

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 10435 PERFIL COMERCIO DE MOTOS LTDA
Pedido : 000277 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0071-01	VEICULO TIPO MOTOCICLETA SCOOTER Zero km, monocilindrico, 4 tempos, com no minimo 124,9 cilindradas, com transmissao automatica, sistema de partida eletrica, sistema de injecao eletronica e freio a disco.	UN	005977 2023	S00038 /2023	0000140930 2023	08.01.00	1,000	14.950,0000	14.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.950,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000283 2023 Data: 01/02/2023

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 Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006036 2023	G00005 /2022	0000150077 2023	17.01.00	1,000	88,0000	88,00
082.00044.0005-01	MOLEJO COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006035 2023	G00005 /2022	0000150077 2023	17.01.00	1,000	880,0000	880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 968,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000284 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006033 2023	G00005 /2022	0000150076 2023	20.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006034 2023	G00005 /2022	0000150076 2023	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006032 2023	G00005 /2022	0000150076 2023	20.01.00	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000285 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006031 2023	G00005 /2022	0000150075 2023	17.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006029 2023	G00005 /2022	0000150075 2023	17.01.00	1,000	115,0000	115,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 2

082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006030	2023	G00005 /2022	0000150075	2023	17.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANIADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006028	2023	G00005 /2022	0000150075	2023	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	410,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000286 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006054	2023	G00008 /2022	0000150074	2023	11.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006057	2023	G00008 /2022	0000150074	2023	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0107-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006056	2023	G00008 /2022	0000150074	2023	11.01.00	2,000	120,0000	240,00
082.00060.0002-01	ADITIVO PARA MOTOR	LT	006055	2023	G00008 /2022	0000150074	2023	11.01.00	1,000	18,0000	18,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	468,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000287 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0025-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006047	2023	G00008 /2022	0000150081	2023	11.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00012.0031-01	DISCO DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006048	2023	G00008 /2022	0000150081	2023	11.01.00	1,000	740,0000	740,00
082.00013.0009-01	PLATO DA EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006049	2023	G00008 /2022	0000150081	2023	11.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
082.00015.0022-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006046	2023	G00008 /2022	0000150081	2023	11.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00015.0061-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006051	2023	G00008 /2022	0000150081	2023	11.01.00	1,000	420,0000	420,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	006044	2023	G00008 /2022	0000150081	2023	11.01.00	8,000	5,2000	41,60
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	006043	2023	G00008 /2022	0000150081	2023	11.01.00	2,000	1,4000	2,80
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	006042	2023	G00008 /2022	0000150081	2023	11.01.00	8,000	2,3000	18,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	006045	2023	G00008 /2022	0000150081	2023	11.01.00	8,000	2,0000	16,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	006041	2023	G00008 /2022	0000150081	2023	11.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	006050	2023	G00008 /2022	0000150081	2023	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.626,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 3

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000288 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0020-01	NIPLE DE VALVULA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .	PC	006038 2023	G00008 /2022	0000150079 2023	20.01.00	2,000	22,0000	44,00
082.00035.0002-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .	PC	006037 2023	G00008 /2022	0000150079 2023	20.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006039 2023	G00008 /2022	0000150079 2023	20.01.00	1,000	24,5000	24,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		618,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000289 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	006099 2023	G00008 /2022	0000150078 2023	20.01.00	3,000	115,0000	345,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006100 2023	G00008 /2022	0000150078 2023	20.01.00	3,000	40,0000	120,00
082.00026.0010-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006101 2023	G00008 /2022	0000150078 2023	20.01.00	6,000	59,0000	354,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	006102 2023	G00008 /2022	0000150078 2023	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		834,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000290 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0016-01	NIPLE DE VALVULA Para micro onibus Volare (todos os modelos) .	PC	006022 2023	G00008 /2022	0000150073 2023	11.01.00	2,000	22,0000	44,00
082.00017.0054-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volare (todos os modelos) .	M	006026 2023	G00008 /2022	0000150073 2023	11.01.00	1,000	70,0000	70,00
082.00021.0033-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Volare (todos os modelos) .	PC	006025 2023	G00008 /2022	0000150073 2023	11.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00032.0045-01	TUBO (CANO) DE ESCAPE Para micro onibus Volare (todos os modelos) .	PC	006023 2023	G00008 /2022	0000150073 2023	11.01.00	1,000	100,0000	100,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	006024 2023	G00008 /2022	0000150073 2023	11.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	006027 2023	G00008 /2022	0000150073 2023	11.01.00	2,000	15,0000	30,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		382,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000291 2023 Data: 01/02/2023

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	006040 2023	G00025 /2022	0000150080 2023	11.01.00	2,000	800,0000	1.600,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000292 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0005-01	RADIADOR D'AGUA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006052 2023	G00041 /2022	0000150083 2023	18.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	006053 2023	G00041 /2022	0000150083 2023	18.01.00	2,000	12,0000	24,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.024,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000293 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00049.0005-01	TULIPA HOMOCINETICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006058 2023	G00067 /2022	0000150082 2023	18.01.00	2,000	255,0000	510,00
081.00052.0004-01	BIELETA DIANTEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006059 2023	G00067 /2022	0000150082 2023	18.01.00	2,000	48,0000	96,00
							Valor Total de compras do Pedido :		606,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000294 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	006080 2023	G00035 /2022	0000149416 2023	14.01.00	12,000	122,2500	1.467,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.467,00

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
Pedido : 000295 2023 Data: 01/02/2023

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 5

012.00002.0001-01	BASE PARA RELE DE 220V Fotoeletrico BRM 1	PC	006084	2023	G00049 /2022	0000149628	2023	20.01.00	100,000	4,7000	470,00
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	006091	2023	G00049 /2022	0000149628	2023	20.01.00	300,000	29,6000	8.880,00
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	006087	2023	G00049 /2022	0000149628	2023	20.01.00	100,000	31,0000	3.100,00
012.00029.0018-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	006088	2023	G00049 /2022	0000149628	2023	20.01.00	120,000	106,5000	12.780,00
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	006086	2023	G00049 /2022	0000149628	2023	20.01.00	250,000	64,6000	16.150,00
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	006089	2023	G00049 /2022	0000149628	2023	20.01.00	50,000	78,1500	3.907,50
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	006090	2023	G00049 /2022	0000149628	2023	20.01.00	55,000	79,4500	4.369,75
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	006085	2023	G00049 /2022	0000149628	2023	20.01.00	50,000	12,8000	640,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		50.297,25

Fornecedor : 11534 RIO PRETO IND. E COM. DE PLACAS-EIRELI EPP
Pedido : 000296 2023 Data: 01/02/2023

