

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000456 2023 Data: 02/03/2023

| 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 | 007734 2023 | G00024 /2022 | 0000149445 2023 | 14.01.00 | 72,000 | 1,3000 | 93,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 93,60 |

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 000457 2023 Data: 02/03/2023

| 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 | 007736 2023 | G00055 /2022 | 0000148126 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 | 007735 2023 | G00055 /2022 | 0000148126 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 : 000458 2023 Data: 02/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00028.0001-01 | PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa. | KG | 007733 2023 | G00055 /2022 | 0000148126 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 053.00041.0004-01 | BOLO DE MILHO CREMOSO | KG | 007732 2023 | G00055 /2022 | 0000148126 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 32,0000 | 64,00 |
| 053.00041.0013-01 | BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE | KG | 007730 2023 | G00055 /2022 | 0000148126 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 053.00041.0026-01 | BOLO SIMPLES DE LARANJA | KG | 007731 2023 | G00055 /2022 | 0000148126 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 053.00070.0008-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA | UN | 007729 2023 | G00055 /2022 | 0000148126 2023 | 18.01.00 | 6,000 | 10,0000 | 60,00 |
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 007728 2023 | G00055 /2022 | 0000148126 2023 | 18.01.00 | 5,000 | 7,9000 | 39,50 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 363,50 |

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000460 2023 Data: 02/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00108.0013-01 | TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO ACETINADO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. | GAL | 007738 2023 | G00044 /2022 | 0000149640 2023 | 20.01.00 | 20,000 | 139,0000 | 2.780,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 2

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00108.0019-01 | TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses. | GAL | 007739 2023 | G00044 /2022 | 0000149640 2023 | 20.01.00 | 20,000 | 130,0000 | 2.600,00 |
| 011.00215.0004-01 | FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M Branca. | ROL | 007740 2023 | G00044 /2022 | 0000149640 2023 | 20.01.00 | 30,000 | 3,5500 | 106,50 |
| 011.00215.0011-01 | FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca. | ROL | 007741 2023 | G00044 /2022 | 0000149640 2023 | 20.01.00 | 30,000 | 8,9900 | 269,70 |
| 011.00261.0001-01 | PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 007742 2023 | G00044 /2022 | 0000149640 2023 | 20.01.00 | 15,000 | 2,9000 | 43,50 |
| 011.00261.0002-01 | PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 007743 2023 | G00044 /2022 | 0000149640 2023 | 20.01.00 | 40,000 | 5,7000 | 228,00 |
| 011.00261.0003-01 | PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 007744 2023 | G00044 /2022 | 0000149640 2023 | 20.01.00 | 30,000 | 4,4000 | 132,00 |
| 011.00261.0004-01 | PINCEL DE 1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 007745 2023 | G00044 /2022 | 0000149640 2023 | 20.01.00 | 20,000 | 1,8700 | 37,40 |
| 011.00261.0007-01 | PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 007746 2023 | G00044 /2022 | 0000149640 2023 | 20.01.00 | 20,000 | 8,6000 | 172,00 |
| 011.00261.0008-01 | PINCEL DE 4" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 007747 2023 | G00044 /2022 | 0000149640 2023 | 20.01.00 | 10,000 | 11,4500 | 114,50 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.483,60 | |
| Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP Pedido : 000461 2023 Data: 02/03/2023 | | | | | | | | | |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 3

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|---------|--------|
| 011.00010.0011-01 | MASSA PLASTICA CINZA 400GRS Com catalisador, composta de resina poliester. | LTA | 007748 | 2023 | G00060 /2022 | 0000149641 | 2023 | 20.01.00 | 15,000 | 12,2000 | 183,00 |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|---------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 10100 BERGAMIN SINALIZACAO E TECN. VIARIA LTDA EPP
 Pedido : 000468 2023 Data: 02/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00072.0005-01 | CONTROLADOR MICRO PROCESSADO 05 FASES Sendo 04 fases veiculares + 01 fase pedestre, 16 planos diarios de programacao na semana, onde a programacao sera feita atraves de 04 botoes, nao sendo necessario de forma alguma coneccao de outro componente ou console para programacao, display LCD para visualizacoes das programacoes, relógio interno com calendario, LEDs amarelo, vermelho e verde sequenciais facilitando a programacao, alerta em caso de falha, alerta em caso de verde conflitantes, intermitente amarelo, tudo acoplados em uma unica placa (programacao devera ser feita sem a necessidade de calculos e tabelas, devera ser simplificada para melhor manuseio do setor responsavel), montado em gabinete de aco 30 x 40 x 20, pintura eletrostatica, borracha de vedacao na portilha, fecho em metal. | UN | 007750 | 2023 | S00096 /2023 | 0000150610 | 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 4.900,0000 | 4.900,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 13717 MEDICAM DISTRIB. MEDIC. E NUTRICAO LTDA. EPP
 Pedido : 000473 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00002.0006-01 | DIETA ENTERAL LIQUIDA Polimerica, nutricionalmente completa, normocalorica (1,2Kcal/ml), com 15% de proteina (proteina isolada de soja), 56% de carboidrato (maltodextrina) e 29% de lipideo (oleo de canola, oleo de milho e TCM). Possui 1.200Kcal, 44g de proteina em 1 litro de dieta. Isenta de sacarose, lactose e gluten. Osmolaridade de 305mOsm/l. Embalagem Tetrapak de 1 litro. Tipo Isosource Soya. | UN | 008386 | 2023 | E00001 /2023 | 0000150268 | 2023 | 18.01.00 | 150,000 | 16,1300 | 2.419,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.419,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 12835 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME
 Pedido : 000474 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00022.0001-01 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 70 graus INPM. Frasco de 1 litro. Deve conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. | FRS | 008366 2023 | E00009 /2022 | 0000150269 2023 | 18.01.00 | 360,000 | 6,0500 | 2.178,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.178,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 000476 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00087.0001-01 | SPRAY DE BARREIRA VUELO 28ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | FRS | 008371 2023 | E00011 /2022 | 0000150305 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 115,0000 | 1.150,00 |
| 025.00088.0001-01 | SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | FRS | 008372 2023 | E00011 /2022 | 0000150305 2023 | 18.01.00 | 6,000 | 118,0000 | 708,00 |
| 025.00123.0015-01 | CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | UN | 008373 2023 | E00011 /2022 | 0000150305 2023 | 18.01.00 | 60,000 | 207,0000 | 12.420,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.278,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000477 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00222.0004-01 | CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | FRS | 008374 2023 | E00011 /2022 | 0000150304 2023 | 18.01.00 | 3,000 | 270,0000 | 810,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000478 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00123.0017-01 | CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | UN | 008375 2023 | E00011 /2022 | 0000150303 2023 | 18.01.00 | 60,000 | 390,0000 | 23.400,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.400,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000479 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00375.0001-01 | DUPIXENT 300MG Seringa preenchida com 2ml; ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dupilumabe) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial) | UN | 008380 2023 | E00012 /2022 | 0000150298 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 3.502,7500 | 7.005,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.005,50

