do microcomputador.

7. Adaptador de rede ethernet e conexoes sem fio:

a) O microcomputador devera possuir 02 (duas) interfaces de rede, sendo:

b) 01 (uma) interface Gigabit Ethernet on-board, compatibilidade com os padroes 10/100/1000, com conector RJ-45, indicacao visual de atividade atraves de led.

c) 01 (uma) interface Wireless 802.11n ou 802.11ax

8. Gabinete, fonte e acessorios:

a) Gabinete do tipo Micro/Mini/MFF/Mini Form Factor/Ultracompacto com volume maximo de 1.2L.

b) Devera possuir anilha para cadeado ou lacre padrao Kensington.

c) O equipamento devera possuir leds na sua parte frontal para indicar se o computador esta ligado e se ha atividade no disco rigido.

d) Alimentacao atraves de fonte externa.

e) Fonte do tipo bivolt automatica.

f) Faixa de tensao de entrada 90 - 240vac.

g) Potencia maxima de 90W (watts).

h) Possuir media de eficiencia minima de 87%.

i) Cabo de alimentacao de energia eletrica com plugue no novo padrao Brasil (norma ABNT NBR 14136)

j) O gabinete devera possuir projeto Tool-Less original do fabricante do equipamento, nao sendo aceitas quaisquer adaptacoes no gabinete nem o uso de algum tipo de parafuso ou de ferramentas para remocao da baia do disco rigido ou SSD, do proprio disco rigido ou SSD e da(s) memoria(s), ou seja, deverao ser removidos por sistema de encaixe. Para a abertura da tampa do gabinete sera aceito o uso de parafusos recartilhados.

9. Sistema Operacional e Aplicativo:

a) O equipamento devera ser entregue com Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional ou versao mais atual, OEM.

b) A Chave da licenca (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows devera estar gravada na Bios do equipamento. A comprovacao sera efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta caracteristica, por exemplo, Produckey vl.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utils/produkey-x64.zip> ou atraves do comando no sistema operacional slmgr .dlv.

c) O Sistema operacional devera ser fornecido ja licenciado e pre-instalado com todos os drivers de

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 56

todos os dispositivos exigidos nesta especificacao tecnica. Todos os dispositivos deverao estar em funcionamento.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501.908,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002276 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0013-01	OCULOS DE SEGURANCA TIPO LEOPARDO FUME	UN	010529 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	1,000	9,9000	9,90
054.00063.0010-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA Com regulagem e cabo	UN	010520 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	2,000	72,1600	144,32
080.00002.0005-01	CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	010526 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	1,000	45,1000	45,10
080.00028.0005-01	FIO DE NYLON 3,0MM	M	010521 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	85,000	1,6500	140,25
080.00030.0011-01	SABRE 40CM 16" 1,6MM	UN	010519 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	1,000	301,8100	301,81
080.00033.0019-01	CORRENTE MS 3 X 8	UN	010518 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	66,000	5,5000	363,00
080.00033.0024-01	CORRENTE MS 3 X 8 RM 36 P/ FACA STIHL	M	010525 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	36,000	4,1800	150,48
080.00046.0002-01	CORDA DA PARTIDA 3,0 MM	M	010527 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	1,000	2,2000	2,20
080.00072.0001-01	MANIPULO DE ARRANQUE UNIVERSAL	UN	010528 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	1,000	17,0600	17,06
091.00005.0002-01	RATICIDA TIPO RATUM GIRASSOL 25GRS	UN	010523 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	4,000	2,0000	8,00
091.00005.0003-01	RATICIDA TIPO RODILON PELLETS 25GRS	UN	010524 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	2,000	2,7500	5,50
099.00117.0008-01	KIT PARA COMPRESSOR Com 5 pecas.	KIT	010522 2022	S00514 /2022	0000145931 2022	17.01.00	1,000	266,7800	266,78

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.454,40

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002277 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0014-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 5/32"	UN	010515 2022	S00513 /2022	0000145930 2022	17.01.00	1,000	10,0400	10,04
080.00028.0008-01	FIO DE NYLON 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	010517 2022	S00513 /2022	0000145930 2022	17.01.00	1,000	220,2500	220,25
080.00028.0009-01	FIO DE NYLON AMARELO 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	010513 2022	S00513 /2022	0000145930 2022	17.01.00	1,000	200,8800	200,88
080.00030.0005-01	SABRE 30CM 1,1MM	UN	010516 2022	S00513 /2022	0000145930 2022	17.01.00	1,000	220,2500	220,25
094.00003.0004-01	GEL PARA PLANTIO 2KG Tipo Forth.	BAL	010514 2022	S00513 /2022	0000145930 2022	17.01.00	2,000	244,8900	489,78

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.141,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 57

Fornecedor : 12757 DDRA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA ME
 Pedido : 002278 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0002-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - PRONTUARIO Tipo saco, 80g/m2. Timbrado, modelo em anexo.	UN	010053 2022	E00030 /2022	0000148230 2022	18.01.00	20.000,000	0,4570	9.140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.140,00

Fornecedor : 12821 FABIANO COSTA AZEVEDO EPP
 Pedido : 002279 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0032-01	IMPRESSO "S.A.D.T" "REQUISICAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE E TERAPIA" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	010052 2022	E00030 /2022	0000148230 2022	18.01.00	500,000	5,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
 Pedido : 002281 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00059.0013-01	MARTELO CARPINTEIRO 1 QUILO Medidas: - Da boca ate a orelha: minimo 12,5cm - Comprimento total: minimo 30cm	PC	010578 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	3,000	49,0000	147,00
011.00063.0004-01	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Medidas aproximadas: Comprimento total: 150,3cm, tamanho do cabo: 120cm, largura da pa: 27cm.	UN	010579 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	6,000	47,5000	285,00
011.00063.0005-01	PA CORTADEIRA QUADRADA N.3 COM CABO	UN	010580 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	2,000	47,5000	95,00
011.00070.0005-01	BROCA DE VIDEA DE 10MM - 40CM COMPRIMENTO	UN	010581 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	5,000	20,1500	100,75
011.00070.0008-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/8"	PC	010582 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	5,000	2,8000	14,00
011.00070.0009-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/16"	PC	010583 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	5,000	4,5200	22,60
011.00070.0046-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/4"	UN	010584 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	5,000	7,0500	35,25
011.00070.0064-01	BROCA SDS PLUS PARA MARTELETE 8MM	UN	010585 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	4,000	11,1000	44,40
011.00070.0065-01	BROCA SDS PLUS PARA MARTELETE 10MM	UN	010586 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	4,000	13,7500	55,00
011.00070.0078-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/8"	UN	010587 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	5,000	15,4400	77,20
011.00071.0012-01	CABO P/ ENXADA TAM. 1,80M Medida aproximada	PC	010588 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	6,000	12,9000	77,40
011.00134.0003-01	BALDE METALICO PARA REBOCO 10 LITROS Preto, com alca.	UN	010589 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	8,000	16,4000	131,20
011.00189.0008-01	DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM	UN	010590 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	100,000	5,2000	520,00
011.00189.0041-01	DISCO DE CORTE 230 X 30 X 22,23MM	UN	010591 2022	G00050 /2021	0000148685 2022	20.01.00	100,000	18,2000	1.820,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 58

011.00189.0043-01	Para aco e acero. DISCO DE CORTE 230 X 1,9 X 22,23MM A-46Tz especial.	UN	010592	2022	G00050 /2021	0000148685	2022	20.01.00	50,000	23,0000	1.150,00
037.00001.0013-01	CAMARA DE AR 3,25" X 8" Para carrinho de pedreiro/carrinho de mao.	UN	010593	2022	G00050 /2021	0000148685	2022	20.01.00	4,000	19,8000	79,20

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.654,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002284 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0001-01	SPRAY ANTI FERRUGEM FRASCO 300ML	FRS	010595	2022	G00050 /2021	0000148689	2022	20.01.00	5,000	6,5000	32,50
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	010596	2022	G00050 /2021	0000148689	2022	20.01.00	6,000	292,3000	1.753,80
011.00292.0002-01	SELANTE P.U. EM POLIURETANO P/ CONSTRUCAO 400GRS	BIS	010597	2022	G00050 /2021	0000148689	2022	20.01.00	10,000	18,7000	187,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.973,30

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
Pedido : 002285 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0002-01	ENXADA CANAVIEIRA LARGA GOIVADA 2.5 Libras. Fabricadas em aco SAE 1070. Com cabo de madeira de 1,5m.	UN	010577	2022	G00050 /2021	0000148690	2022	20.01.00	10,000	47,5000	475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002287 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	010594	2022	E00019 /2022	0000148471	2022	11.02.00	1.200,000	13,8100	16.572,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.572,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 002288 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00117.0002-01	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE SUCO Sem adicao de acucar, com adicao de vitaminas e	LT	010543	2022	E00019 /2022	0000148469	2022	11.02.00	3.000,000	26,8600	80.580,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 59

minerais. Sabores: abacaxi, caju, laranja, maracuja, tangerina e uva. Contendo suco concentrado, aroma natural da fruta, benzoato de sodio, vitaminas (A, B1, B2, C e D3) e minerais (Ferro e Zinco). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar devidamente registrado no orgao competente. Validade de 03 meses em temperatura ambiente. Embalagem: Galao de 05 litros. Apresentar amostra, ficha tecnica e registro do produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80.580,00