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	006074	2023	G00050 /2022	0000147888	2023	21.01.00	150,000	2,9000	435,00
042.00007.0017-01	PLACA PARA COMPLEMENTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL Com vinil alta intensidade tipo III da ABNT, prismatico, com fundo branco e borda preta. Tipo "Gravata". Medidas 35 x 20cm.	UN	006075	2023	G00050 /2022	0000147888	2023	21.01.00	20,000	27,7000	554,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 989,00

Fornecedor : 11900 PIRA SINAL COM.DE MAT.DE SINALIZACAO LTDA ME
Pedido : 000297 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006063	2023	G00050 /2022	0000147889	2023	21.01.00	20,000	54,4500	1.089,00
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.	UN	006064	2023	G00050 /2022	0000147889	2023	21.01.00	10,000	54,4500	544,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 6

011.00234.0012-01	Padrao CONTRAN e ABNT NBR. PLACA DE TRANSITO MODELO R-4A PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006065	2023	G00050 /2022	0000147889 2023	21.01.00	10,000	54,4500	544,50
011.00234.0020-01	Padrao CONTRAN e ABNT NBR. PLACA DE TRANSITO MODELO R-5A PROIBIDO RETORNAR A ESQUERDA. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006066	2023	G00050 /2022	0000147889 2023	21.01.00	10,000	54,4500	544,50
011.00234.0021-01	Padrao CONTRAN e ABNT NBR. PLACA DE TRANSITO MODELO R-5B PROIBIDO RETORNAR A DIREITA. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006067	2023	G00050 /2022	0000147889 2023	21.01.00	10,000	54,4500	544,50
011.00234.0022-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-25A - VIRE A ESQUERDA Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006068	2023	G00050 /2022	0000147889 2023	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 aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006069	2023	G00050 /2022	0000147889 2023	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 aço 18, pintura eletrosta- tica, semi-refletiva, ambos os lados. Padrao CON- TRAN e ABNT NBR.	UN	006073	2023	G00050 /2022	0000147889 2023	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 aço 18, pintura eletrosta- tica, semi-refletiva, ambos os lados. Padrao CON- TRAN e ABNT NBR.	UN	006072	2023	G00050 /2022	0000147889 2023	21.01.00	5,000	64,8000	324,00
011.00234.0043-01	PLACA DE TRANSITO REGULAMENTACAO "PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHOS DE TRANSPORTE DE CANA" Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, com pelricula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 90 x 70cm, branca com borda vermelha.	UN	006060	2023	G00050 /2022	0000147889 2023	21.01.00	10,000	148,5000	1.485,00
011.00234.0047-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-9 PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHOS. Confeccionada em chapa de aço #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006070	2023	G00050 /2022	0000147889 2023	21.01.00	5,000	54,4500	272,25
011.00234.0048-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-38 PROIBIDO TRANSITO DE ONIBUS.	UN	006071	2023	G00050 /2022	0000147889 2023	21.01.00	5,000	54,4500	272,25

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 7

011.00234.0050-01	Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. PLACA DE TRANSITO "CURVA PERIGOSA A DIREITA" "ATENCAO - REDUZA A VELOCIDADE"	UN	006061	2023	G00050 /2022	0000147889	2023	21.01.00	5,000	110,3000	551,50
011.00234.0051-01	Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, fundo amarelo, totalmente refletiva, med. 80 x 60cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR. PLACA DE TRANSITO "CURVA PERIGOSA A ESQUERDA" "ATENCAO - REDUZA A VELOCIDADE"	UN	006062	2023	G00050 /2022	0000147889	2023	21.01.00	5,000	110,3000	551,50
0014	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.592,00

Fornecedor : 12551 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI ME
 Pedido : 000298 2023 Data: 01/02/2023

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	006078	2023	G00050 /2022	0000147887	2023	21.01.00	60,000	234,0000	14.040,00
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	006079	2023	G00050 /2022	0000147887	2023	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	006076	2023	G00050 /2022	0000147886	2023	21.01.00	100,000	200,0000	20.000,00
011.00101.0001-01	SELO DE ACO INOX VR 13MM Aplicado em fita de aco de 13mm	UN	006077	2023	G00050 /2022	0000147887	2023	21.01.00	150,000	2,0000	300,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 8

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.590,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000299 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	006081 2023	G00063 /2022	0000149629 2023	20.01.00	5.000,000	1,2200	6.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.100,00

Fornecedor : 10018 MARIA INES GOMES INFORMATICA - ME
Pedido : 000302 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0001-01	SWITCH C/ 16 PORTAS	UN	006097 2023	S00039 /2023	0000148114 2023	18.01.00	1,000	698,0000	698,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,00

Fornecedor : 11147 DROGAL FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000303 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00374.0001-01	ELIQUIS 5MG Caixa com 60 comprimidos.	CX	006098 2023	S00040 /2023	0000148112 2023	18.01.00	6,000	262,6800	1.576,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.576,08

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000305 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0008-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS Com capacidade minima de 12Kg, com funcao centri- fugar, eficiencia energetica A, 110V ou bivolt.	UN	006107 2023	S00041 /2023	0000149191 2023	11.01.00	1,000	2.948,8800	2.948,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.948,88

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000311 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	006111 2023	G00055 /2022	0000148123 2023	18.01.00	100,000	0,7500	75,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	006110 2023	G00055 /2022	0000148123 2023	18.01.00	300,000	0,8000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000312 2023 Data: 02/02/2023

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	006112 2023	G00055 /2022	0000148123 2023	18.01.00	6,000	7,9000	47,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,40

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 000314 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0007-01	ETIQUETA ADESIVA 149 X 48 MM - 1 CARREIRA Branca, caixa com 3000 unidades	CX	006128 2023	S00045 /2023	0000136466 2023	04.01.00	4,000	175,9000	703,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 703,60

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 000315 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0003-01	COLHER DE PEDREIRO N.8	PC	006115 2023	S00043 /2023	0000149631 2023	20.01.00	4,000	42,0000	168,00
011.00084.0009-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	UN	006114 2023	S00043 /2023	0000149631 2023	20.01.00	2,000	168,0000	336,00
011.00288.0003-01	TORQUES ARMADOR	UN	006117 2023	S00043 /2023	0000149631 2023	20.01.00	5,000	57,9000	289,50
099.00082.0020-01	TRENA DE 5 METROS	UN	006116 2023	S00043 /2023	0000149631 2023	20.01.00	5,000	24,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 913,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 10

Fornecedor : 13706 SANTORO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
Pedido : 000316 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00037.0004-01	TAMPA DE ALCAPAO 60X60	UN	006131 2023	S00046 /2023	0000149196 2023	11.01.00	1,000	185,0000	185,00
							Valor Total de compras do Pedido :		185,00