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 000480 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00089.0001-01 | REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | CX | 008381 2023 | E00017 /2022 | 0000150300 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 633,3300 | 1.266,66 |
| 025.00123.0016-01 | CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | UN | 008382 2023 | E00017 /2022 | 0000150300 2023 | 18.01.00 | 100,000 | 127,8750 | 12.787,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.054,16

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000481 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00321.0002-01 | MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | UN | 008383 2023 | E00017 /2022 | 0000150299 2023 | 18.01.00 | 40,000 | 607,7600 | 24.310,40 |
| 025.00123.0018-01 | CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | CX | 008384 2023 | E00017 /2022 | 0000150299 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| 025.00123.0019-01 | CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | CX | 008385 2023 | E00017 /2022 | 0000150299 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 252,0000 | 252,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.802,40

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000482 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00008.0005-01 | SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | SCH | 008376 2023 | E00020 /2022 | 0000150302 2023 | 18.01.00 | 60,000 | 3,1600 | 189,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,60

Fornecedor : 13027 GENERAL FORMULAS NUTRICIONAIS LTDA ME
Pedido : 000483 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00008.0004-01 | SUPLEMENTO LIFE WHEY SABOR BAUNILHA 25GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | SCH | 008377 2023 | E00020 /2022 | 0000150301 2023 | 18.01.00 | 60,000 | 11,5000 | 690,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 12669 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO ME
Pedido : 000484 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 096.00002.0003-01 | RACAO PARA AVES POSTURA Entregues em sacos com no minimo 20Kg. | KG | 008378 2023 | G00006 /2023 | 0000150354 2023 | 24.01.00 | 500,000 | 4,3500 | 2.175,00 |
| 096.00086.0001-01 | FENO PARA EQUINOS Entregues em fardos com no minimo 10Kg. | KG | 008379 2023 | G00006 /2023 | 0000150354 2023 | 24.01.00 | 500,000 | 2,9100 | 1.455,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000485 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 096.00002.0002-01 | RACAO PARA CAVALOS Niveis de garantia por kg de produto: proteina bruta (min): entre 140 e 150 g/kg; extrato etereo (min): entre 28 e 32 g/kg; energia digestivel (min): entre 2750 e 2950 kcal/kg. Entregues em sa- cos com no minimo 30Kg. | KG | 008369 2023 | G00006 /2023 | 0000150355 2023 | 24.01.00 | 300,000 | 3,1000 | 930,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 7

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------|----------|
| 096.00058.0001-01 | SUPLEMENTO PROTEICO PARA ALIMENTACAO ANIMAL | SCH | 008368 | 2023 | G00006 /2023 | 0000150355 2023 | 24.01.00 | 20,000 | 57,0000 | 1.140,00 |
| | Sache de 1Kg; niveis de garantia: proteina bruta (min.): entre 170 e 180g; extrato etereo (min): entre 26 e 29g; fibra bruta (max): Entre 450mg e 550mg; materia mineral (max): entre 60 e 62g; umidade (max): entre 95g e 110g; mananoligossacarideos (min): entre 900mg e 1100mg; fruto-oligosacarideos (min.): entre 1900mg e 2100mg; vitamina B1 (min): entre 5,0mg e 5,5mg; vitamina B2 (min): entre 18mg e 20mg; vitamina B6 (min): entre 11,0 e 11,5mg; vitamina B12 (min): entre 22mcg e 25mcg; biotina (min): entre 2,7mg e 2,9mg; acido folico (min): entre 9mg e 11mg; colina (min): entre 740 mg e 760mg; acido nicotnico (min): entre 20,0 e 20,5mg; lisina (min): entre 16,65 e 16,75g; histidina (min): entre 3520mg e 3530mg; arginina (min): entre 9760mg e 9775mg; acido aspartico (min): entre 17,95 e 18,20g; treonina (min): entre 7650mg e 7700mg; serina (min): entre 9800 e 9805mg; ac. glutamico (min): entre 20,2 e 20,4g; prolina (min): entre 7320 e 7330mg; glicina (min): entre 8450 e 8485mg; alanina (min): entre 11,95 e 12,0g; cistina (min): entre 2460 e 2465mg; valina (min): entre 9665 e 9670mg; metionina (min): entre 6645 e 6650mg; isoleucina (min): entre 8735 e 8745mg; leucina (min): entre 13,0g e 13,5g; tirosina (min): entre 4565 e 4575mg; fenilalanina (min): entre 7125 e 7135mg. | | | | | | | | | |
| 096.00085.0001-01 | MILHO EM GRAOS | KG | 008367 | 2023 | G00006 /2023 | 0000150355 2023 | 24.01.00 | 500,000 | 2,1000 | 1.050,00 |
| | Entregues em sacos com no minimo 50Kg. | | | | | | | | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.120,00 |

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
 Pedido : 000486 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 054.00114.0004-01 | GAS P 13 KG (RECARGA) | UN | 008370 | 2023 | G00021 /2022 | 0000147896 2023 | 21.01.00 | 3,000 | 85,9100 | 257,73 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,73

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
 Pedido : 000487 2023 Data: 06/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 8

| 054.00114.0004-01 | GAS P 13 KG (RECARGA) | UN | 008365 2023 | G00021 /2022 | 0000149934 2023 | 13.01.00 | 4,000 | 85,9100 | 343,64 |
|----------------------|-----------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 343,64 |