Fornecedor : 13024 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI EPP
 Pedido : 002289 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0034-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM ISCAS CONGELADA Descricao: Carne bovina em iscas com tamanho dos filetes de 2,5 a 3,0cm de largura, 5,0 a 6,0cm de comprimento, 0,3 a 0,5cm de espessura, congelado. O produto devera ser isento de cartilagens,nervos, ossos, pelancas e sebos (Extra Limpa). O percentual de gordura permitido de ate 5% por quilo de carne. As caracteristicas gerais, fisico-quimicas, microscopicas e microbiologicas deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentos doCodigo Sanitario. Embalagem: embalagem de polietileno de baixa densidade transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfuracoes ou vazamentos, resistente ao transporte e armazenamento, termossoldado, com etiqueta de identificacao com peso liquido de 01 kg a 02 Kgs. A embalagem secundaria do produto devera ser em caixas de papelao contendo de 10 a 20 kg, reforçadas, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	010541 2022	E00019 /2022	0000148472 2022	11.02.00	2.000,000	27,3900	54.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.780,00

Fornecedor : 13026 LACUSINE REP. E COM. DE ALIMENTOS-EIRELI EPP
 Pedido : 002290 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada	KG	010542 2022	E00019 /2022	0000148470 2022	11.02.00	2.000,000	29,0000	58.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 60

Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA
 Prazo de validade: 12 MESES, a contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna.
 Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual dos cubos.
 Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc..)
 Embalagem Primaria:
 - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada
 Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg
 Embalagem secundaria:
 - Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.
 Peso liquido do produto em torno de 12Kg
 Peso bruto do produto em torno de 13Kg
 O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C
 Empilhamento maximo:
 O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.000,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
 Pedido : 002291 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO Produto com 100% de aproveitamento.	KG	010660 2022	E00027 /2022	0000148466 2022	11.02.00	80,000	5,0000	400,00
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO Produto com 100% de aproveitamento.	KG	010661 2022	E00027 /2022	0000148466 2022	11.02.00	80,000	5,0000	400,00
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	010662 2022	E00027 /2022	0000148466 2022	11.02.00	200,000	2,6000	520,00
055.00096.0002-01	MORANGO VERMELHO MADURO Entregue em caixa com 04 bandejas.	BJ	010663 2022	E00027 /2022	0000148466 2022	11.02.00	300,000	6,8000	2.040,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 61

055.00115.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento. PERA WILLIANS CAT 1 Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. As peras deverao ter o peso entre 150 a 180 gramas. Consistencia firme, mas nao dura, sem manchas ou rachaduras, casca lisa. Embalagem: caixa de papelao rotulada e nova com peso aproximado de 20Kg, com 100 a 120 unidades.	KG	010664 2022	E00027 /2022	0000148466 2022	11.02.00	4.000,000	10,8000	43.200,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	---------	-----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.560,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
 Pedido : 002292 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	010665 2022	E00027 /2022	0000148464 2022	11.02.00	3.000,000	5,3000	15.900,00
055.00037.0003-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Entregue em caixa com 22 Kg.	KG	010666 2022	E00027 /2022	0000148464 2022	11.02.00	8.000,000	4,6200	36.960,00
055.00037.0004-01	Produto com 100% de aproveitamento. TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Entregue em caixa com 22 Kg.	KG	010667 2022	E00027 /2022	0000148464 2022	11.02.00	6.000,000	2,1000	12.600,00
055.00041.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento. CHEIRO VERDE COMERCIAL Contendo 12 macinhos de aproximadamente 150grs.	MCS	010668 2022	E00027 /2022	0000148464 2022	11.02.00	100,000	9,2500	925,00
055.00048.0003-01	Produto com 100% de aproveitamento. CHUCHU EXTRA AAA Entregue em caixa com 20 Kg.	KG	010669 2022	E00027 /2022	0000148464 2022	11.02.00	1.200,000	1,1100	1.332,00
055.00051.0003-01	Produto com 100% de aproveitamento. PEPINO CAIPIRA Entregue em caixa com 22Kg.	KG	010670 2022	E00027 /2022	0000148464 2022	11.02.00	500,000	2,8100	1.405,00
055.00053.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento. LIMAO EXTRA	KG	010671 2022	E00027 /2022	0000148464 2022	11.02.00	50,000	2,4500	122,50
055.00071.0003-01	Produto com 100% de aproveitamento. MAMAO PAPAIA Entregue em caixa com 10 Kg.	KG	010672 2022	E00027 /2022	0000148464 2022	11.02.00	4.000,000	2,6300	10.520,00
055.00092.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento. LARANJA PERA RIO Tipo 10 Duzia. Entregue em caixa com 22 Kg.	KG	010673 2022	E00027 /2022	0000148464 2022	11.02.00	500,000	1,4800	740,00
055.00094.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento. MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg.	KG	010674 2022	E00027 /2022	0000148464 2022	11.02.00	2.000,000	1,0800	2.160,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.664,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 62

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 002293 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00046.0002-01	MEXERICA TIPO POKA Entregue em caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	010540 2022	E00027 /2022	0000148465 2022	11.02.00	8.000,000	3,7300	29.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.840,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002318 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0002-01	PANO DE PRATO SEM ESTAMPA Com bainha, medindo no minimo 66 x 38cm, 100% algodao, cor branco, para pintura artesanal.	UN	010604 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	100,000	4,9000	490,00
046.00002.0019-01	TECIDO TIPO VAGONITE COR BRANCO Com 1,40m de largura.	M	010616 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	10,000	40,0000	400,00
046.00002.0020-01	TECIDO TIPO ETAMINE COR BRANCO Com 1,40m de largura.	M	010617 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	10,000	32,9000	329,00
046.00021.0001-01	LINHA PARA BORDAR TIPO RUBI CORES DIVERSAS Rolo com 40 metros.	ROL	010602 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	145,000	4,9000	710,50
046.00025.0006-01	NOVELO DE LA CORES DIVERSAS 40GRS Tipo Mollet.	NOV	010633 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	108,000	6,9000	745,20
046.00025.0009-01	NOVELO DE LINHA TIPO ANNE CORES DIVERSAS Novelo com 500 metros.	NOV	010601 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	40,000	21,9000	876,00
046.00025.0011-01	NOVELO DE LINHA TIPO CLEA CORES DIVERSAS Novelo com 500 metros.	NOV	010600 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	40,000	21,9000	876,00
046.00040.0001-01	TERMOLINA LEITOSA - 500ML	FRS	010624 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	5,000	34,9000	174,50
054.00107.0013-01	FORMA DE SILICONE PARA BISCUIT DE MINI BOLACHA Modelos diversos.	UN	010606 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	1,000	12,9000	12,90
054.00107.0014-01	FORMA DE SILICONE PARA BISCUIT DE PAO Tamanho medio, modelos diversos.	UN	010607 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	1,000	39,9000	39,90
054.00107.0015-01	FORMA DE SILICONE PARA BISCUIT DE COZINHA Modelos diversos.	UN	010608 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	1,000	39,9000	39,90
054.00107.0016-01	FORMA DE SILICONE PARA BISCUIT DE FOLHA Modelos diversos.	UN	010609 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	1,000	49,0000	49,00
054.00107.0017-01	FORMA DE SILICONE PARA BISCUIT DE CORACOES Modelos diversos.	UN	010610 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	1,000	46,9000	46,90
054.00107.0018-01	FORMA DE SILICONE PARA BISCUIT DE FLORES Modelos diversos.	UN	010611 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	1,000	39,9000	39,90
054.00107.0019-01	FORMA DE SILICONE PARA BISCUIT DE LACOS Modelos diversos.	UN	010631 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	1,000	44,0000	44,00
054.00162.0009-01	ESPATULA PLASTICA PARA BISCUIT Jogo com no minimo 6 pecas.	JG	010618 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	1,000	40,9000	40,90