Fornecedor : 12845 LEONARDO FROLLINI DARIO MOVEIS ME
Pedido : 000319 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0013-01	CORTINA EM TECIDO OXFORD MED. 2,20 X 2,20 METROS Composta em duas partes, com ilhos tipo argola.	UN	006118 2023	S00044 /2023	0000149185 2023	11.01.00	22,000	349,9000	7.697,80
054.00016.0014-01	CORTINA EM TECIDO OXFORD MED. 2,20 X 2,30 METROS Composta em duas partes, com ilhos tipo argola.	UN	006119 2023	S00044 /2023	0000149185 2023	11.01.00	2,000	359,9000	719,80
054.00016.0015-01	CORTINA EM TECIDO OXFORD MED. 1,60 X 2,70 METROS Composta em duas partes, com ilhos tipo argola.	UN	006120 2023	S00044 /2023	0000149185 2023	11.01.00	1,000	339,0000	339,00
054.00016.0016-01	CORTINA EM TECIDO OXFORD MED. 1,20 X 2,10 METROS Composta em duas partes, com ilhos tipo argola.	UN	006121 2023	S00044 /2023	0000149185 2023	11.01.00	1,000	199,9000	199,90
054.00016.0017-01	CORTINA EM TECIDO OXFORD MED. 1,20 X 2,20 METROS Composta em duas partes, com ilhos tipo argola.	UN	006122 2023	S00044 /2023	0000149185 2023	11.01.00	3,000	215,0000	645,00
054.00016.0018-01	CORTINA EM TECIDO OXFORD MED. 1,20 X 2,30 METROS Composta em duas partes, com ilhos tipo argola.	UN	006123 2023	S00044 /2023	0000149185 2023	11.01.00	1,000	230,0000	230,00
054.00016.0019-01	CORTINA EM TECIDO OXFORD MED. 1,50 X 2,20 METROS Composta em duas partes, com ilhos tipo argola.	UN	006124 2023	S00044 /2023	0000149185 2023	11.01.00	1,000	269,9000	269,90
054.00016.0020-01	CORTINA EM TECIDO OXFORD MED. 1,30 X 2,20 METROS Composta em duas partes, com ilhos tipo argola.	UN	006125 2023	S00044 /2023	0000149185 2023	11.01.00	2,000	230,0000	460,00
							Valor Total de compras do Pedido :		10.561,40

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000321 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00002.0008-01	CARRETEL DE NYLON PARA ROCADEIRA STIHL Tipo Trimcut 42-2.	UN	006145 2023	S00048 /2023	0000145946 2023	17.01.00	1,000	109,8900	109,89
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	006142 2023	S00048 /2023	0000145946 2023	17.01.00	2,000	22,5000	45,00
080.00008.0001-01	CABO DO ACELERADOR Stihl.	UN	006147 2023	S00048 /2023	0000145946 2023	17.01.00	1,000	110,4800	110,48
080.00021.0002-01	PRE FILTRO DE AR Stihl Fs 160/220/280	UN	006146 2023	S00048 /2023	0000145946 2023	17.01.00	1,000	8,8000	8,80
080.00024.0003-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	006141 2023	S00048 /2023	0000145946 2023	17.01.00	2,000	21,5000	43,00
080.00028.0002-01	FIO DE NYLON AMARELO 3,0MM	M	006148 2023	S00048 /2023	0000145947 2023	17.01.00	30,000	1,6500	49,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 11

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00030.0005-01	SABRE 30CM 1,1MM	UN	006143 2023	S00048 /2023	0000145946 2023	17.01.00	1,000	194,5100	194,51
080.00030.0011-01	SABRE 40CM 16" 1,6MM	UN	006144 2023	S00048 /2023	0000145946 2023	17.01.00	1,000	316,2500	316,25
080.00033.0021-01	CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA	UN	006138 2023	S00048 /2023	0000145946 2023	17.01.00	58,000	6,0500	350,90
080.00033.0024-01	CORRENTE MS 3 X 8 RM 36 P/ FACA STIHL	M	006139 2023	S00048 /2023	0000145946 2023	17.01.00	22,000	5,0000	110,00
080.00042.0004-01	BOMBA DE OLEO 0,55 MS	PC	006140 2023	S00048 /2023	0000145946 2023	17.01.00	1,000	76,2100	76,21
080.00061.0001-01	PINHAO DA MOTO PODA HT75/131	UN	006137 2023	S00048 /2023	0000145946 2023	17.01.00	1,000	30,0900	30,09

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.444,63

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000322 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A	UN	006132 2023	S00047 /2023	0000145947 2023	17.01.00	4,000	26,3900	105,56
080.00028.0008-01	FIO DE NYLON 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	006134 2023	S00047 /2023	0000145947 2023	17.01.00	2,000	255,1700	510,34
080.00029.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL BICO FINO	PC	006133 2023	S00047 /2023	0000145947 2023	17.01.00	3,000	16,7700	50,31
080.00030.0003-01	SABRE 12" 30CM	UN	006135 2023	S00047 /2023	0000145947 2023	17.01.00	1,000	133,6100	133,61

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,82

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000327 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0001-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	006345 2023	G00005 /2022	0000150100 2023	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
082.00009.0028-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	006346 2023	G00005 /2022	0000150100 2023	17.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	006347 2023	G00005 /2022	0000150100 2023	17.01.00	4,000	88,0000	352,00
082.00011.0001-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	006343 2023	G00005 /2022	0000150100 2023	17.01.00	1,000	400,0000	400,00
082.00011.0014-01	MOLA MESTRE/MESTRE AUXILIAR Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	006342 2023	G00005 /2022	0000150100 2023	17.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00011.0019-01	MOLA MESTRE AUXILIAR Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	006344 2023	G00005 /2022	0000150100 2023	17.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00038.0015-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	006348 2023	G00005 /2022	0000150100 2023	17.01.00	4,000	80,0000	320,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.047,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 12