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
 Pedido : 000488 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00035.0001-01 | PORTEIRO ELETRONICO | KIT | 008390 2023 | S00101 /2023 | 0000150652 2023 | 11.01.00 | 2,000 | 223,9000 | 447,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,80

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
 Pedido : 000489 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00035.0001-01 | PORTEIRO ELETRONICO | KIT | 008391 2023 | S00101 /2023 | 0000150658 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 223,9000 | 223,90 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,90

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
 Pedido : 000490 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00001.0001-01 | EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca). | UN | 008393 2023 | S00102 /2023 | 0000150655 2023 | 11.01.00 | 31,000 | 43,8900 | 1.360,59 |
| 042.00001.0004-01 | EXTINTOR TIPO ABC 4KG COMPLETO | UN | 008398 2023 | S00102 /2023 | 0000150655 2023 | 11.01.00 | 4,000 | 199,0000 | 796,00 |
| 042.00001.0011-01 | EXTINTOR TIPO ABC 6KG Recarga (Base de Troca). | UN | 008396 2023 | S00102 /2023 | 0000150655 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 69,9000 | 69,90 |
| 042.00001.0013-01 | EXTINTOR TIPO CO2 6KG Recarga (Base de Troca). | UN | 008397 2023 | S00102 /2023 | 0000150655 2023 | 11.01.00 | 3,000 | 99,0000 | 297,00 |
| 042.00001.0014-01 | EXTINTOR TIPO BC 4KG Recarga (Base de Troca). | UN | 008392 2023 | S00102 /2023 | 0000150655 2023 | 11.01.00 | 42,000 | 43,8900 | 1.843,38 |
| 042.00001.0015-01 | EXTINTOR TIPO BC 6KG Recarga (Base de Troca). | UN | 008395 2023 | S00102 /2023 | 0000150655 2023 | 11.01.00 | 3,000 | 49,3900 | 148,17 |
| 042.00001.0016-01 | EXTINTOR TIPO BC 8KG Recarga (Base de Troca). | UN | 008394 2023 | S00102 /2023 | 0000150655 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 54,8900 | 54,89 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.569,93

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
 Pedido : 000491 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00016.0002-01 | CARIMBO AUTOMATICO PQ-43 Com datador. Conforme modelo. | UN | 008400 2023 | S00103 /2023 | 0000136468 2023 | 04.01.00 | 2,000 | 140,0000 | 280,00 |
| 063.00016.0004-01 | CARIMBO DATADOR MANUAL Tipo mini dater. Modelo anexo. | UN | 008399 2023 | S00103 /2023 | 0000136468 2023 | 04.01.00 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 380,00 |

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 000492 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 074.00006.0078-01 | JOGO DE MEMORIA SENIOR Lugares do Brasil, com 36 pecas. | JG | 008403 2023 | S00104 /2023 | 0000149574 2023 | 10.01.00 | 2,000 | 135,9000 | 271,80 |
| 074.00006.0079-01 | JOGO DE TABULEIRO LUDO 30 X 30CM Contendo 01 dado e 16 pinos. | JG | 008404 2023 | S00104 /2023 | 0000149574 2023 | 10.01.00 | 4,000 | 59,9000 | 239,60 |
| 074.00006.0080-01 | JOGO ELETRONICO GENIUS Com som e luz. | JG | 008406 2023 | S00104 /2023 | 0000149574 2023 | 10.01.00 | 2,000 | 292,0000 | 584,00 |
| 074.00006.0081-01 | JOGO TOMBOLA BINGO 90 PEDRAS | JG | 008407 2023 | S00104 /2023 | 0000149574 2023 | 10.01.00 | 1,000 | 88,9000 | 88,90 |
| 074.00006.0082-01 | JOGO DE TABULEIRO Contendo 120 cartas, 06 peoes coloridos, 06 fichas de cores, 01 dado e 01 tabuleiro. | JG | 008408 2023 | S00104 /2023 | 0000149574 2023 | 10.01.00 | 2,000 | 89,9000 | 179,80 |
| 074.00008.0004-01 | KIT 10 QUEBRA CABECA COGNITIVO PARA IDOSOS Temas diversos. | KIT | 008402 2023 | S00104 /2023 | 0000149574 2023 | 10.01.00 | 1,000 | 420,0000 | 420,00 |
| 097.00001.0134-01 | BRINQUEDO "JOGO UNO CARTAS" | UN | 008405 2023 | S00104 /2023 | 0000149574 2023 | 10.01.00 | 2,000 | 27,0000 | 54,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.838,10 |

Fornecedor : 14957 C.A. CARINHATO & CIA. LTDA ME
 Pedido : 000493 2023 Data: 06/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00120.0010-01 | PIA EM "L" EM MARMORE VERDE UBATUBA Medindo 2,48 x 2,90 x 0,61m, com frontao de 10cm, acabamento reto simples, contendo 03 cubas fundas n.2 em inox, incluso servico de instalacao no lo- cal indicado. | UN | 008401 2023 | S00105 /2023 | 0000150657 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 3.800,0000 | 3.800,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.800,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 10

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
 Pedido : 000494 2023 Data: 07/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 091.00002.0005-01 | INSETICIDA TIPO DEMAND 10CS I.A.: Lambda cialotrina 10% | LT | 008387 2023 | S00100 /2023 | 0000148111 2023 | 18.01.00 | 7,000 | 690,0000 | 4.830,00 |
| 091.00002.0010-01 | INSETICIDA A BASE DE BIFENTRINA 10% Tipo Bigtrin 100CE ou equivalente. | LT | 008389 2023 | S00100 /2023 | 0000148111 2023 | 18.01.00 | 12,000 | 195,0000 | 2.340,00 |
| 091.00009.0003-01 | OLEO MINERAL Para diluir inseticida. Em galoes de 20L. | LT | 008388 2023 | S00100 /2023 | 0000148111 2023 | 18.01.00 | 480,000 | 20,0000 | 9.600,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 16.770,00 |