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 63

063.00007.0001-01	BARBANTE CORES DIVERSAS NR. 6 Rolo com no minimo 600 gramas.	ROL	010629 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	10,000	19,9000	199,00
063.00007.0003-01	BARBANTE CORES DIVERSAS NR. 8 Rolo com no minimo 600 gramas.	ROL	010630 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	10,000	19,9000	199,00
063.00023.0005-01	COLA GLITER COLORIDA	EST	010605 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	5,000	12,9000	64,50
063.00023.0009-01	Estojo com 6 cores. Minimo de 23 gramas cada tubo. COLA EXTRA PARA ARTESANATO 500ML	FRS	010620 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	3,000	25,0000	75,00
063.00023.0023-01	Adesivo PVA a base d'agua, proprio para aplicacoes em madeiras, laminados plasticos, papel, papelao, materiais porosos, etc. COLA INSTANTANEA PARA ARTESANATO	UN	010635 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	5,000	11,0000	55,00
063.00025.0047-01	Borracha nitrilica, neoprene, E.V.A., dentre outros. Tubo com 20grs. Tipo tek bond n.2 ou equivalente. CARTOLINA EM EVA - CORES DIVERSAS	UN	010636 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	20,000	3,5000	70,00
063.00037.0044-01	Medindo 40 x 60cm, espessura minima de 1,5mm. TINTA PARA TECIDO CORES DIVERSAS	FRS	010599 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	138,000	5,5000	759,00
063.00045.0011-01	A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua, resistente a lavagem. Frasco com no minimo 37ml. Cores diversas.	CX	010626 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	5,000	6,9000	34,50
063.00063.0003-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES PINCEL REDONDO BROXINHA	UN	010613 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	10,000	14,9000	149,00
063.00063.0007-01	Tipo Condor ref. 460 ou similar. Numeros 00, 0, 2, 4, 6. PINCEL CHATO	UN	010612 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	10,000	9,9000	99,00
063.00071.0028-01	Cerdas naturais, cabo longo, tipo Condor ref. 484 ou similar. Numeros 00, 0, 2, 4, 6.	UN	010625 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	15,000	3,9000	58,50
063.00072.0108-01	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA	FRS	010621 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	105,000	7,9000	829,50
063.00084.0005-01	TINTA PVA PARA ARTESANATO FRS 100ML CORES DIVERSAS	UN	010627 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	10,000	14,9000	149,00
063.00084.0015-01	AGULHA DE CROCHE PARA MALHA Tamanhos diversos.	UN	010634 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	10,000	22,9000	229,00
064.00002.0003-01	AGULHA P/ BORDAR NR. 18 VERNIZ ACRILICO BRILHANTE INCOLOR 100ML	FRS	010614 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	2,000	16,9000	33,80
064.00002.0004-01	Para dar acabamento em trabalhos artesanais em biscuit. VERNIZ TIPO VITRAL INCOLOR 250ML	FRS	010623 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	5,000	49,0000	245,00
064.00002.0006-01	Indicadas para vidro, porcelanas e faiancas. Tipo Acrilex ou equivalente. VERNIZ EM SPRAY 250ML	FRS	010603 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	2,000	29,9000	59,80
064.00012.0004-01	Para dar acabamento e protecao a trabalhos artesanais em madeira ou biscuit. TELA P/ PINTURA TAM. 20 X 30 CM	UN	010628 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	15,000	14,0000	210,00
064.00023.0001-01	Em tecido artistico 100% algodao, para aplicacao de tinta a oleo acrilica e aquarela EXTRUSORA DE FERRO PARA BISCUIT	UN	010615 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	1,000	99,0000	99,00
064.00024.0001-01	BASTIDOR TAMANHO MEDIO Para bordado.	UN	010619 2022	S00517 /2022	0000145472 2022	18.01.00	5,000	11,9000	59,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 64

099.00074.0006-01	BEXIGA CORES DIVERSAS	PCT	010632	2022	S00517 /2022	0000145472	2022	18.01.00	6,000	13,9000	83,40
099.00133.0003-01	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO	FRS	010622	2022	S00517 /2022	0000145472	2022	18.01.00	5,000	49,0000	245,00

Base d'agua, utilizado como base preparatoria, podendo ser pintado posteriormente com tintas acrilicas e PVA para artesanato.
Protege contra a corrosao em aluminio, ferro e superficies galvanizadas.
Frasco com no minimo 250ml.

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.920,10

Fornecedor : 10581 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 002319 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00198.0001-01	SENSOR P/SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE Para Sistema FreeStyle Libre. (Pedido Judicial)	UN	010598	2022	S00516 /2022	0000148251	2022	18.01.00	30,000	349,9000	10.497,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.497,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002321 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0009-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO AROUCA COMPLETA	UN	010544	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	63,5000	635,00
011.00026.0014-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO SILVANA COMPLETA	UN	010545	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	64,0000	640,00
011.00026.0016-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PADO COMPLETA	UN	010546	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	64,0000	640,00
011.00026.0017-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ COMPLETA	UN	010547	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	58,5000	585,00
011.00033.0007-01	PORTA CADEADO DE 3.1/2" Galvanizado	UN	010548	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	7,4000	74,00
011.00033.0024-01	PORTA CADEADO DE 2.1/2" Galvanizado	UN	010549	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	3,3000	33,00
011.00033.0028-01	PORTA CADEADO DE 4.1/2" Galvanizado	UN	010550	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	9,2000	92,00
011.00039.0072-01	PARAFUSO FRANCES 1/4" X 3.1/4"	UN	010551	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	100,000	1,0600	106,00
011.00048.0010-01	DESEMPENADEIRA DE ACO GRANDE 350 X 120MM	UN	010552	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	2,000	18,0000	36,00
011.00058.0002-01	MARRETA DE 1 KG C/ cabo	UN	010553	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	4,000	25,5000	102,00
011.00061.0003-01	NIVEL EM ALUMINIO 12" C/ 3 bolhas	UN	010554	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	6,000	12,2000	73,20
011.00070.0002-01	BROCA DE VIDEA DE 10MM	PC	010555	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	7,5000	75,00
011.00070.0014-01	BROCA DE VIDEA DE 6MM	PC	010556	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	3,4000	34,00
011.00070.0015-01	BROCA DE VIDEA DE 8MM	PC	010557	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	5,000	4,9000	24,50
011.00070.0071-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 10 X 260MM	UN	010558	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	5,000	16,0000	80,00
011.00070.0077-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 10 X 260 X 200MM	UN	010559	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	5,000	16,0000	80,00
011.00098.0001-01	CADEADO E 35MM	PC	010560	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	20,3800	203,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 65

011.00098.0006-01	Com certificado ISO 9001 CADEADO E 50 MM	UN	010561	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	33,0000	330,00
011.00098.0007-01	Com certificado ISO 9001 CADEADO E 25MM	PC	010562	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	12,8000	128,00
011.00101.0004-01	Com certificado ISO 9001 SELO PARA FITA DE ACO REDONDO 3/4" Utilizado para selar fita de aco por meio de esti- cador, selador horizontal ou selador vertical. Tem como principal funcao travar a fita de aco, fazendo com que o volume a ser enfardado fique bem seguro. Quantidade minima (Pecas/Kg): 141; Tipo: volume redondo.	UN	010563	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	50,000	1,0000	50,00
011.00123.0002-01	MASCARA PARA SOLDADOR/SERRALHEIRO Escurecimento automatico, eletronica, com regula- gem e bateria de litio. Dimensoes: 110 x 90mm. Area de visao: 98 x 43mm.	UN	010564	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	1,000	117,0000	117,00
011.00126.0001-01	RODA PARA CARRINHO DE MAO COMPLETA Com pneu, camara de ar e eixo 3,25 x 8"	PC	010537	2022	G00050 /2021	0000147922	2022	14.01.00	6,000	65,0000	390,00
011.00182.0010-01	TALHADEIRA SDS PLUS DE 14 X 250MM	UN	010566	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	17,0000	170,00
011.00189.0004-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR 254 X 16 X 60 DENTES Para madeira	UN	010567	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	8,000	63,0000	504,00
011.00189.0005-01	DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8" 180 x 6,3 x 22,23mm	PC	010568	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	4,000	12,5000	50,00
011.00189.0021-01	DISCO DE ZIRCONIO LAMINADO FLAP 115 X 22MM 4.1/2" x 7/8"	UN	010569	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	120,000	5,1000	612,00
011.00189.0023-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110 X 20MM	UN	010570	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	8,000	11,5000	92,00
011.00189.0044-01	DISCO DE DESBASTE 114,3 X 6,4 X 22,2MM 4.1/2" x 1/4" x 7/8"	UN	010571	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	30,000	5,2000	156,00
011.00198.0006-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 30CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	010572	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	4,000	75,0000	300,00
011.00206.0004-01	MANDRIL DE APERTO RAPIDO UNIVERSAL 1/2" Rosca 20UNF, capacidade minima 2mm, capacidade maxima 13mm. Encaixe de 1/2".	UN	010573	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00215.0012-01	FITA DE ACO INOX 3/4" Medidas aproximadas: 19,05mm de largura x 25m de comprimento x 0,5mm de espessura. Material: aco inoxidavel AISI 430.	UN	010574	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	2,000	74,0000	148,00
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	010575	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	20,000	81,3000	1.626,00
099.00113.0004-01	SILICONE (TUBO) Tubo c/ 280 gramas - Transparente Com Registro no Ministerio da Saude	TUB	010576	2022	G00050 /2021	0000148686	2022	20.01.00	10,000	16,0000	160,00
0033 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.385,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 66

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002322 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.0001-01	RODA PARA CARRINHO DE MAO COMPLETA Com pneu, camara de ar e eixo 3,25 x 8"	PC	010565 2022	G00050 /2021	0000148686 2022	20.01.00	5,000	65,0000	325,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,00

Fornecedor : 10696 CANDEIAS CENTER COM. MAT. DE CONST.EIRELI ME
Pedido : 002326 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0005-01	FORRO DE PVC BRANCO Incluso servico de instalacao e colocacao de forro em lamina de PVC, composto por materiais que nao propaguem fogo, com largura de 200mm e espessura de 10mm; lavaveis, resistente a umidade, nao manchar ou desbotar; acabamento uniforme, indicado para diversas aplicacoes, desde novas construcoes ate reformas, incluindo a confeccao e instalacao de estrutura metalica em metalao 20 x 20mm galvanizada, adequada para a instalacao do forro de PVC. O espacamento entre um e outro perfil da estrutura metalica que sustentara o forro devera ter no maximo 50cm.	M2	010146 2022	G00058 /2022	0000148555 2022	11.01.00	285,000	50,0000	14.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.250,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002327 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	010678 2022	G00055 /2022	0000145329 2022	10.01.00	300,000	15,5000	4.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.650,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 67