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000328 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0010-01	NIPLE DE VALVULA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006352 2023	G00005 /2022	0000150099 2023	17.01.00	4,000	17,0000	68,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	006349 2023	G00005 /2022	0000150099 2023	17.01.00	3,000	95,0000	285,00
082.00031.0022-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006350 2023	G00005 /2022	0000150099 2023	17.01.00	2,000	118,0000	236,00
082.00041.0088-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006351 2023	G00005 /2022	0000150099 2023	17.01.00	1,000	580,0000	580,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.169,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000329 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0002-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006357 2023	G00005 /2022	0015050100 2023	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
082.00011.0015-01	MOLA MESTRE/MESTRE AUXILIAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006358 2023	G00005 /2022	0015050100 2023	17.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	006359 2023	G00005 /2022	0015050100 2023	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00025.0007-01	COXIM DO CAMBIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006355 2023	G00005 /2022	0015050100 2023	17.01.00	1,000	320,0000	320,00
082.00038.0016-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006356 2023	G00005 /2022	0015050100 2023	17.01.00	2,000	80,0000	160,00
082.00046.0006-01	BARRA DE DIRECAO CURTA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006354 2023	G00005 /2022	0015050100 2023	17.01.00	1,000	880,0000	880,00
082.00046.0016-01	BARRA ESTABILIZADORA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006353 2023	G00005 /2022	0015050100 2023	17.01.00	1,000	680,0000	680,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.695,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000330 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0006-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	006360 2023	G00005 /2022	0000150504 2023	17.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00003.0002-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006362 2023	G00005 /2022	0000150504 2023	17.01.00	40,000	0,1500	6,00
082.00042.0015-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA	JG	006361 2023	G00005 /2022	0000150504 2023	17.01.00	2,000	880,0000	1.760,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 13

082.00054.0005-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). LUVAS DESLIZANTE Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	006363	2023	G00005 /2022	0000150504	2023	17.01.00	1,000	270,0000	270,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.221,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000331 2023 Data: 08/02/2023

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	006333	2023	G00008 /2022	0000150502	2023	16.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	006337	2023	G00008 /2022	0000150502	2023	16.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00049.0007-01	PORCA DE RODA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	006338	2023	G00008 /2022	0000150502	2023	16.01.00	4,000	14,0000	56,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	006334	2023	G00008 /2022	0000150502	2023	16.01.00	1,000	345,0000	345,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	006335	2023	G00008 /2022	0000150502	2023	16.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00081.0005-01	CHAVETA DO EIXO TRASEIRO Para Trator MF 265-89.	PC	006336	2023	G00008 /2022	0000150502	2023	16.01.00	1,000	90,0000	90,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 804,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000332 2023 Data: 08/02/2023

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	006332	2023	G00008 /2022	0000150096	2023	17.01.00	3,000	85,0000	255,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000333 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00004.0058-01	RETENOR TIPO BAG Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006330	2023	G00008 /2022	0000150503	2023	18.01.00	2,000	65,0000	130,00
082.00025.0012-01	COXIM DO MOTOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006327	2023	G00008 /2022	0000150503	2023	18.01.00	2,000	230,0000	460,00
082.00035.0030-01	BOMBA DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006326	2023	G00008 /2022	0000150503	2023	18.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
082.00038.0026-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006331	2023	G00008 /2022	0000150503	2023	18.01.00	4,000	75,0000	300,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	006328	2023	G00008 /2022	0000150503	2023	18.01.00	4,000	1,9000	7,60
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	006329	2023	G00008 /2022	0000150503	2023	18.01.00	4,000	0,8500	3,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 14

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.301,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000334 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0016-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	006316 2023	G00008 /2022	0000150505 2023	11.01.00	1,000	260,0000	260,00
082.00003.0008-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006319 2023	G00008 /2022	0000150505 2023	11.01.00	60,000	0,2000	12,00
082.00014.0042-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006324 2023	G00008 /2022	0000150505 2023	11.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00014.0074-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006325 2023	G00008 /2022	0000150505 2023	11.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00038.0032-01	BUCHA DO AMORTECEDOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006320 2023	G00008 /2022	0000150505 2023	11.01.00	2,000	23,0000	46,00
082.00041.0015-01	VALVULA DO MANEQUIM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006317 2023	G00008 /2022	0000150505 2023	11.01.00	1,000	285,0000	285,00
082.00041.0027-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006318 2023	G00008 /2022	0000150505 2023	11.01.00	1,000	340,0000	340,00
082.00042.0022-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	006315 2023	G00008 /2022	0000150505 2023	11.01.00	1,000	950,0000	950,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	006322 2023	G00008 /2022	0000150505 2023	11.01.00	8,000	5,2000	41,60
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	006321 2023	G00008 /2022	0000150505 2023	11.01.00	8,000	2,3000	18,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	006323 2023	G00008 /2022	0000150505 2023	11.01.00	8,000	2,0000	16,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.449,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000335 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0009-01	CAPA DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	006314 2023	G00008 /2022	0000150098 2023	17.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00035.0021-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Trator MF 265-89.	PC	006311 2023	G00008 /2022	0000150098 2023	17.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	006312 2023	G00008 /2022	0000150098 2023	17.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	006313 2023	G00008 /2022	0000150098 2023	17.01.00	2,000	2,3000	4,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.914,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 15

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000336 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .	PC	006310 2023	G00008 /2022	0000150099 2023	17.01.00	3,000	40,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000337 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos) .	PC	006339 2023	G00008 /2022	0000150095 2023	11.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos) .	PC	006340 2023	G00008 /2022	0000150095 2023	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0107-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para onibus Volkswagen (todos os modelos) .	PC	006341 2023	G00008 /2022	0000150095 2023	11.01.00	2,000	120,0000	240,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000338 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	006267 2023	G00035 /2022	0000140342 2023	16.01.00	28,000	120,2400	3.366,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.366,72

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 000341 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me- tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	006263 2023	G00080 /2022	0000148118 2023	18.01.00	16,000	75,0000	1.200,00
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me- tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com	UN	006264 2023	G00080 /2022	0000148118 2023	18.01.00	8,000	120,0000	960,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 16

025.00015.0007-01	par de Lentes em Acrilico Bifocal. ARMAÇAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA	UN	006265	2023	G00080 /2022	0000148118	2023	18.01.00	6,000	120,0000	720,00
025.00015.0008-01	Armacao para olhos, em acetato de celuloze ou me- tal, 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. ARMAÇAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL	UN	006266	2023	G00080 /2022	0000148118	2023	18.01.00	2,000	120,0000	240,00
	Armacao para olhos, em acetato de celuloze ou me- tal, 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.										