Fornecedor : 14794 EDITORA GRALHA AZUL LTDA EPP
 Pedido : 000495 2023 Data: 07/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00028.0001-01 | CARTILHA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER" "Nao tem desculpa, tem lei" - 2a Edicao. ISBN: 978-65-86438-21-5. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 12 / 4 x 4. Tamanho: 13,5cm x 20cm. Papel de Impressao: Capa couche 150g/m2, miolo couche 90g/m2. | UN | 008409 2023 | S00106 /2023 | 0000149961 2023 | 10.01.00 | 250,000 | 5,3000 | 1.325,00 |
| 061.00028.0002-01 | CARTILHA "SEU CORPO E SEU MAIOR TESOURO" "Diga nao a violencia sexual!" - Versao para colorir. ISBN: 978-85-9562-022-3. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 16 / colorido. Tamanho: tabloide. Papel de Impressao: jornal 45g/m2. | UN | 008411 2023 | S00106 /2023 | 0000149961 2023 | 10.01.00 | 500,000 | 4,9500 | 2.475,00 |
| 061.00028.0003-01 | CARTILHA "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS" "E adolescentes: juntos mudaremos esta historia". ISBN: 978-85-61726-86-7. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 16 / colorido. Tamanho: tabloide. Papel de Impressao: jornal 45g/m2. | UN | 008410 2023 | S00106 /2023 | 0000149961 2023 | 10.01.00 | 500,000 | 4,9500 | 2.475,00 |
| 061.00028.0005-01 | CARTILHA "CRAS" "Centro de Referencia de Assistencia Social". ISBN: 978-65-86438-31-4. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 12 / 4 x 4. Tamanho: 15cm x 20cm. Papel de Impressao: Capa couche 150g/m2, miolo | UN | 008412 2023 | S00106 /2023 | 0000149961 2023 | 10.01.00 | 500,000 | 4,7300 | 2.365,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 11

couche 90g/m2.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 14794 EDITORA GRALHA AZUL LTDA EPP
Pedido : 000496 2023 Data: 07/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00028.0001-01 | CARTILHA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER" "Nao tem desculpa, tem lei" - 2a Edicao. ISBN: 978-65-86438-21-5. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 12 / 4 x 4. Tamanho: 13,5cm x 20cm. Papel de Impressao: Capa couche 150g/m2, miolo couche 90g/m2. | UN | 008413 2023 | S00106 /2023 | 0000142991 2023 | 10.01.00 | 250,000 | 5,3000 | 1.325,00 |
| 061.00028.0002-01 | CARTILHA "SEU CORPO E SEU MAIOR TESOURO" "Diga nao a violencia sexual!" - Versao para colorir. ISBN: 978-85-9562-022-3. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 16 / colorido. Tamanho: tabloide. Papel de Impressao: jornal 45g/m2. | UN | 008414 2023 | S00106 /2023 | 0000142991 2023 | 10.01.00 | 500,000 | 4,9500 | 2.475,00 |
| 061.00028.0003-01 | CARTILHA "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS" "E adolescentes: juntos mudaremos esta historia". ISBN: 978-85-61726-86-7. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 16 / colorido. Tamanho: tabloide. Papel de Impressao: jornal 45g/m2. | UN | 008415 2023 | S00106 /2023 | 0000142991 2023 | 10.01.00 | 500,000 | 4,9500 | 2.475,00 |
| 061.00028.0004-01 | CARTILHA "CREAS" "Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social". ISBN: 978-65-86438-32-1. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 12 / 4 x 4. Tamanho: 15cm x 20cm. Papel de Impressao: Capa couche 150g/m2, miolo couche 90g/m2. | UN | 008416 2023 | S00106 /2023 | 0000142991 2023 | 10.01.00 | 500,000 | 4,7300 | 2.365,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 15175 GISELLE E. DA COSTA F. DE QUEIROZ 01376700603
Pedido : 000503 2023 Data: 08/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 12

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|---------|----------|
| 043.00003.0085-01 | CAMISETA PERSONALIZADA Com estampa colorida personalizada (frente e costas), material dry fit, decote em "V", tamanhos diversos (P, M, G, GG). (CCI) | UN | 006492 | 2023 | E00005 /2023 | 0000149567 | 2023 | 10.01.00 | 85,000 | 17,4700 | 1.484,95 |
| 043.00003.0086-01 | CAMISETA PERSONALIZADA Com estampa colorida personalizada (frente e costas), material dry fit, decote em "V", tamanhos diversos (P, M, G, GG). (CRAS) | UN | 006495 | 2023 | E00005 /2023 | 0000149567 | 2023 | 10.01.00 | 15,000 | 24,8100 | 372,15 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.857,10

Fornecedor : 15180 PRINT & JET, IND., COM. E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 000504 2023 Data: 08/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00002.0061-01 | CALCA PERSONALIZADA Com estampa colorida, personalizada na lateral, elastico na cintura, material tactel (100% poliester), bolsos laterais, forro interno, tamanhos diversos (P, M, G, GG). | UN | 006493 | 2023 | E00005 /2023 | 0000149567 | 2023 | 10.01.00 | 75,000 | 44,0000 | 3.300,00 |
| 043.00029.0021-01 | JAQUETA PERSONALIZADA Com estampa colorida personalizada (frente e costas), material helanca (100% poliester), forro interno, com zipper frontal para fechamento, dois bolsos, manga longa com elastico nos punhos, tamanhos diversos (P, M, G, GG). | UN | 006494 | 2023 | E00005 /2023 | 0000149567 | 2023 | 10.01.00 | 75,000 | 44,6600 | 3.349,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.649,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000505 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0004-01 | AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades | CX | 008533 | 2023 | G00024 /2022 | 0000144822 | 2023 | 15.01.00 | 10,000 | 30,0000 | 300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000519 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00017.0023-01 | FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG Confort Sec. (Pedido Judicial). | UN | 008573 | 2023 | E00006 /2022 | 0000150307 | 2023 | 18.01.00 | 1.650,000 | 1,4000 | 2.310,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI ME
Pedido : 000520 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00039.0009-01 | MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. G2 Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege. | UN | 008591 2023 | E00018 /2022 | 0000150279 2023 | 18.01.00 | 4,000 | 148,5000 | 594,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000522 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 096.00002.0027-01 | RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo de 0,7% a 1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro. | KG | 008531 2023 | G00006 /2023 | 0000150356 2023 | 24.01.00 | 4.000,000 | 9,9000 | 39.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.600,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000524 2023 Data: 09/03/2023

| 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 | 008542 2023 | G00035 /2022 | 0000149648 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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 14