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002328 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	010679 2022	G00055 /2022	0000145330 2022	10.01.00	30,000	7,9000	237,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		237,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002334 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	010789 2022	E00042 /2021	0000148270 2022	18.01.00	1.200,000	3,7700	4.524,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.524,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002335 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg	COM	010790 2022	E00042 /2021	0000148271 2022	18.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 11534 RIO PRETO IND. E COM. DE PLACAS-EIRELI EPP
Pedido : 002336 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0006-01	SUPORTE PARA SUSTENTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO Tipo Braquete	UN	010796 2022	G00050 /2022	0000147867 2022	21.01.00	150,000	2,9000	435,00
011.00036.0011-01	SUPORTE PARA SUSTENTACAO DE PLACAS DE TRANSITO Confeccionadas em aco galvanizado a fogo, comple- tas com parafusos e porcas proprias para fixar as as placas aos postes, medindo 4cm de largura x 41 cm de comprimento.	PC	010797 2022	G00050 /2022	0000147867 2022	21.01.00	200,000	20,0000	4.000,00
042.00007.0017-01	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 35 x 20cm.	UN	010798 2022	G00050 /2022	0000147867 2022	21.01.00	30,000	27,7000	831,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 68

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.266,00

Fornecedor : 12551 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI ME
Pedido : 002337 2022 Data: 25/08/2022

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	010799 2022	G00050 /2022	0000147868 2022	21.01.00	60,000	234,0000	14.040,00
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	010800 2022	G00050 /2022	0000147868 2022	21.01.00	75,000	350,0000	26.250,00
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	010795 2022	G00050 /2022	0000147869 2022	21.01.00	200,000	200,0000	40.000,00
011.00101.0001-01	SELO DE ACO INOX VR 13MM Aplicado em fita de aco de 13mm	UN	010801 2022	G00050 /2022	0000147868 2022	21.01.00	150,000	2,0000	300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80.590,00

Fornecedor : 04687 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 002338 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0001-01	BUDESONIDA ORAL 50 MCG Frasco com 200 doses.	FRS	010788 2022	E00025 /2022	0000148268 2022	18.01.00	50,000	22,4000	1.120,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002339 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0004-01	PREDNISOLONA COLIRIO 5ML 10mg/ml	FRS	010792 2022	E00025 /2022	0000148274 2022	18.01.00	20,000	12,0000	240,00
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	010793 2022	E00025 /2022	0000148274 2022	18.01.00	300,000	1,5000	450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002340 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	010810 2022	E00025 /2022	0000148269 2022	18.01.00	12.000,000	0,3200	3.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002341 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	010791 2022	E00025 /2022	0000148273 2022	18.01.00	900,000	0,3670	330,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,30

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002342 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00259.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	010787 2022	E00025 /2022	0000148266 2022	18.01.00	20.000,000	0,0280	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002343 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0006-01	METILFENIDATO 10MG	COM	010807 2022	E00025 /2022	0000148272 2022	18.01.00	600,000	0,3200	192,00
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG	COM	010809 2022	E00025 /2022	0000148272 2022	18.01.00	3.000,000	0,3700	1.110,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 70

Pregabalina

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.302,00

Fornecedor : 12531 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002344 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00182.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG.	COM	010794 2022	E00025 /2022	0000148265 2022	18.01.00	2.000,000	0,4900	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI ME
Pedido : 002345 2022 Data: 25/08/2022

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 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	010808 2022	E00018 /2022	0000148275 2022	18.01.00	10,000	101,7700	1.017,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.017,70

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002346 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	010784 2022	E00016 /2022	0000148267 2022	18.01.00	1.200,000	0,3000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002347 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	010786 2022	G00055 /2022	0000148073 2022	18.01.00	64,000	15,5000	992,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 992,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002348 2022 Data: 25/08/2022

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	010785 2022	G00055 /2022	0000148073	2022	18.01.00	64,000	5,8000	371,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,20

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 002349 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	010802 2022	G00066 /2021	0000148072	2022	18.01.00	10,000	60,0000	600,00
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples.	UN	010803 2022	G00066 /2021	0000148072	2022	18.01.00	3,000	60,0000	180,00
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.	UN	010804 2022	G00066 /2021	0000148072	2022	18.01.00	3,000	88,0000	264,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	010805 2022	G00066 /2021	0000148072	2022	18.01.00	1,000	88,0000	88,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	010806 2022	G00066 /2021	0000148072	2022	18.01.00	3,000	88,0000	264,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.396,00

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 002350 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0006-01	LUVA DE COBERTURA Em vaqueta lisa de couro bovino macio e flexivel com punho de raspa, para protecao as luvas de alta tensao. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010715 2022	G00036 /2022	0000148682 2022	20.01.00	3,000	24,8000	74,40
042.00002.0012-01	LUVA DE PVC COM FORRO Palma aspera. Tamanho 46cm. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010716 2022	G00036 /2022	0000148682 2022	20.01.00	30,000	18,0000	540,00
042.00002.0036-01	LUVA DE SEGURANCA EM RASPA Com refratario interno, reforco externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Punho 20cm. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010717 2022	G00036 /2022	0000148682 2022	20.01.00	20,000	19,8000	396,00
042.00004.0019-01	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010713 2022	G00036 /2022	0000148682 2022	20.01.00	30,000	33,5000	1.005,00
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010720 2022	G00036 /2022	0000148682 2022	20.01.00	20,000	3,2500	65,00
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010719 2022	G00036 /2022	0000148682 2022	20.01.00	20,000	3,2500	65,00
042.00008.0011-01	RESPIRADOR SEMI-FACIAL COM FILTRO VO-GA Composto por uma peca semi-facial, com corpo confeccionado em elastomero, com borda interna, um conector para fixacao do filtro, valvula de exalacao, valvula de inalacao e quatro pontos de fixacao com tirantes elasticos e ajustes atraves de passadores encaixe na cabeca do usuario. Tamanhos P a XG, pedidos conforme necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010723 2022	G00036 /2022	0000148682 2022	20.01.00	3,000	42,8000	128,40
042.00044.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta	PAR	010714 2022	G00036 /2022	0000148682 2022	20.01.00	50,000	39,7000	1.985,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 73

	hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível com absorção de energia no salto. Com C.A. ou R.A. válido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.										
042.00046.0003-01	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG Confeccionado em espuma, com cordao. Nivel de reducao de ruido de no minimo NRRsf-16Db. Com C.A. ou R.A. válido.	PAR	010722	2022	G00036 /2022	0000148682	2022	20.01.00	30,000	0,9700	29,10
042.00046.0004-01	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA Constituido por duas conchas em plastico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Atenuacao NRRsf 21db. Com C.A. ou R.A. válido.	UN	010721	2022	G00036 /2022	0000148682	2022	20.01.00	10,000	25,5000	255,00
042.00048.0005-01	FILTRO QUIMICO VO-GA Para Vapores Organicos e Gases Acidos.	UN	010729	2022	G00036 /2022	0000145682	2022	08.01.00	4,000	18,8500	75,40
042.00057.0001-01	AVENTAL EM RASPA DE COURO Sendo com 1,00 metro de comprimento. Com C.A. ou R.A. válido.	UN	010712	2022	G00036 /2022	0000148682	2022	20.01.00	1,000	26,9000	26,90
042.00057.0009-01	AVENTAL DE SEGURANCA Confeccionado em PVC com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletronica. Com C.A. ou R.A. válido.	UN	010711	2022	G00036 /2022	0000148682	2022	20.01.00	20,000	7,7200	154,40
042.00063.0001-01	MANGOTE DE RASPA DE COURO Para soldador. Com C.A. ou R.A. válido.	PAR	010718	2022	G00036 /2022	0000148682	2022	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.821,60
Fornecedor : 08474 R. DE O. SANIIL EPI - EPP Pedido : 002351 2022 Data: 25/08/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0036-01	LUVA DE SEGURANCA EM RASPA Com refratario interno, reforco externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Punho 20cm. Com C.A. ou R.A. válido.	PAR	010735	2022	G00036 /2022	0000147872	2022	21.01.00	10,000	19,8000	198,00
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em	UN	010738	2022	G00036 /2022	0000147872	2022	21.01.00	10,000	3,2500	32,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 74

042.00006.0009-01	nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com C.A. ou R.A. valido. Oculos de protecao lente transparente Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010737 2022	G00036 /2022	0000147872 2022	21.01.00	10,000	3,2500	32,50
042.00008.0011-01	RESPIRADOR SEMI-FACIAL COM FILTRO VO-GA Composto por uma peca semi-facial, com corpo confeccionado em elastomero, com borda interna, um conector para fixacao do filtro, valvula de exalacao, valvula de inalacao e quatro pontos de fixacao com tirantes elasticos e ajustes atraves de passadores encaixe na cabeca do usuario. Tamanhos P a XG, pedidos conforme necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010732 2022	G00036 /2022	0000147865 2022	21.01.00	5,000	42,8000	214,00
042.00044.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao oleo combustivel com absorcao de energia no salto. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010731 2022	G00036 /2022	0000147865 2022	21.01.00	15,000	39,7000	595,50
042.00046.0003-01	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG Confeccionado em espuma, com cordao. Nivel de reducao de ruido de no minimo NRRsf-16Db. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010739 2022	G00036 /2022	0000147872 2022	21.01.00	15,000	0,9700	14,55
042.00048.0005-01	FILTRO QUIMICO VO-GA Para Vapores Organicos e Gases Acidos.	UN	010734 2022	G00036 /2022	0000147872 2022	21.01.00	10,000	18,8500	188,50
042.00057.0001-01	AVENTAL EM RASPA DE COURO Sendo com 1,00 metro de comprimento. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010733 2022	G00036 /2022	0000147872 2022	21.01.00	1,000	26,9000	26,90
042.00063.0001-01	MANGOTE DE RASPA DE COURO Para soldador. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010736 2022	G00036 /2022	0000147872 2022	21.01.00	1,000	22,0000	22,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.324,45