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000342 2023 Data: 08/02/2023

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	006269	2023	E00014 /2022	0000148119	2023	18.01.00	4,000	90,0000	360,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	006268	2023	E00014 /2022	0000148119	2023	18.01.00	780,000	25,5000	19.890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.250,00

Fornecedor : 11922 LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI EP
Pedido : 000343 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00040.0024-01	BISCOITO SALGADO 162GRS Sabores: tradicional e integral. Ingredientes ba- sicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico e/ou farinha de trigo integral com gordura vegetal, acucar, sal e fermentos quimicos. Embalagem primaria contendo 6 pacotes de 27grs.	PCT	006270	2023	E00024 /2022	0000150462	2023	11.02.00	10.000,000	2,8600	28.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.600,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000344 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique- cido com ferro e acido folico, amido de milho,	PCT	006271	2023	E00024 /2022	0000150463	2023	11.02.00	1.000,000	3,6300	3.630,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 17

055.00040.0013-01	acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Embalagem de 350g a 400g. Caixas com 20 embalagens. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	006272	2023	E00024 /2022	0000150463	2023	11.02.00	2.000,000	4,2200	8.440,00
055.00040.0015-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Embalagem de 350g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	006273	2023	E00024 /2022	0000150463	2023	11.02.00	1.500,000	3,9000	5.850,00
055.00054.0006-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Embalagem de 350g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	006274	2023	E00024 /2022	0000150463	2023	11.02.00	12.000,000	0,7900	9.480,00
055.00054.0006-01	CEREAL DE MILHO EM FLOCOS ACUCARADO Pacote de 30 gramas. Validade de 60 dias. Caixa contendo ate 100 unidades.	PCT	006274	2023	E00024 /2022	0000150463	2023	11.02.00	12.000,000	0,7900	9.480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.400,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 000345 2023 Data: 08/02/2023

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	006275	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	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. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006276	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	11.02.00	8.000,000	4,6200	36.960,00
055.00037.0004-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO	KG	006277	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	11.02.00	10.000,000	2,1000	21.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 18

055.00041.0002-01	Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento. CHEIRO VERDE COMERCIAL Contendo 12 macinhos de aproximadamente 150grs. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	006278	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	11.02.00	140,000	9,2500	1.295,00
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	006279	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	11.02.00	1.200,000	2,8100	3.372,00
055.00048.0003-01	CHUCHU EXTRA AAA Entregue em caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006280	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	11.02.00	2.000,000	1,1100	2.220,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	006281	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	11.02.00	1.000,000	2,8000	2.800,00
055.00051.0003-01	PEPINO CAIPIRA Entregue em caixa com 22Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006282	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	11.02.00	900,000	2,8100	2.529,00
055.00051.0004-01	PEPINO PICLES Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006283	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	11.02.00	900,000	2,2700	2.043,00
055.00071.0003-01	MAMAO PAPAIA Entregue em caixa com 10 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006284	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	11.02.00	4.000,000	2,6300	10.520,00
055.00092.0002-01	LARANJA PERA RIO Tipo 10 Duzia. Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006285	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	11.02.00	1.000,000	1,4800	1.480,00
055.00094.0001-01	MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006286	2023	E00027 /2022	0000150459	2023	11.02.00	1.500,000	1,0800	1.620,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		101.739,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
 Pedido : 000346 2023 Data: 08/02/2023

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	006287	2023	E00027 /2022	0000150461	2023	11.02.00	80,000	5,0000	400,00
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006288	2023	E00027 /2022	0000150461	2023	11.02.00	80,000	5,0000	400,00
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006289	2023	E00027 /2022	0000150461	2023	11.02.00	300,000	2,6000	780,00
055.00115.0002-01	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,	KG	006290	2023	E00027 /2022	0000150461	2023	11.02.00	3.000,000	10,8000	32.400,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 19

com 100 a 120 unidades.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.980,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000347 2023 Data: 08/02/2023

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	006383 2023	E00035 /2022	0000147892 2023	21.01.00	5,000	15,4800	77,40
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida-	PCT	006382 2023	E00035 /2022	0000147892 2023	21.01.00	10,000	10,5200	105,20
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	006384 2023	E00035 /2022	0000147892 2023	21.01.00	10,000	2,9900	29,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,50

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000348 2023 Data: 08/02/2023

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	006249 2023	E00035 /2022	0000150265 2023	18.01.00	400,000	15,4800	6.192,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida-	PCT	006248 2023	E00035 /2022	0000150265 2023	18.01.00	1.000,000	10,5200	10.520,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	006250 2023	E00035 /2022	0000150265 2023	18.01.00	400,000	2,9900	1.196,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.908,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000349 2023 Data: 08/02/2023

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 20

053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	006258	2023	E00035 /2022	0000149914	2023	12.01.00	40,000	15,4800	619,20	
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	006257	2023	E00035 /2022	0000149914	2023	12.01.00	100,000	10,5200	1.052,00	
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	006259	2023	E00035 /2022	0000149914	2023	12.01.00	30,000	2,9900	89,70	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.760,90

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000350 2023 Data: 08/02/2023

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	006261	2023	E00035 /2022	0000149569	2023	10.01.00	30,000	15,4800	464,40	
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	006262	2023	E00035 /2022	0000149569	2023	10.01.00	75,000	10,5200	789,00	
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	006260	2023	E00035 /2022	0000149569	2023	10.01.00	30,000	2,9900	89,70	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.343,10

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000351 2023 Data: 08/02/2023

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	006292	2023	E00035 /2022	0000144821	2023	15.01.00	20,000	15,4800	309,60
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	006291	2023	E00035 /2022	0000144821	2023	15.01.00	40,000	10,5200	420,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,40

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000352 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	006293 2023	E00035 /2022	0000142892 2023	22.01.00	150,000	10,5200	1.578,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.578,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000353 2023 Data: 08/02/2023

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	006294 2023	E00035 /2022	0000142893 2023	22.01.00	50,000	15,4800	774,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 774,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000354 2023 Data: 08/02/2023

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	006297 2023	E00035 /2022	0000149801 2023	15.01.00	20,000	15,4800	309,60
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	006295 2023	E00035 /2022	0000149801 2023	15.01.00	35,000	10,5200	368,20
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	006296 2023	E00035 /2022	0000149801 2023	15.01.00	35,000	2,9900	104,65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 782,45

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 22

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000355 2023 Data: 08/02/2023

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	006299 2023	E00035 /2022	0000149428 2023	14.01.00	4,000	15,4800	61,92
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	006298 2023	E00035 /2022	0000149428 2023	14.01.00	10,000	10,5200	105,20
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	006300 2023	E00035 /2022	0000149428 2023	14.01.00	4,000	2,9900	11,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,08

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000356 2023 Data: 08/02/2023

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	006302 2023	E00035 /2022	0000149627 2023	20.01.00	25,000	15,4800	387,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	006301 2023	E00035 /2022	0000149627 2023	20.01.00	80,000	10,5200	841,60
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	006303 2023	E00035 /2022	0000149627 2023	20.01.00	30,000	2,9900	89,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.318,30

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000357 2023 Data: 08/02/2023

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	006305 2023	E00035 /2022	0000144240 2023	21.01.00	10,000	15,4800	154,80
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de	PCT	006304 2023	E00035 /2022	0000144240 2023	21.01.00	80,000	10,5200	841,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 23