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000526 2023 Data: 09/03/2023

| 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 | 008532 2023 | G00063 /2022 | 0000149643 2023 | 20.01.00 | 3.000,000 | 1,2200 | 3.660,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.660,00 |

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
 Pedido : 000527 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00038.0011-01 | PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc). | RM | 008534 2023 | G00066 /2022 | 0000150306 2023 | 18.01.00 | 650,000 | 29,9000 | 19.435,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 19.435,00 |

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
 Pedido : 000528 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00038.0011-01 | PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc). | RM | 008535 2023 | G00066 /2022 | 0000149360 2023 | 08.01.00 | 800,000 | 29,9000 | 23.920,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.920,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000529 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00038.0011-01 | PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc). | RM | 008536 2023 | G00066 /2022 | 0000150111 2023 | 11.01.00 | 900,000 | 29,9000 | 26.910,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.910,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000530 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00038.0011-01 | PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc). | RM | 008537 2023 | G00066 /2022 | 0000149578 2023 | 10.01.00 | 50,000 | 29,9000 | 1.495,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.495,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000535 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00003.0002-01 | CABO FLEXIVEL 1,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten- | M | 008545 2023 | G00088 /2022 | 0000149646 2023 | 20.01.00 | 100,000 | 0,8100 | 81,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 16

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--------|------|--------------|-----------------|----------|---------|--------|--------|
| 012.00003.0006-01 | te a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade. CABO FLEXIVEL 2,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade. | M | 008543 | 2023 | G00088 /2022 | 0000149646 2023 | 20.01.00 | 200,000 | 1,0900 | 218,00 |
| 012.00003.0011-01 | CABO FLEXIVEL 6MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade. | M | 008544 | 2023 | G00088 /2022 | 0000149646 2023 | 20.01.00 | 100,000 | 2,9600 | 296,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 13571 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Pedido : 000536 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00012.0042-01 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES Curva C, padrao Din. | UN | 008574 | 2023 | G00088 /2022 | 0000149647 | 2023 | 20.01.00 | 4,000 | 20,7500 | 83,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 000538 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00135.0002-01 | TRAVE PARA FUTEBOL MOVEL Medindo 5,50mts de largura x 2,33mts de altura x 1,80mts de profundidade, produzido em tubo de 3" chapa 2.25, pintura branco sintetico, com suporte de rede e instalacao de pneus para locomocao. | UN | 008497 | 2023 | S00112 /2023 | 0000149434 | 2023 | 14.01.00 | 2,000 | 1.650,0000 | 3.300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000539 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 080.00002.0005-01 | CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220 | UN | 008499 | 2023 | S00113 /2023 | 0000145948 | 2023 | 17.01.00 | 3,000 | 57,9100 | 173,73 |
| 080.00028.0008-01 | FIO DE NYLON 3,0MM Rolo de 2Kg. | ROL | 008498 | 2023 | S00113 /2023 | 0000145948 | 2023 | 17.01.00 | 4,000 | 255,1700 | 1.020,68 |
| 080.00030.0005-01 | SABRE 30CM 1,1MM | UN | 008500 | 2023 | S00113 /2023 | 0000145948 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 290,0000 | 290,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.484,41

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000545 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00010.0005-01 | CANELEIRA TIPO PERNEIRA COM VELCRO | PAR | 008510 2023 | S00119 /2023 | 0000145949 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 57,6400 | 57,64 |
| 042.00057.0007-01 | AVENTAL DE COURO SEM EMENDA | UN | 008511 2023 | S00119 /2023 | 0000145949 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 69,8500 | 139,70 |
| 054.00063.0020-01 | VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA | UN | 008507 2023 | S00119 /2023 | 0000145949 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 66,3400 | 66,34 |
| 080.00006.0002-01 | LAMINA 2 PONTAS 20MM | PC | 008508 2023 | S00119 /2023 | 0000145949 2023 | 17.01.00 | 3,000 | 41,8000 | 125,40 |
| 080.00020.0001-01 | JUNTA DO CILINDRO | PC | 008513 2023 | S00119 /2023 | 0000145949 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 4,9500 | 4,95 |
| | Stihl FS 160/220/280 | | | | | | | | |
| 080.00020.0002-01 | JUNTA DO ESCAPAMENTO | PC | 008512 2023 | S00119 /2023 | 0000145949 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 3,5200 | 7,04 |
| | Stihl FS 160/220/280 | | | | | | | | |
| 080.00024.0003-01 | CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO | UN | 008509 2023 | S00119 /2023 | 0000145949 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 23,6500 | 47,30 |
| 080.00028.0011-01 | FIO DE NYLON AMARELO 3,0MM | ROL | 008506 2023 | S00119 /2023 | 0000145949 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 346,5000 | 346,50 |
| | Rolo de 300 metros. | | | | | | | | |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 794,87

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000547 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00001.0014-01 | EXTINTOR TIPO BC 4KG | UN | 008520 2023 | S00122 /2023 | 0000150609 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 43,8900 | 43,89 |
| | Recarga (Base de Troca). | | | | | | | | |
| 042.00001.0015-01 | EXTINTOR TIPO BC 6KG | UN | 008519 2023 | S00122 /2023 | 0000150609 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 49,3900 | 49,39 |
| | Recarga (Base de Troca). | | | | | | | | |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,28

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000548 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00008.0016-01 | DISCO DE FREIO | JG | 008529 2023 | G00012 /2022 | 0000152162 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 195,0000 | 195,00 |
| | Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. | | | | | | | | |
| 081.00024.0038-01 | ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO | PC | 008530 2023 | G00012 /2022 | 0000152162 2023 | 21.01.00 | 2,000 | 142,0000 | 284,00 |
| | Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. | | | | | | | | |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 18