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 75

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 002352 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010726 2022	G00036 /2022	0000147929 2022	14.01.00	5,000	3,2500	16,25
042.00008.0011-01	RESPIRADOR SEMI-FACIAL COM FILTRO VO-GA Composto por uma peca semi-facial, com corpo confeccionado em elastomero, com borda interna, um conector para fixacao do filtro, valvula de exalacao, valvula de inalacao e quatro pontos de fixacao com tirantes elasticos e ajustes atraves de passadores encaixe na cabeca do usuario. Tamanhos P a XG, pedidos conforme necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010730 2022	G00036 /2022	0000145682 2022	08.01.00	4,000	42,8000	171,20
042.00044.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aco, sobre palmilha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao oleo combustivel com absorcao de energia no salto. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	010725 2022	G00036 /2022	0000147929 2022	14.01.00	6,000	39,7000	238,20
042.00057.0009-01	AVENTAL DE SEGURANCA Confeccionado em PVC com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletronica. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010724 2022	G00036 /2022	0000147929 2022	14.01.00	20,000	7,7200	154,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,05

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 002353 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00044.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta	PAR	010728 2022	G00036 /2022	0000145682 2022	08.01.00	5,000	39,7000	198,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 76

hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível com absorção de energia no salto. Com C.A. ou R.A. valido.

042.00057.0009-01 AVENTAL DE SEGURANCA UN 010727 2022 G00036 /2022 0000145682 2022 08.01.00 20,000 7,7200 154,40

Confeccionado em PVC com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletronica. Com C.A. ou R.A. valido.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,90

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME
Pedido : 002354 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0013-01	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE Composto de um suporte de material plastico rigido, que cobre a parte frontal do cranio do usuario e se estende ate a parte da cabeca, e um visor de policarbonato incolor, com cerca de 250mm de largura e 185mm de altura. O visor e preso ao suporte por meio de quatro parafusos plasticos moveis e um fixo. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010695 2022	G00036 /2022	0000147919 2022	14.01.00	1,000	21,7800	21,78
043.00008.0003-01	BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	010706 2022	G00036 /2022	0000147928 2022	14.01.00	5,000	9,4000	47,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,78

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME
Pedido : 002355 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0013-01	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE Composto de um suporte de material plastico rigido, que cobre a parte frontal do cranio do usuario e se estende ate a parte da cabeca, e um vi-	UN	010710 2022	G00036 /2022	0000148684 2022	20.01.00	10,000	21,7800	217,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 77

043.00008.0003-01	sor de policarbonato incolor, com cerca de 250mm de largura e 185mm de altura. O visor e preso ao suporte por meio de quatro parafusos plasticos moveis e um fixo. Com C.A. ou R.A. valido. BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	010708	2022	G00036 /2022	0000148639	2022	22.01.00	10,000	9,4000	94,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,80

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME
Pedido : 002356 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0003-01	BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	010707	2022	G00036 /2022	0000147870	2022	21.01.00	15,000	9,4000	141,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME
Pedido : 002357 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0003-01	BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	010709	2022	G00036 /2022	0000148684	2022	20.01.00	50,000	9,4000	470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 002358 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CREME DE PROTECAO PARA AS MAOS Tipo Help Hand Grupo 3 ou equivalente. 200 gramas.	UN	010744	2022	G00036 /2022	0000148683	2022	20.01.00	5,000	4,1000	20,50
042.00002.0009-01	LUVA PARA ELETRICISTA De borracha isolante. Classe II. Para baixa, media e alta tensao. Tensao 15KV. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010745	2022	G00036 /2022	0000148683	2022	20.01.00	3,000	497,0000	1.491,00
042.00002.0023-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010747	2022	G00036 /2022	0000148683	2022	20.01.00	100,000	7,2600	726,00
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com	PAR	010746	2022	G00036 /2022	0000148683	2022	20.01.00	200,000	14,7800	2.956,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 79

042.00046.0012-01	quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido. PROTETOR SOLAR FATOR 60	FRS	010749	2022	G00036 /2022	0000148683	2022	20.01.00	3,000	89,5000	268,50
042.00047.0016-01	Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro. MACACAO DE BRIM	UN	010748	2022	G00036 /2022	0000148683	2022	20.01.00	2,000	180,0000	360,00
042.00047.0018-01	Tecido 100% Algodao, com cobre botao, 1/2 elastico no cos atras e bolsos atras e na frente. Tamanhos M a XG, solicitados conforme a necessidade, res- peitando a quantidade total. MACACAO DE SEGURANCA TIPO JARDINEIRA	UN	010763	2022	G00036 /2022	0000145681	2022	08.01.00	3,000	118,0000	354,00
	Para saneamento, confeccionada em tecido sinteti- co plastificado com PVC em ambas as faces (trevi- ra), costuras atraves de solda eletronica, com suspensorio do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas. Tamanhos P a XXG e das botas 35 a 45, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.										
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.568,00

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
 Pedido : 002359 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CREME DE PROTECAO PARA AS MAOS Tipo Help Hand Grupo 3 ou equivalente. 200 gramas.	UN	010753	2022	G00036 /2022	0000147871	2022	21.01.00	10,000	4,1000	41,00
042.00002.0023-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA Confeccionada em borracha nitrilica, flocada in- ternamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010757	2022	G00036 /2022	0000147866	2022	21.01.00	30,000	7,2600	217,80
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, re- forco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, cos- turado com linha de nylon. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010754	2022	G00036 /2022	0000147871	2022	21.01.00	50,000	14,7800	739,00
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010756	2022	G00036 /2022	0000147871	2022	21.01.00	50,000	1,5000	75,00
042.00042.0003-01	CAMISA DE PVC COM CAPUZ Blusao de seguranca com capuz fixo, mangas longas, fechamento frontal por botao de pressao, costurado por meio de solda eletronica. Tamanhos M, G e GG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010752	2022	G00036 /2022	0000147871	2022	21.01.00	10,000	14,4000	144,00
042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60	FRS	010755	2022	G00036 /2022	0000147871	2022	21.01.00	3,000	89,5000	268,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 80

Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,30

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 002360 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0023-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010760 2022	G00036 /2022	0000147930 2022	14.01.00	30,000	7,2600	217,80
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, reforco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, costurado com linha de nylon. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010759 2022	G00036 /2022	0000147930 2022	14.01.00	20,000	14,7800	295,60
042.00004.0018-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010758 2022	G00036 /2022	0000147930 2022	14.01.00	5,000	38,5000	192,50
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010766 2022	G00036 /2022	0000145681 2022	08.01.00	10,000	1,5000	15,00
042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	FRS	010761 2022	G00036 /2022	0000147930 2022	14.01.00	3,000	89,5000	268,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 989,40

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 002361 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0023-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade	PAR	010765 2022	G00036 /2022	0000145681 2022	08.01.00	50,000	7,2600	363,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 82

Com C.A. ou R.A. valido.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,50

Fornecedor : 10546 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI-EPP
Pedido : 002364 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0077-01	BOLA DE HANDEBOL TIPO H900 Homologada pela IHF, em material sintetico, costurada a mao, tamanho 3.	UN	010694 2022	G00052 /2022	0000147925 2022	14.01.00	5,000	270,0000	1.350,00
071.00009.0001-01	REDE P/ VOLEY OFICIAL Sendo 2 lonas, malha 10, fio 2, lona superior de 7cm, lona inferior de 6cm, na cor preta	UN	010689 2022	G00052 /2022	0000147925 2022	14.01.00	8,000	290,0000	2.320,00
071.00009.0013-01	REDE P/ FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Medindo 3 metros de largura por 2 metros de altura e 1 metro de recuo inferior e 35cm de recuo superior, confeccionada em malha 08, fio 4mm em polietileno de alta densidade	PAR	010690 2022	G00052 /2022	0000147925 2022	14.01.00	12,000	290,0000	3.480,00
071.00012.0016-01	TROFEU DE 30 CM - HONRA AO MERITO 1 lugar	UN	010691 2022	G00052 /2022	0000147925 2022	14.01.00	10,000	69,0000	690,00
071.00012.0018-01	TROFEU DE 40 CM - HONRA AO MERITO 1 lugar	UN	010692 2022	G00052 /2022	0000147925 2022	14.01.00	10,000	79,0000	790,00
071.00032.0004-01	COLETE PARA TREINO - AZUL Com ribana, elastico nas extremidades, composicao 100% poliester, tamanho aproximado de 60cm de altura X 45cm de largura	UN	010693 2022	G00052 /2022	0000147925 2022	14.01.00	50,000	11,5000	575,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.205,00