053.00009.0003-01	entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de. CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	006306	2023	E00035 /2022	0000144240	2023	21.01.00	30,000	2,9900	89,70
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.086,10

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000358 2023 Data: 08/02/2023

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	006308	2023	E00035 /2022	0000120394	2023	03.01.00	5,000	15,4800	77,40
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	006307	2023	E00035 /2022	0000120394	2023	03.01.00	10,000	10,5200	105,20
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	006309	2023	E00035 /2022	0000120394	2023	03.01.00	8,000	2,9900	23,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,52

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 000359 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00066.0005-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 Tipo polaseal, 220 x 307 x 0,05mm. Embalagem com 100 unidades.	EMB	006366	2023	S00050 /2023	0000147894	2023	21.01.00	2,000	170,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 09289 BARRA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Pedido : 000360 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00123.0003-01	PLACA EM ALUMINIO PARA VEICULO Em aluminio composto, 3mm de espessura (ACM), com aplicacao de vinil adesivo prata, com impressao digital, laminacao transparente, 39cm de largura x	UN	006367	2023	S00051 /2023	0000150087	2023	02.01.00	6,000	50,0000	300,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 24

14,5cm de altura. Numeros 002, 003 e 004.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 09983 RAFAEL MARTINI GIGLIOTTI - ME
Pedido : 000361 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0019-01	VIDRO INCOLOR Instalado.	UN	006368 2023	S00052 /2023	0000149309 2023	08.01.00	6,000	61,0000	366,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,00

Fornecedor : 11841 CARLOS IRINEU COMERCIO DE GAS LTDA - ME
Pedido : 000362 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0001-01	GAS BOTIJAO DE 13 KG Vasilhame	BOT	006369 2023	S00053 /2023	0000148121 2023	18.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 07020 ISRAEL FERREIRA BEZERRA & CIA LTDA ME
Pedido : 000368 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00031.0002-01	CHAVE PARA VEICULO PALIO COM TRANSPONDER	UN	006380 2023	S00059 /2023	0000150506 2023	14.01.00	1,000	250,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000369 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00100.0009-01	TRANSFORMADOR 10KVA Trifasico, tensao a seco, de 220 volts para 380 volts.	UN	006381 2023	S00060 /2023	0000149192 2023	11.01.00	1,000	3.580,0000	3.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 25

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP.LTDA-EPP
Pedido : 000376 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0008-01	RIPA DE MADEIRA 1,5 X 5CM	M	006423 2023	S00067 /2023	0000149632 2023	20.01.00	30,000	3,0000	90,00
016.00007.0019-01	SARRAFO DE MADEIRA 10" Pinus	M	006421 2023	S00067 /2023	0000149632 2023	20.01.00	60,000	3,6000	216,00
016.00019.0002-01	TABUA DE PINUS 30 X 3,00M	UN	006422 2023	S00067 /2023	0000149632 2023	20.01.00	10,000	40,0000	400,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		706,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000377 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00055.0006-01	TATAME EM EVA ESPORTIVO 1000 x 1000 x 20mm.	UN	006419 2023	S00065 /2023	0000149198 2023	11.01.00	40,000	88,8900	3.555,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.555,60

Fornecedor : 01319 TELMA ZAMBUZZI GIACON - ME
Pedido : 000378 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0038-01	MUDA DE JASMIN MANGA 80cm a 100cm.	MUD	006424 2023	S00068 /2023	0000140341 2023	16.01.00	20,000	38,0000	760,00
099.00086.0039-01	MUDA DE CALIANDRA 80cm a 100cm.	MUD	006425 2023	S00068 /2023	0000140341 2023	16.01.00	20,000	24,0000	480,00
099.00086.0040-01	MUDA DE QUARESMEIRA 100cm.	MUD	006426 2023	S00068 /2023	0000140341 2023	16.01.00	20,000	21,0000	420,00
099.00086.0041-01	MUDA DE MUSSAENDA SALMAO 70cm a 80cm.	MUD	006427 2023	S00068 /2023	0000140341 2023	16.01.00	20,000	27,0000	540,00
099.00086.0042-01	MUDA DE FLAMBOYANT MIRIM 80cm a 100cm.	MUD	006428 2023	S00068 /2023	0000140341 2023	16.01.00	20,000	24,0000	480,00
099.00086.0043-01	MUDA DE TAMARINDO 70cm a 80cm.	MUD	006429 2023	S00068 /2023	0000140341 2023	16.01.00	10,000	22,0000	220,00
099.00086.0044-01	MUDA DE LOURO	MUD	006430 2023	S00068 /2023	0000140341 2023	16.01.00	10,000	38,0000	380,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.280,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 26

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000380 2023 Data: 13/02/2023

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	006484 2023	G00055 /2022	0000149920 2023	12.01.00	78,000	15,5000	1.209,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) 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	006485 2023	G00055 /2022	0000149920 2023	12.01.00	77,000	15,5000	1.193,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.402,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000381 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	006487 2023	G00055 /2022	0000149922 2023	12.01.00	140,000	5,8000	812,00
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	006488 2023	G00055 /2022	0000149922 2023	12.01.00	140,000	5,8000	812,00
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	006486 2023	G00055 /2022	0000149921 2023	12.01.00	160,000	8,5000	1.360,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.984,00

Fornecedor : 12297 F.N. TAMIOZZO - PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
Pedido : 000384 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e emplacamento).	PAR	006953 2023	S00072 /2023	0000150508 2023	08.01.00	1,000	90,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000391 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0023-01	TINTA ESMALTE CONTRA FERRUGEM PRETO 3,6L	GAL	006962 2023	S00075 /2023	0000149634 2023	20.01.00	10,000	203,0700	2.030,70
011.00108.0024-01	TINTA ESMALTE CONTRA FERRUGEM BRANCO 3,6L	GAL	006963 2023	S00075 /2023	0000149634 2023	20.01.00	10,000	203,0700	2.030,70
030.00005.0001-01	PISTOLA DE GRAVIDADE PARA PINTURA 1,4MM	UN	006961 2023	S00075 /2023	0000149633 2023	20.01.00	1,000	237,4700	237,47

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.298,87

Fornecedor : 13718 MARIA JOSE DE OLIVEIRA CORREA 20070862800 ME
Pedido : 000392 2023 Data: 15/02/2023