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000549 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00010.0003-01 | CABO DE VELA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | JG | 008527 2023 | G00012 /2022 | 0000152160 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 081.00027.0004-01 | BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 008526 2023 | G00012 /2022 | 0000152160 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 258,0000 | 258,00 |
| 081.00028.0001-01 | VELA DE IGNICAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 008528 2023 | G00012 /2022 | 0000152160 2023 | 21.01.00 | 4,000 | 22,0000 | 88,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 444,00 | |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000550 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00010.0039-01 | CABO DE VELA Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. | JG | 008524 2023 | G00012 /2022 | 0000152159 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 081.00028.0012-01 | VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. | PC | 008525 2023 | G00012 /2022 | 0000152159 2023 | 21.01.00 | 4,000 | 17,9000 | 71,60 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 126,60 | |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000551 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00009.0069-01 | KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. | KIT | 008523 2023 | G00012 /2022 | 0000000018 2022 | 21.01.00 | 1,000 | 228,0000 | 228,00 |
| 081.00015.0028-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. | PC | 008522 2023 | G00012 /2022 | 0000000018 2022 | 21.01.00 | 2,000 | 315,0000 | 630,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 858,00 | |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000552 2023 Data: 09/03/2023

| 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 | 008558 2023 | G00025 /2022 | 0000150526 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 800,00 | |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 19

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000553 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00013.0015-01 | CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 008557 2023 | G00041 /2022 | 0000150532 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 800,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000554 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00007.0016-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | JG | 008553 2023 | G00067 /2022 | 0000150533 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 081.00009.0044-01 | KIT DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | KIT | 008552 2023 | G00067 /2022 | 0000150533 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 550,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000555 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00077.0001-01 | ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO P/ RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 008551 2023 | G00067 /2022 | 0000150534 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 600,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000556 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 083.00012.0003-01 | ALTERNADOR COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana/Spin (todos os mode- los). | PC | 008590 2023 | G00003 /2023 | 0000150531 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 550,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000557 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 083.00029.0003-01 | SOQUETE PARA SETA Universal. | PC | 008563 2023 | G00003 /2023 | 0000150528 2023 | 22.01.00 | 4,000 | 25,0000 | 100,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 100,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000558 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 083.00011.0001-01 | MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos) | PC | 008564 2023 | G00003 /2023 | 0000150527 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 990,0000 | 990,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 990,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000559 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 082.00001.0012-01 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 008546 2023 | G00007 /2023 | 0000150535 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 1.050,0000 | 2.100,00 |
| 082.00002.0010-01 | LONA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos). | JG | 008549 2023 | G00007 /2023 | 0000150535 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| 082.00003.0005-01 | REBITE PARA LONA DE FREIO PARA ONIBUS E MICRO-ONIB | PC | 008548 2023 | G00007 /2023 | 0000150535 2023 | 18.01.00 | 40,000 | 0,2000 | 8,00 |
| 082.00018.0016-01 | CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 008550 2023 | G00007 /2023 | 0000150535 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 082.00042.0020-01 | CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos). | JG | 008547 2023 | G00007 /2023 | 0000150535 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.468,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000560 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00012.0002-01 | DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008583 2023 | G00007 /2023 | 0000150529 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 440,0000 | 440,00 |
| 082.00013.0002-01 | PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008581 2023 | G00007 /2023 | 0000150529 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 610,0000 | 610,00 |
| 082.00014.0002-01 | ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008585 2023 | G00007 /2023 | 0000150529 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 70,0000 | 140,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 21

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 082.00015.0002-01 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008582 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150529 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 245,0000 | 245,00 |
| 082.00040.0028-01 | KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | KIT | 008584 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150529 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 970,0000 | 970,00 |
| 082.00047.0001-01 | PARAFUSO DE ACO 7/16" | PC | 008587 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150529 | 2023 | 17.01.00 | 4,000 | 2,1000 | 8,40 |
| 082.00048.0003-01 | ARRUELA LISA DE ACO 7/16" | PC | 008586 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150529 | 2023 | 17.01.00 | 4,000 | 2,1000 | 8,40 |
| 082.00051.0003-01 | COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS | TUB | 008588 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150529 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 24,5000 | 24,50 |
| 082.00067.0010-01 | SERVO EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008589 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150529 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 690,0000 | 690,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.136,30

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000561 2023 Data: 09/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00021.0004-01 | CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. | PC | 008577 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150530 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 082.00021.0008-01 | CORREIA HIDRAULICA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. | PC | 008578 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150530 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 082.00035.0011-01 | BOMBA D'AGUA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. | PC | 008576 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150530 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 1.050,0000 | 1.050,00 |
| 082.00037.0016-01 | HELICE DO RADIADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 008580 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150530 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 530,0000 | 530,00 |
| 082.00057.0004-01 | POLIA DA BOMBA D'AGUA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. | PC | 008575 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150530 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 082.00069.0004-01 | TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. | PC | 008579 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150530 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 410,0000 | 410,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.284,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000562 2023 Data: 09/03/2023

| 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 | 008554 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150536 | 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 082.00024.0103-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008555 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150536 | 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 082.00024.0104-01 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008556 | 2023 | G00007 /2023 | 0000150536 | 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 22

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000563 2023 Data: 09/03/2023

| 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 | 008559 2023 | G00007 /2023 | 0000150537 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 082.00024.0081-01 | FILTRO DECANTADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008562 2023 | G00007 /2023 | 0000150537 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 082.00024.0103-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008560 2023 | G00007 /2023 | 0000150537 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 082.00024.0104-01 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008561 2023 | G00007 /2023 | 0000150537 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 418,00 | |

Fornecedor : 11177 MD COMERCIO, LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME
 Pedido : 000567 2023 Data: 14/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 061.00011.0122-01 | IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE PROTOCOLO" Medindo 34,0cm x 24,5cm (fechada), vincadas e do- bradas, em cartolina plastificada gramatura 180g/ m2, na cor rosa, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo. | UN | 006949 2023 | G00016 /2023 | 0000136466 2023 | 04.01.00 | 6.000,000 | 0,8000 | 4.800,00 |
| 061.00011.0200-01 | IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE PROTOCOLO" Medindo 34,0cm x 24,5cm (fechada), vincadas e do- bradas, em cartolina plastificada gramatura 180g/ m2, na cor azul, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo. | UN | 006950 2023 | G00016 /2023 | 0000136466 2023 | 04.01.00 | 5.000,000 | 0,8500 | 4.250,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 9.050,00 | |