Fornecedor : 11627 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERV. EIRELI ME
Pedido : 002365 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0019-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Com 61 a 64cm de circunferencia, pesando entre 410 e 440 gramas, contendo em seu interior camara air-bility, confeccionada em PU Ultra, costurada, miolo removivel e lubrificado, cor predominante branca ou perola. Oficializada Federacao Estadual de Futsal, tipo MAX 500	UN	010778 2022	G00052 /2022	0000147926 2022	14.01.00	10,000	160,0000	1.600,00
071.00003.0024-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL - INFANTIL Sub - 13, termotec, com 8 gomos, confeccionada em P.U. tipo MAX 200	UN	010779 2022	G00052 /2022	0000147926 2022	14.01.00	10,000	163,0000	1.630,00
071.00003.0041-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Com 62,5 a 63,5cm de circunferencia, pesando entre	UN	010780 2022	G00052 /2022	0000147926 2022	14.01.00	10,000	253,0000	2.530,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 84

071.00003.0075-01	BOLA DE HANDEBOL H2 Tipo spectrun. Peso: 325g; circunferencia: 54cm. Composicao PU material sintetico. Com camada superior da bola em relevo para proporcionar aderencia e controle no manuseio. Bola oficial da Selecao Brasileira de Handebol ou equivalente.	UN	010685	2022	G00052 /2022	0000147927	2022	14.01.00	5,000	260,0000	1.300,00
071.00003.0076-01	BOLA DE HANDEBOL H3 Tipo spectrun. Peso: 425g; circunferencia: 58cm. Composicao PU material sintetico. Com camada superior da bola em relevo para proporcionar aderencia e controle no manuseio. Bola oficial da Selecao Brasileira de Handebol ou equivalente.	UN	010686	2022	G00052 /2022	0000147927	2022	14.01.00	5,000	260,0000	1.300,00
071.00009.0004-01	REDE DE PROTECAO MED. 40 X 5 METROS Em malha 10, fio 04 - BRANCA	UN	010687	2022	G00052 /2022	0000147927	2022	14.01.00	8,000	1.590,0000	12.720,00
071.00032.0005-01	COLETE PARA TREINO - VERMELHO Com ribana, elastico nas extremidades, composicao 100% poliester, tamanho aproximado de 60cm de altura X 45cm de largura	UN	010688	2022	G00052 /2022	0000147927	2022	14.01.00	50,000	11,5000	575,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.945,00

Fornecedor : 04270 SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
 Pedido : 002368 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00001.0007-01	ROCADEIRA COSTAL A GASOLINA Especificacoes minimas: Capacidade do tanque de combustivel: 0,58L; Cilindrada: 35,2cc; Modelo: Stihl FS 220 ou equivalente.	UN	010812	2022	S00521 /2022	0000147919	2022	14.01.00	1,000	3.190,0000	3.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.190,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 002369 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0093-01	BRINQUEDO "BOLHA DE SABAO"	UN	010814	2022	S00519 /2022	0000142186	2022	10.01.00	100,000	3,1000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 85

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002370 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00010.0005-01	CANELEIRA TIPO PERNEIRA COM VELCRO	PAR	010813 2022	S00520 /2022	0000147919 2022	14.01.00	1,000	57,6400	57,64
							Valor Total de compras do Pedido :		57,64

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002372 2022 Data: 26/08/2022

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	010829 2022	E00014 /2022	0000148857 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	010828 2022	E00014 /2022	0000148857 2022	18.01.00	3,000	47,5000	142,50
							Valor Total de compras do Pedido :		232,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002373 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0002-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	010865 2022	G00005 /2022	0000148647 2022	20.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00015.0015-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	010866 2022	G00005 /2022	0000148647 2022	20.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	010868 2022	G00005 /2022	0000148647 2022	20.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	010867 2022	G00005 /2022	0000148647 2022	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00070.0002-01	GARFO EMBREAGEM CAMBIO Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	010869 2022	G00005 /2022	0000148647 2022	20.01.00	1,000	180,0000	180,00
							Valor Total de compras do Pedido :		875,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002374 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	010853 2022	G00005 /2022	0000148646 2022	17.01.00	4,000	88,0000	352,00
082.00043.0009-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	010854 2022	G00005 /2022	0000148646 2022	17.01.00	1,000	385,0000	385,00
082.00045.0010-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	010852 2022	G00005 /2022	0000148646 2022	17.01.00	2,000	40,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 86

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002375 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0007-01	PARAFUSO DA LAMINA 5/8 X 2.1/4"	PC	010859 2022	G00008 /2022	0000148650 2022	20.01.00	16,000	6,5000	104,00
082.00049.0007-01	PORCA DE RODA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	010860 2022	G00008 /2022	0000148650 2022	20.01.00	16,000	14,0000	224,00
082.00084.0001-01	LAMINA DA FACA 6 X 5/8" Para Motoniveladora New Holland.	JG	010858 2022	G00008 /2022	0000148650 2022	20.01.00	2,000	700,0000	1.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.728,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002376 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0017-01	NIPLE DE VALVULA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010844 2022	G00008 /2022	0000148649 2022	11.01.00	1,000	22,0000	22,00
082.00018.0017-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010843 2022	G00008 /2022	0000148649 2022	11.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00031.0010-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010845 2022	G00008 /2022	0000148649 2022	11.01.00	3,000	180,0000	540,00
082.00041.0127-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010842 2022	G00008 /2022	0000148649 2022	11.01.00	1,000	390,0000	390,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 992,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002377 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0058-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	M	010841 2022	G00008 /2022	0000148645 2022	11.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010839 2022	G00008 /2022	0000148645 2022	11.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00022.0006-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010837 2022	G00008 /2022	0000148645 2022	11.01.00	1,000	480,0000	480,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	010840 2022	G00008 /2022	0000148645 2022	11.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010838 2022	G00008 /2022	0000148645 2022	11.01.00	2,000	24,5000	49,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 787,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 87

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002378 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00025.0012-01	COXIM DO MOTOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010833 2022	G00008 /2022	0000148644 2022	11.01.00	2,000	230,0000	460,00
082.00025.0016-01	COXIM DO CAMBIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010834 2022	G00008 /2022	0000148644 2022	11.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	010836 2022	G00008 /2022	0000148644 2022	11.01.00	8,000	2,3000	18,40
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	010835 2022	G00008 /2022	0000148644 2022	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		678,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002379 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0068-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010832 2022	G00008 /2022	0000148643 2022	11.01.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002380 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0063-01	CILINDRO PNEUMATICO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010827 2022	G00008 /2022	0000148856 2022	18.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	010825 2022	G00008 /2022	0000148856 2022	18.01.00	2,000	1,9000	3,80
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	010826 2022	G00008 /2022	0000148856 2022	18.01.00	2,000	0,8500	1,70
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	010824 2022	G00008 /2022	0000148856 2022	18.01.00	1,000	18,0000	18,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		303,50

Fornecedor : 05921 ZNET EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP
 Pedido : 002382 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00045.0001-01	CORDAO PARA CRACHA PRETO 11MM X 81CM Em poliester.	UN	010817 2022	S00522 /2022	0000148070 2022	18.01.00	29,000	2,0000	58,00
099.00120.0007-01	CARTAO DE PVC BRANCO 0,76MM	UN	010815 2022	S00522 /2022	0000148070 2022	18.01.00	29,000	1,0000	29,00
099.00142.0008-01	PORTA CRACHA VERTICAL	UN	010816 2022	S00522 /2022	0000148070 2022	18.01.00	29,000	1,0000	29,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002383 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00005.0004-01	FUSIVEL 50 AMPERES	PC	010848 2022	G00025 /2022	0000148648 2022	17.01.00	2,000	0,2500	0,50
084.00006.0007-01	LAMPADA DE LANTERNA	PC	010851 2022	G00025 /2022	0000148648 2022	17.01.00	1,000	1,5500	1,55
084.00006.0011-01	LAMPADA FAROL	PC	010850 2022	G00025 /2022	0000148648 2022	17.01.00	1,000	3,9000	3,90
084.00021.0030-01	CHICOTE COMPLETO DA REDUZIDA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010846 2022	G00025 /2022	0000148648 2022	17.01.00	1,000	198,0000	198,00
084.00021.0041-01	CHICOTE DA VENTONHA COMPLETO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010847 2022	G00025 /2022	0000148648 2022	17.01.00	1,000	200,0000	200,00
084.00036.0004-01	PLACA RETIFICADORA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010849 2022	G00025 /2022	0000148648 2022	17.01.00	1,000	280,0000	280,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 683,95

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002384 2022 Data: 26/08/2022

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	010831 2022	G00025 /2022	0000148851 2022	11.01.00	1,000	800,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002385 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00019.0015-01	BUZINA ELETRICA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010830 2022	G00025 /2022	0000148858 2022	11.01.00	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002386 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0005-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	010862 2022	G00012 /2022	0000148853 2022	20.01.00	1,000	12,0000	12,00
081.00018.0003-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	010864 2022	G00012 /2022	0000148853 2022	20.01.00	1,000	16,0000	16,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 89