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 0,00

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000394 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	006965 2023	G00040 /2022	0000150507 2023	08.01.00	1,000	710,0000	710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 07771 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME
Pedido : 000395 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0014-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T664120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 me- ses contados a partir da data da entrega.	UN	006966 2023	G00089 /2022	0000149803 2023	15.01.00	20,000	72,0000	1.440,00
068.00035.0015-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 me- ses contados a partir da data da entrega.	UN	006967 2023	G00089 /2022	0000149803 2023	15.01.00	20,000	72,0000	1.440,00
068.00035.0016-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 me- ses contados a partir da data da entrega.	UN	006968 2023	G00089 /2022	0000149803 2023	15.01.00	20,000	72,0000	1.440,00
068.00035.0017-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T664220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 me-	UN	006969 2023	G00089 /2022	0000149803 2023	15.01.00	20,000	72,0000	1.440,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 28

ses contados a partir da data da entrega.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000397 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0023-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM Bivolt.	UN	006973 2023	S00078 /2023	0000150104 2023	11.01.00	5,000	295,0000	1.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.475,00

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME
Pedido : 000398 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00018.0015-01	CAIXA DE SOM ATIVA Com as seguintes especificacoes minimas: Potencia de saida: 350 WRMS; com bluetooth; MP3 Player, entrada para instrumentos, dispositivos e micro-fones.	UN	006974 2023	S00079 /2023	0000150106 2023	11.01.00	1,000	2.699,9000	2.699,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.699,90

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
Pedido : 000400 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
298.00001.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	006977 2023	S00081 /2023	0000150523 2023	18.01.00	1,000	9,4932	9,49
298.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	006978 2023	S00081 /2023	0000150523 2023	18.01.00	1,000	60,3720	60,37
298.00002.0002-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	006979 2023	S00081 /2023	0000150523 2023	18.01.00	1,000	54,0000	54,00
298.00002.0003-01	FILTRO HABITACULO	PC	006980 2023	S00081 /2023	0000150523 2023	18.01.00	1,000	44,6040	44,60
298.00002.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006987 2023	S00081 /2023	0000150523 2023	18.01.00	1,000	50,1660	50,16
298.00003.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	006981 2023	S00081 /2023	0000150523 2023	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
298.00004.0001-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE FLEX	FRS	006982 2023	S00081 /2023	0000150523 2023	18.01.00	1,000	66,0000	66,00
298.00004.0002-01	ADITIVO PARA OLEO 500ML Tipo Oil Treatment.	FRS	006983 2023	S00081 /2023	0000150523 2023	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
298.00005.0001-01	CRISTALIZADOR DE VIDROS Tipo Vision.	FRS	006984 2023	S00081 /2023	0000150523 2023	18.01.00	1,000	48,0000	48,00
298.00006.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	006985 2023	S00081 /2023	0000150523 2023	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
298.00007.0001-01	OLEO DE MOTOR 10W40	LT	006986 2023	S00081 /2023	0000150523 2023	18.01.00	3,000	36,2400	108,72

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 29

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 666,35

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
Pedido : 000402 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
299.00001.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	006989 2023	S00082 /2023	0000150521 2023	03.01.00	1,000	9,4932	9,49
299.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	006990 2023	S00082 /2023	0000150521 2023	03.01.00	1,000	60,3720	60,37
299.00002.0002-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	006991 2023	S00082 /2023	0000150521 2023	03.01.00	1,000	54,0000	54,00
299.00002.0003-01	FILTRO HABITACULO	PC	006992 2023	S00082 /2023	0000150521 2023	03.01.00	1,000	44,6040	44,60
299.00002.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006999 2023	S00082 /2023	0000150521 2023	03.01.00	1,000	50,1660	50,16
299.00003.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	006993 2023	S00082 /2023	0000150521 2023	03.01.00	1,000	85,0000	85,00
299.00004.0001-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE FLEX	FRS	006994 2023	S00082 /2023	0000150521 2023	03.01.00	1,000	66,0000	66,00
299.00004.0002-01	ADITIVO PARA OLEO 500ML Tipo Oil Treatment.	FRS	006995 2023	S00082 /2023	0000150521 2023	03.01.00	1,000	70,0000	70,00
299.00005.0001-01	CRISTALIZADOR DE VIDROS Tipo Vision.	FRS	006996 2023	S00082 /2023	0000150521 2023	03.01.00	1,000	48,0000	48,00
299.00006.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	006997 2023	S00082 /2023	0000150521 2023	03.01.00	1,000	70,0000	70,00
299.00007.0001-01	OLEO DE MOTOR 10W40	LT	006998 2023	S00082 /2023	0000150521 2023	03.01.00	3,000	36,2400	108,72

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 666,35

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000405 2023 Data: 17/02/2023

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	007008 2023	G00024 /2022	0000149930 2023	12.01.00	840,000	1,3000	1.092,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.092,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000408 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0010-01	ELETRODO MAGMA 6013 - 2,5MM	KG	007006 2023	S00084 /2023	0000149637 2023	20.01.00	5,000	34,3000	171,50
011.00074.0015-01	ELETRODO 6013 2,00MM	KG	007005 2023	S00084 /2023	0000149637 2023	20.01.00	2,000	53,4000	106,80
011.00189.0003-01	DISCO DE CORTE 12" X 1/8" X 1"	PC	007004 2023	S00084 /2023	0000149637 2023	20.01.00	10,000	23,2200	232,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 30

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000418 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0013-01	CARRINHO DE CARGA 150KG	UN	007016 2023	S00088 /2023	0000150108 2023	11.01.00	3,000	251,9900	755,97
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		755,97

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 000419 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0004-01	DIVISORIA EM EUCATEX 1600 X 2800MM Cor cristal com preto, com uma porta.	UN	007017 2023	S00089 /2023	0000150105 2023	11.01.00	1,000	1.192,0000	1.192,00
066.00002.0005-01	DIVISORIA EM EUCATEX 2650 X 3000MM Cor cristal com preto, com uma porta.	UN	007018 2023	S00089 /2023	0000150105 2023	11.01.00	1,000	1.575,0000	1.575,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.767,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 000420 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0078-01	BRINQUEDO "EDUFANTE"	UN	007021 2023	S00090 /2023	0000150107 2023	11.01.00	2,000	64,9000	129,80
097.00001.0086-01	BRINQUEDO "ZOO ARGOLAS"	UN	007025 2023	S00090 /2023	0000150107 2023	11.01.00	2,000	79,9000	159,80
097.00001.0087-01	BRINQUEDO EDUCATIVO "TORRE DE PILE"	UN	007019 2023	S00090 /2023	0000150107 2023	11.01.00	2,000	139,9000	279,80
097.00001.0088-01	BRINQUEDO "JOGO DE ENCAIXE GRANDE"	UN	007022 2023	S00090 /2023	0000150107 2023	11.01.00	5,000	129,0000	645,00
097.00001.0090-01	BRINQUEDO EDUCATIVO "BEBE ARCO IRIS EMPILHAMENTO"	UN	007023 2023	S00090 /2023	0000150107 2023	11.01.00	2,000	179,9000	359,80
097.00001.0091-01	BRINQUEDO "MESA DIDATICA"	UN	007024 2023	S00090 /2023	0000150107 2023	11.01.00	2,000	89,9000	179,80
097.00001.0175-01	BRINQUEDO "BABY HORSE EMPILHAVEL"	UN	007020 2023	S00090 /2023	0000150107 2023	11.01.00	2,000	79,9000	159,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.913,80