Fornecedor : 15552 EMBACOM LTDA ME
 Pedido : 000568 2023 Data: 14/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00008.0003-01 | ENVELOPE BRANCO 260 X 360 MM - TIMBRADO Tipo saco, 80g/m2, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo. | UN | 006947 2023 | G00016 /2023 | 0000134879 2023 | 04.01.00 | 2.000,000 | 0,7500 | 1.500,00 |
| 061.00011.0185-01 | IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO - GABINETE" Medindo 33cm x 24cm (fechada), em cartolina bran- ca, gramatura 180g/m2, impresso em azul somente na frente, vincadas e dobradas. Modelo anexo. | UN | 006948 2023 | G00016 /2023 | 0000134879 2023 | 04.01.00 | 1.000,000 | 0,6900 | 690,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 15552 EMBACOM LTDA ME
Pedido : 000569 2023 Data: 14/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00011.0045-01 | IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE DESPESA" Medindo 24cm de largura x 33cm de altura (fechada) com abertura frontal de 3cm x 20cm, abertura dis- tante 2cm do vinco lateral e 6cm da parte superi- or, gramatura 180g/m2, vincadas e dobradas, na cor verde claro, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo. | UN | 006945 2023 | G00016 /2023 | 0000148352 2023 | 09.01.00 | 8.000,000 | 0,6900 | 5.520,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.520,00

Fornecedor : 10328 WILSON DE PAULA LICO IPUA - ME
Pedido : 000570 2023 Data: 14/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00008.0022-01 | ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - TIMBRADO Tipo kraft ouro, 80g/m2, impresso em preto somen- te na frente. Modelo anexo. | UN | 006943 2023 | G00016 /2023 | 0000149181 2023 | 11.01.00 | 10.000,000 | 1,0400 | 10.400,00 |
| 061.00008.0023-01 | ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - PRONTUARIO Tipo kraft ouro, 80g/m2, impresso em preto somen- te na frente, modelo prontuario, com abertura la- teral (lado maior do envelope). | UN | 006944 2023 | G00016 /2023 | 0000149181 2023 | 11.01.00 | 10.000,000 | 1,1000 | 11.000,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.400,00

Fornecedor : 11177 MD COMERCIO, LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME
Pedido : 000571 2023 Data: 14/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00014.0001-01 | CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA Medindo 33 x 24,5cm (fechada), gramatura 180g/m2, na cor azul bebe, vincadas, dobradas e perfuradas, conforme modelo em anexo. | UN | 006946 2023 | G00016 /2023 | 0000147893 2023 | 21.01.00 | 300,000 | 1,3000 | 390,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 24

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000579 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 050.00001.0002-01 | CESTA BASICA DE ALIMENTOS Contendo: 01 Kg de sal refinado iodado; 02 Pacotes de bolacha maizena com 200grs cada; 1/2 Kg de fuba de milho; 1/2 Kg de cafe em po com selo de pureza da ABIC; 01 Kg de farinha de trigo tipo 1; 02 Latas de extrato de tomate simples concentrado 350grs; 02 Pacotes de macarrao com ovos 500grs tipo espa- guete; 02 Frascos de oleo de soja de 900ml cada; 02 Kg de acucar refinado, primeira qualidade; 02 Kg de feijao carioca tipo 1; 02 Latas de sardinha em oleo com 125grs cada; 01 Pacote de arroz tipo 1 com 5Kg; 02 Sachês de gelatina com 20grs cada, sabores sor- tidos; 02 Unidades de sabonete em barra 85grs; 01 Unidade de creme dental 90grs; Embalada individualmente em saco plastico transpa- rente resistente. | UN | 007033 2023 | G00017 /2023 | 0000149573 2023 | 10.01.00 | 2.000,000 | 93,5600 | 187.120,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 187.120,00 |

Fornecedor : 15571 STEPHANY SANTANA CONDE ME
 Pedido : 000581 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00126.0018-01 | BANDEJA/ESTEIRA PLANA 40MM Lisa com abas retas, medidas aproximadas de 580 x 680 x 40mm, com espessura de chapa de 1,2mm. | UN | 009210 2023 | S00137 /2023 | 0000150471 2023 | 11.01.00 | 20,000 | 220,0000 | 4.400,00 |
| 054.00126.0019-01 | BANDEJA/ESTEIRA PLANA 70MM Lisa com abas retas, medidas aproximadas de 580 x 680 x 70mm, com espessura de chapa de 1,2mm. | UN | 009211 2023 | S00137 /2023 | 0000150471 2023 | 11.01.00 | 20,000 | 250,0000 | 5.000,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.400,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 25

Fornecedor : 06903 MANGILI, MANGILI & CIA LTDA EPP
 Pedido : 000582 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00011.0090-01 | IMPRESSO "TALAO DE AUTO DE INFRACOES DE TRANSITO" Padrao Mercosul de Placas de Identificacao de Veiculos. Talao de 02 vias com papel autocopiativo, contendo 40 autos de infracao de transito, tamanho 103 x 240mm. | BLO | 009200 2023 | S00130 /2023 | 0000150614 2023 | 21.01.00 | 300,000 | 38,0000 | 11.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
 Pedido : 000587 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 294.00001.0001-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 009232 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 75,0600 | 75,06 |
| 294.00001.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 009233 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 318,3624 | 318,36 |
| 294.00001.0003-01 | FILTRO DE AR DO MOTOR | PC | 009234 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 138,2400 | 138,24 |
| 294.00001.0004-01 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | PC | 009249 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 104,0040 | 104,00 |
| 294.00002.0001-01 | SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada. | FRS | 009235 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
| 294.00002.0003-01 | SPRAY ANTI RUIDO DE FREIOS Tipo Anti Chios. | FRS | 009243 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 294.00003.0001-01 | ADITIVO PARA LIMPEZA DO MOTOR Tipo Protec. | FRS | 009236 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| 294.00003.0002-01 | ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE DIESEL | FRS | 009237 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 66,0000 | 66,00 |
| 294.00003.0003-01 | ADITIVO PARA OLEO DE MOTOR 500ML Tipo Oil Treatment. | FRS | 009239 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 294.00004.0001-01 | CRISTALIZADOR DE VIDROS Tipo Vision. | FRS | 009240 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 294.00005.0001-01 | LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA Tipo Magix. | FRS | 009241 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 113,0000 | 113,00 |
| 294.00005.0002-01 | LIMPADOR DE CARTER Tipo Flush. | FRS | 009244 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 294.00006.0001-01 | KIT DE LUBRIFICACAO | KIT | 009242 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 294.00006.0002-01 | KIT DE REPARO DE FREIO | KIT | 009238 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 294.00007.0001-01 | ANEL DO CARTER | PC | 009247 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 6,6960 | 6,69 |
| 294.00008.0001-01 | OLEO 5W30 | LT | 009248 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 52,1100 | 521,10 |
| 294.00009.0002-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | JG | 009245 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 745,2000 | 745,20 |
| 294.00009.0003-01 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | JG | 009246 2023 | S00146 /2023 | 0000152166 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 637,2000 | 637,20 |