081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	010863	2022	G00012 /2022	0000148853	2022	20.01.00	1,000	203,0000	203,00
081.00028.0002-01	VELA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	010861	2022	G00012 /2022	0000148853	2022	20.01.00	4,000	18,8000	75,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002387 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0064-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	KIT	010857	2022	G00012 /2022	0000148855	2022	18.01.00	1,000	57,0000	57,00
081.00015.0021-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	010856	2022	G00012 /2022	0000148855	2022	18.01.00	2,000	345,0000	690,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 747,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002388 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00011.0002-01	GARFO DA EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010855	2022	G00012 /2022	0000148852	2022	17.01.00	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002392 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0052-01	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY OFICIAL Costurada a mao, possui 32 gomos, em PVC, circunferencia 68-69, miolo Slip System removivel e lubrificado e camara airbility.	UN	010696	2022	G00052 /2022	0000147924	2022	14.01.00	8,000	92,0000	736,00
071.00008.0013-01	MEDALHA DOURADA 50MM DE DIAMETRO Com fita	UN	010697	2022	G00052 /2022	0000147924	2022	14.01.00	500,000	7,6000	3.800,00
071.00008.0014-01	MEDALHA PRATEADA 50MM DE DIAMETRO Com fita	UN	010698	2022	G00052 /2022	0000147924	2022	14.01.00	500,000	7,3000	3.650,00
071.00008.0015-01	MEDALHA BRONZEADA 50MM DE DIAMETRO Com fita	UN	010699	2022	G00052 /2022	0000147924	2022	14.01.00	500,000	7,6000	3.800,00
071.00009.0007-01	REDE DE PROTECAO MED. 25 X 5 METROS Em malha 06, fio 04 - BRANCA	UN	010700	2022	G00052 /2022	0000147924	2022	14.01.00	8,000	1.375,0000	11.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.986,00

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 002394 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0012-01	LUVA DE PVC COM FORRO Palma aspera. Tamanho 46cm. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010936 2022	G00036 /2022	0000148640 2022	22.01.00	8,000	18,0000	144,00
042.00002.0036-01	LUVA DE SEGURANCA EM RASPA Com refratario interno, reforco externo em raspa entre os dedos polegares e indicador. Punho 20cm. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010937 2022	G00036 /2022	0000148640 2022	22.01.00	10,000	19,8000	198,00
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010939 2022	G00036 /2022	0000148640 2022	22.01.00	2,000	3,2500	6,50
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010938 2022	G00036 /2022	0000148640 2022	22.01.00	5,000	3,2500	16,25
042.00008.0011-01	RESPIRADOR SEMI-FACIAL COM FILTRO VO-GA Composto por uma peca semi-facial, com corpo confeccionado em elastomero, com borda interna, um conector para fixacao do filtro, valvula de exalacao, valvula de inalacao e quatro pontos de fixacao com tirantes elasticos e ajustes atraves de passadores encaixe na cabeca do usuario. Tamanhos P a XG, pedidos conforme necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010941 2022	G00036 /2022	0000148640 2022	22.01.00	2,000	42,8000	85,60
042.00044.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstruido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao oleo combustivel com absorcao de energia no salto. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	010934 2022	G00036 /2022	0000148640 2022	22.01.00	8,000	39,7000	317,60
042.00046.0003-01	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG Confeccionado em espuma, com cordao. Nivel de redu	PAR	010940 2022	G00036 /2022	0000148640 2022	22.01.00	8,000	0,9700	7,76

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 91

042.00048.0005-01	cao de ruido de no minimo NRRsf-16Db. Com C.A. ou R.A. valido. FILTRO QUIMICO VO-GA Para Vapores Organicos e Gases Acidos.	UN	010935 2022	G00036 /2022	0000148640 2022	22.01.00	4,000	18,8500	75,40
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	-------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 851,11

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 002395 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CREME DE PROTECAO PARA AS MAOS Tipo Help Hand Grupo 3 ou equivalente. 200 gramas.	UN	010928 2022	G00036 /2022	0000148641 2022	22.01.00	22.01.00	5,000	4,1000	20,50
042.00002.0023-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010930 2022	G00036 /2022	0000148641 2022	22.01.00	22.01.00	20,000	7,2600	145,20
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, reforco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, costurado com linha de nylon. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	010929 2022	G00036 /2022	0000148641 2022	22.01.00	22.01.00	20,000	14,7800	295,60
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010933 2022	G00036 /2022	0000148641 2022	22.01.00	22.01.00	50,000	1,5000	75,00
042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	FRS	010932 2022	G00036 /2022	0000148641 2022	22.01.00	22.01.00	2,000	89,5000	179,00
042.00047.0016-01	MACACAO DE BRIM Tecido 100% Algodao, com cobre botao, 1/2 elastico no cos atras e bolsos atras e na frente. Tamanhos M a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	010931 2022	G00036 /2022	0000148641 2022	22.01.00	22.01.00	4,000	180,0000	720,00
042.00047.0018-01	MACACAO DE SEGURANCA TIPO JARDINEIRA Para saneamento, confeccionada em tecido sintetico plastificado com PVC em ambas as faces (treveira), costuras atraves de solda eletronica, com suspensorio do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas. Tamanhos P a XXG e das botas 35 a 45, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	010927 2022	G00036 /2022	0000148641 2022	22.01.00	22.01.00	1,000	118,0000	118,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.553,30

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 92

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 002396 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0009-01	FITA ISOLANTE DE 19MM X 5M Cor preta, classe A, espessura 0,19mm, ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9.	UN	011316 2022	G00049 /2022	0000148702 2022	20.01.00	100,000	10,9900	1.099,00
012.00022.0035-01	LAMPADA ELETRONICA 45W X 220V E40, 4U.	UN	011320 2022	G00049 /2022	0000148702 2022	20.01.00	100,000	26,7700	2.677,00
012.00022.0043-01	LAMPADA DE EMERGENCIA DE LED Tipo luminaria, com bateria interna com 30 leds, bivolt, cor branca.	UN	011317 2022	G00049 /2022	0000148702 2022	20.01.00	20,000	16,6600	333,20
012.00022.0074-01	LAMPADA DE LED BULBO 75W Bivolt, branco frio, E40.	UN	011319 2022	G00049 /2022	0000148702 2022	20.01.00	20,000	106,5200	2.130,40
012.00022.0089-01	LAMPADA ELETRONICA 45W X 127V E40, 4U.	UN	011321 2022	G00049 /2022	0000148702 2022	20.01.00	100,000	25,3700	2.537,00
012.00022.0090-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 9W T8, 60cm, bivolt, minimo de 720 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	011318 2022	G00049 /2022	0000148702 2022	20.01.00	100,000	10,3900	1.039,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.815,60

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
 Pedido : 002397 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0001-01	BASE PARA RELE DE 220V Fotoeletrico BRM 1	PC	011303 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	200,000	4,7000	940,00
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	011304 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	200,000	29,6000	5.920,00
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	011309 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	150,000	35,1500	5.272,50
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	011307 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	85,000	31,0000	2.635,00
012.00022.0064-01	LAMPADA DE LED BULBO 15W Bivolt, branco frio, E27.	UN	011312 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	300,000	8,0700	2.421,00
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 25000 horas, minimo de 1850 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	011315 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	200,000	13,2500	2.650,00
012.00022.0075-01	LAMPADA DE LED BULBO 50W Bivolt, branco frio, E27.	UN	011314 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	100,000	35,0000	3.500,00
012.00029.0005-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP).	UN	011308 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	74,000	74,0000	5.476,00
012.00029.0018-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	011311 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	73,000	106,5000	7.774,50
012.00029.0026-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - INTERNO	UN	011310 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	30,000	101,0000	3.030,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 93

012.00029.0030-01	Alto Fator de Potencia (AFP) REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO	UN	011305 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	200,000	64,6000	12.920,00
	Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.								
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO	UN	011306 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	52,000	78,1500	4.063,80
	Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.								
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	011313 2022	G00049 /2022	0000148703 2022	20.01.00	450,000	12,8000	5.760,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62.362,80

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
 Pedido : 002398 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 25000 horas, minimo de 1850 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	010943 2022	G00049 /2022	0000148692 2022	11.01.00	350,000	13,2500	4.637,50
012.00022.0073-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 40W T8, 240cm, bivolt, minimo de 3800 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	010944 2022	G00049 /2022	0000148692 2022	11.01.00	100,000	58,3900	5.839,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.476,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002399 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	CONECTOR PERFURANTE 4,0 A 35MM	UN	011299 2022	G00049 /2022	0000148704 2022	20.01.00	300,000	5,7000	1.710,00
012.00007.0004-01	CONECTOR PERFURANTE 16,0 A 120MM	UN	011300 2022	G00049 /2022	0000148704 2022	20.01.00	150,000	9,5000	1.425,00
012.00007.0042-01	CONECTOR TORCAO 4MM	UN	011301 2022	G00049 /2022	0000148704 2022	20.01.00	2.500,000	0,1900	475,00
012.00022.0066-01	LAMPADA DE LED BULBO 100W Bivolt, branco frio, E40.	UN	011302 2022	G00049 /2022	0000148704 2022	20.01.00	60,000	129,0400	7.742,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.352,40

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002400 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0066-01	LAMPADA DE LED BULBO 100W Bivolt, branco frio, E40.	UN	010942 2022	G00049 /2022	0000148693 2022	11.01.00	100,000	129,0400	12.904,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 95

com minimo de 80% de proteina de origem a animal,
com adicao de sacarose, baixo teor de lactose,
isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de
validade minima de 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 002417 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0007-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata com no minimo 380 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	011342 2022	E00044 /2021	0000148283 2022	18.01.00	72,000	21,5000	1.548,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.548,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002418 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	011343 2022	E00044 /2021	0000148284 2022	18.01.00	60,000	27,1000	1.626,00
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	011344 2022	E00044 /2021	0000148284 2022	18.01.00	60,000	28,0000	1.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.306,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 002419 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	011345 2022	E00011 /2022	0000148278 2022	18.01.00	3,000	270,0000	810,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002420 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0009-01	FITA ISOLANTE DE 19MM X 5M Cor preta, classe A, espessura 0,19mm, ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9.	UN	011403 2022	G00049 /2022	0000148569 2022	11.01.00	15,000	10,9900	164,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,85