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000425 2023 Data: 24/02/2023

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	007038 2023	G00024 /2022	0000149435 2023	14.01.00	12,000	1,3000	15,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 31

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000426 2023 Data: 24/02/2023

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	007039 2023	G00055 /2022	0000149436 2023	14.01.00	2,000	15,5000	31,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000427 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	007040 2023	G00055 /2022	0000149437 2023	14.01.00	2,000	5,8000	11,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,60

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000429 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0120-01	PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 110MM COMPLETO	UN	007027 2023	G00088 /2022	0000149639 2023	20.01.00	100,000	0,6600	66,00
015.00006.0002-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10MTS Ondulada.	UN	007028 2023	G00088 /2022	0000149639 2023	20.01.00	10,000	50,3900	503,90
015.00006.0020-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10MTS Ondulada.	UN	007029 2023	G00088 /2022	0000149639 2023	20.01.00	15,000	110,0000	1.650,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.219,90

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000430 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	007030 2023	G00035 /2022	0000149638 2023	20.01.00	48,000	120,2400	5.771,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.771,52

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 32

Fornecedor : 14554 WEST TRUCK SP VEICULOS LTDA
Pedido : 000431 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0070-01	VEICULO TIPO CAMINHAO Usado, em bom estado de conservacao, revisado e reforcado, ano de fabricacao minima 2011, 6 x 2, equipado com cacamba hidraulica de no minimo 10m3, com equipamento hidraulico revisado, cacamba com pintura em bom estado, veiculo e cacamba revisados e com garantia de funcionamento de todos os equipamentos mecanicos, eletricos e hidraulicos, assim como todo o processo operacional, devendo possuir todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB) e possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	006096 2023	G00010 /2023	0000150093 2023	17.01.00	1,000	295.000,0000	295.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295.000,00

Fornecedor : 14554 WEST TRUCK SP VEICULOS LTDA
Pedido : 000432 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0069-01	VEICULO TIPO CAMINHAO Usado, em bom estado de conservacao, revisado e reforcado, ano de fabricacao minima 2012, 4 x 2, equipado com tanque combinado vacuo e hidrojetado, com capacidade minima de 8.000 litros de alta pressao com metragem de mangueira de 1" de 120 metros para hidrojetado e 100 metros de mangueira de 1/2" para desentupimentos. Com garantia de funcionamento de todos os equipamentos mecanicos, hidraulicos e operacionais, devendo o veiculo possuir todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB) e possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	006095 2023	G00010 /2023	0000150092 2023	20.01.00	1,000	315.000,0000	315.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315.000,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000433 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei-	UN	007066 2023	G00055 /2022	0000149442 2023	14.01.00	5,000	15,5000	77,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 33

jaõ, 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000434 2023 Data: 24/02/2023

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	007065 2023	G00055 /2022	0000149443 2023	14.01.00	5,000	5,8000	29,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,00

Fornecedor : 10018 MARIA INES GOMES INFORMATICA - ME
Pedido : 000438 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0009-01	NOTEBOOK 15.6" Com as seguintes especificacoes minimas: Intel Core i5 10a geracao, tela Led 15.6", memoria 8GB DDR4, HD SSD 480GB, HDMI e USB 3.2, webcam de alta definicao com microfones embutidos.	UN	007063 2023	S00092 /2023	0000144895 2023	13.01.00	1,000	4.190,0000	4.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.190,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000440 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0006-01	CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	007043 2023	G00012 /2022	0000150512 2023	17.01.00	1,000	39,0000	39,00
081.00001.0007-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	007044 2023	G00012 /2022	0000150512 2023	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00002.0004-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	007047 2023	G00012 /2022	0000150512 2023	17.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00009.0016-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	007045 2023	G00012 /2022	0000150512 2023	17.01.00	1,000	110,0000	110,00
081.00056.0004-01	POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	007046 2023	G00012 /2022	0000150512 2023	17.01.00	1,000	59,0000	59,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 34

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000441 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00024.0029-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007048 2023	G00025 /2022	0000150510 2023	20.01.00	1,000	275,0000	275,00
084.00027.0014-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007049 2023	G00025 /2022	0000150510 2023	20.01.00	1,000	270,0000	270,00
084.00037.0014-01	PORTA FUSIVEL Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007050 2023	G00025 /2022	0000150510 2023	20.01.00	3,000	50,0000	150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000442 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0001-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007051 2023	G00025 /2022	0000150511 2023	17.01.00	1,000	1.700,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000443 2023 Data: 24/02/2023

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	007061 2023	G00025 /2022	0000150509 2023	17.01.00	1,000	800,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000444 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0022-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Citroen Jumper L3H2 130cv 2021/2022.	JG	007053 2023	G00041 /2022	0000150517 2023	18.01.00	1,000	99,0000	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 35

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000445 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0005-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	007062 2023	G00041 /2022	0000150520 2023	18.01.00	1,000	260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000446 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0046-01	FILTRO DE AR Para Citroen Jumper L3H2 130cv 2021/2022.	PC	007056 2023	G00041 /2022	0000150514 2023	18.01.00	1,000	45,0000	45,00
081.00007.0022-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Citroen Jumper L3H2 130cv 2021/2022.	JG	007057 2023	G00041 /2022	0000150514 2023	18.01.00	1,000	99,0000	99,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	144,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000447 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0022-01	BOMBA DE OLEO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	007060 2023	G00067 /2022	0000150513 2023	18.01.00	1,000	620,0000	620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	620,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000448 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00023.0009-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	007054 2023	G00067 /2022	0000150516 2023	18.01.00	1,000	165,0000	165,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000449 2023 Data: 24/02/2023

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 36

081.00007.0023-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	007055	2023	G00067 /2022	0000150515	2023	18.01.00	1,000	160,0000	160,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000450 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0015-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	007052	2023	G00067 /2022	0000150518	2023	18.01.00	2,000	440,0000	880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000452 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	006152	2023	G00012 /2023	0000149630	2023	20.01.00	300,000	12,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000453 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	006151	2023	G00012 /2023	0000149630	2023	20.01.00	500,000	32,0000	16.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

0324 Itens Mostrados no Total
0107 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.124.923,49