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002421 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	011364 2022	G00024 /2022	0000145593 2022	08.01.00	415,000	1,3000	539,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 539,50

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 002422 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	011363 2022	G00028 /2022	0000148567 2022	11.01.00	140,000	24,5700	3.439,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.439,80

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 002423 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0012-01	LUVA DE PVC COM FORRO Palma aspera. Tamanho 46cm. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	011362 2022	G00036 /2022	0000145933 2022	17.01.00	10,000	18,0000	180,00
042.00002.0036-01	LUVA DE SEGURANCA EM RASPA Com refratarario interno, reforco externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Punho 20cm. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	011357 2022	G00036 /2022	0000145933 2022	17.01.00	10,000	19,8000	198,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 97

042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	011360 2022	G00036 /2022	0000145933 2022	17.01.00	20,000	3,2500	65,00
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	011359 2022	G00036 /2022	0000145933 2022	17.01.00	20,000	3,2500	65,00
042.00044.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustivel com absorcao de energia no salto. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	011356 2022	G00036 /2022	0000145933 2022	17.01.00	50,000	39,7000	1.985,00
042.00046.0003-01	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG Confeccionado em espuma, com cordao. Nivel de reducao de ruido de no minimo NRRsf-16Db. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	011361 2022	G00036 /2022	0000145933 2022	17.01.00	30,000	0,9700	29,10
042.00046.0004-01	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA Constituido por duas conchas em plastico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Atenuacao NRRsf 21db. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	011358 2022	G00036 /2022	0000145933 2022	17.01.00	20,000	25,5000	510,00
042.00057.0009-01	AVENTAL DE SEGURANCA Confeccionado em PVC com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletronica. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	011355 2022	G00036 /2022	0000145933 2022	17.01.00	100,000	7,7200	772,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.804,10

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME
Pedido : 002424 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0013-01	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE Composto de um suporte de material plastico rigido, que cobre a parte frontal do cranio do usua-	UN	011347 2022	G00036 /2022	0000145934 2022	17.01.00	20,000	21,7800	435,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 98

043.00008.0003-01	rio e se estende ate a parte da cabeca, e um visor de policarbonato incolor, com cerca de 250mm de largura e 185mm de altura. O visor e preso ao suporte por meio de quatro parafusos plasticos moveis e um fixo. Com C.A. ou R.A. valido. BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	011346 2022	G00036 /2022	0000145934 2022	17.01.00	50,000	9,4000	470,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	905,60

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
 Pedido : 002425 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0023-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	011352 2022	G00036 /2022	0000145932 2022	17.01.00	100,000	7,2600	726,00
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, reforco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, costurado com linha de nylon. Com C.A. ou R.A. valido	PAR	011351 2022	G00036 /2022	0000145932 2022	17.01.00	400,000	14,7800	5.912,00
042.00004.0018-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	011348 2022	G00036 /2022	0000145932 2022	17.01.00	30,000	38,5000	1.155,00
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	011354 2022	G00036 /2022	0000145932 2022	17.01.00	50,000	1,5000	75,00
042.00025.0012-01	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS Fechamento em cadarco, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada, palmilha de montagem em tecido nao tecido fixada pelo sistema strobrel, forro da gaspea tecido nao tecido, forro lateral em tecido, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente ao oleo combustivel e a absorcao de energia no calcanhar. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	011349 2022	G00036 /2022	0000145932 2022	17.01.00	86,000	93,0000	7.998,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 99

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00042.0003-01	NUMEROS 34 A 45, SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE, RESPEITANDO A QUANTIDADE TOTAL. CAMISA DE PVC COM CAPUZ Blusao de seguranga com capuz fixo, mangas longas, fechamento frontal por botao de pressao, costurado por meio de solda eletronica. Tamanhos M, G e GG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	011350 2022	G00036 /2022	0000145932 2022	17.01.00		40,000	14,4000	576,00
042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	FRS	011353 2022	G00036 /2022	0000145932 2022	17.01.00		8,000	89,5000	716,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	17.158,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002426 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0018-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011374 2022	G00063 /2021	0000148880 2022	18.01.00		1,000	100,0000	100,00
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011376 2022	G00063 /2021	0000148880 2022	18.01.00		1,000	38,0000	38,00
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011375 2022	G00063 /2021	0000148880 2022	18.01.00		1,000	210,0000	210,00
081.00003.0022-01	BOMBA DE OLEO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	011377 2022	G00063 /2021	0000148880 2022	18.01.00		1,000	440,0000	440,00
081.00011.0007-01	GARFO DA EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011378 2022	G00063 /2021	0000148881 2022	18.01.00		1,000	225,0000	225,00
081.00021.0020-01	TERMINAL DE DIRECAO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011379 2022	G00063 /2021	0000148881 2022	18.01.00		1,000	77,0000	77,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.090,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002427 2022 Data: 31/08/2022

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	011383 2022	G00041 /2022	0000148882 2022	18.01.00		1,000	108,0000	108,00
081.00006.0011-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011381 2022	G00041 /2022	0000148882 2022	18.01.00		1,000	50,0000	50,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	011382 2022	G00041 /2022	0000148882 2022	18.01.00		1,000	12,0000	12,00
081.00051.0001-01	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011380 2022	G00041 /2022	0000148882 2022	18.01.00		1,000	340,0000	340,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 100

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002428 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0032-01	BOMBA DE OLEO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011386 2022	G00012 /2022	0000148860 2022	21.01.00	1,000	350,0000	350,00
081.00006.0036-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011387 2022	G00012 /2022	0000148860 2022	21.01.00	1,000	16,5000	16,50
081.00007.0019-01	PASTILHA DE FREIO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	JG	011384 2022	G00012 /2022	0000148859 2022	21.01.00	1,000	68,0000	68,00
081.00014.0001-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011390 2022	G00012 /2022	0000148861 2022	21.01.00	2,000	160,0000	320,00
081.00016.0001-01	BUCHA DA BANDEJA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011389 2022	G00012 /2022	0000148861 2022	21.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00024.0001-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011388 2022	G00012 /2022	0000148861 2022	21.01.00	2,000	82,0000	164,00
081.00046.0002-01	ADITIVO DE RADIADOR	LT	011385 2022	G00012 /2022	0000148859 2022	21.01.00	1,000	22,0000	22,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002429 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0006-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011365 2022	G00005 /2022	0000148875 2022	17.01.00	4,000	60,0000	240,00
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011391 2022	G00005 /2022	0000148873 2022	17.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00014.0010-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011369 2022	G00005 /2022	0000148875 2022	17.01.00	1,000	235,0000	235,00
082.00017.0010-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO D'AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011366 2022	G00005 /2022	0000148875 2022	17.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011367 2022	G00005 /2022	0000148875 2022	17.01.00	2,000	53,0000	106,00
082.00026.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011393 2022	G00005 /2022	0000148873 2022	17.01.00	2,000	172,0000	344,00
082.00030.0001-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011394 2022	G00005 /2022	0000148873 2022	17.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00032.0027-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011368 2022	G00005 /2022	0000148875 2022	17.01.00	1,000	150,0000	150,00
082.00041.0088-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011392 2022	G00005 /2022	0000148873 2022	17.01.00	1,000	580,0000	580,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 101

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002430 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0017-01	NIPLA DE VALVULA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	011395 2022	G00008 /2022	0000148879 2022	11.01.00	2,000	22,0000	44,00
082.00020.0014-01	JUNTA DO CABECOTE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	011402 2022	G00008 /2022	0000148879 2022	11.01.00	1,000	370,0000	370,00
082.00021.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011399 2022	G00008 /2022	0000148879 2022	11.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011398 2022	G00008 /2022	0000148879 2022	11.01.00	2,000	180,0000	360,00
082.00035.0014-01	BOMBA D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011397 2022	G00008 /2022	0000148879 2022	11.01.00	1,000	470,0000	470,00
082.00036.0004-01	ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL Para Retroescavadeira JCB.	PC	011373 2022	G00008 /2022	0000148872 2022	11.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	011400 2022	G00008 /2022	0000148879 2022	11.01.00	1,000	24,5000	24,50
082.00069.0008-01	TENSOR DA CORREIA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	011396 2022	G00008 /2022	0000148879 2022	11.01.00	1,000	830,0000	830,00
082.00089.0001-01	COTOVELO MACHO DE LATAO 1/2" X 1/4"	PC	011401 2022	G00008 /2022	0000148879 2022	11.01.00	1,000	23,0000	23,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.321,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002431 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0016-01	PINO DO PISTAO Para Trator MF 265-89.	PC	011372 2022	G00008 /2022	0000148877 2022	17.01.00	1,000	220,0000	220,00
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	011371 2022	G00008 /2022	0000148877 2022	17.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	011370 2022	G00008 /2022	0000148877 2022	17.01.00	1,000	345,0000	345,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

0789 Itens Mostrados no Total
0218 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.760.996,62