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.305,86

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 26

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
 Pedido : 000588 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 042.00001.0001-01 | EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca). | UN | 009221 2023 | S00143 /2023 | 0000150472 2023 | 11.01.00 | 2,000 | 45,0000 | 90,00 |
| 042.00001.0009-01 | EXTINTOR TIPO PQS 4KG Recarga (Base de Troca). | UN | 009220 2023 | S00143 /2023 | 0000150472 2023 | 11.01.00 | 5,000 | 45,0000 | 225,00 |
| 042.00001.0010-01 | EXTINTOR TIPO PQS 6KG Recarga (Base de Troca). | UN | 009219 2023 | S00143 /2023 | 0000150472 2023 | 11.01.00 | 3,000 | 50,0000 | 150,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 465,00 |

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
 Pedido : 000589 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 042.00001.0001-01 | EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca). | UN | 009222 2023 | S00144 /2023 | 0000148130 2023 | 18.01.00 | 22,000 | 45,0000 | 990,00 |
| 042.00001.0004-01 | EXTINTOR TIPO ABC 4KG COMPLETO | UN | 009226 2023 | S00144 /2023 | 0000148130 2023 | 18.01.00 | 8,000 | 180,0000 | 1.440,00 |
| 042.00001.0009-01 | EXTINTOR TIPO PQS 4KG Recarga (Base de Troca). | UN | 009223 2023 | S00144 /2023 | 0000148130 2023 | 18.01.00 | 23,000 | 45,0000 | 1.035,00 |
| 042.00001.0010-01 | EXTINTOR TIPO PQS 6KG Recarga (Base de Troca). | UN | 009225 2023 | S00144 /2023 | 0000148130 2023 | 18.01.00 | 5,000 | 50,0000 | 250,00 |
| 042.00001.0012-01 | EXTINTOR TIPO ABC 4KG Recarga (Base de Troca). | UN | 009228 2023 | S00144 /2023 | 0000148130 2023 | 18.01.00 | 5,000 | 60,0000 | 300,00 |
| 042.00001.0013-01 | EXTINTOR TIPO CO2 6KG Recarga (Base de Troca). | UN | 009224 2023 | S00144 /2023 | 0000148130 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 042.00007.0011-01 | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE Diversos modelos | UN | 009227 2023 | S00144 /2023 | 0000148130 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 15,0000 | 300,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.390,00 |

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
 Pedido : 000590 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 042.00001.0009-01 | EXTINTOR TIPO PQS 4KG Recarga (Base de Troca). | UN | 009230 2023 | S00145 /2023 | 0000144823 2023 | 15.01.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 042.00001.0010-01 | EXTINTOR TIPO PQS 6KG Recarga (Base de Troca). | UN | 009229 2023 | S00145 /2023 | 0000144823 2023 | 15.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 85,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 00221 MENEGHESSO & CORTINOVE LTDA - ME
Pedido : 000591 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00150.0013-01 | PORTAO DE 02 FOLHAS DE LAMBRIL 3,25 X 2,10MTS Chapa 18 | UN | 009218 2023 | S00142 /2023 | 0000150651 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 3.460,0000 | 3.460,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.460,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000592 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00023.0001-01 | CONE DE SINALIZACAO 75CM Emborrachado, flexivel, pintura refletiva na cor laranja e duas faixas refletivas na cor branca. Modelo de acordo com a Norma NBR 15071. | UN | 009216 2023 | S00140 /2023 | 0000150601 2023 | 21.01.00 | 20,000 | 135,0000 | 2.700,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000593 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00027.0004-01 | FITA ZEBRADA 70MM X 200MTS | ROL | 009217 2023 | S00141 /2023 | 0000150601 2023 | 21.01.00 | 100,000 | 12,3500 | 1.235,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.235,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 000594 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00334.0001-01 | MISTURADOR DE TINTA 100 X 600MM | UN | 009215 2023 | S00139 /2023 | 0000147900 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 38,5000 | 38,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,50

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000595 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00013.0027-01 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM 100% poliamida, efeito anti-gotas, altura da la 10mm. | UN | 009212 2023 | S00138 /2023 | 0000150607 2023 | 21.01.00 | 50,000 | 21,0000 | 1.050,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 28

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 011.00013.0028-01 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM | UN | 009213 | 2023 | S00138 /2023 | 0000150607 2023 | 21.01.00 | 50,000 | 10,3000 | 515,00 |
| 011.00036.0012-01 | SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM Tipo Gaiola. | UN | 009214 | 2023 | S00138 /2023 | 0000150607 2023 | 21.01.00 | 50,000 | 8,9000 | 445,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000596 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 011.00154.0007-01 | ARRUELA LISA ZINCADA DE 1/4" | UN | 009209 | 2023 | S00136 /2023 | 0000150613 2023 | 21.01.00 | 600,000 | 0,1900 | 114,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 000597 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 011.00032.0010-01 | PORCA SEXTAVADA DE 1/4" | UN | 009208 | 2023 | S00135 /2023 | 0000150613 2023 | 21.01.00 | 300,000 | 0,2400 | 72,00 |
| 011.00039.0010-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" | UN | 009207 | 2023 | S00135 /2023 | 0000150613 2023 | 21.01.00 | 300,000 | 0,4200 | 126,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
 Pedido : 000598 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 054.00114.0002-01 | GAS P-45 KG (RECARGA) | CIL | 009197 | 2023 | G00021 /2022 | 0000150469 2023 | 11.01.00 | 120,000 | 346,2600 | 41.551,20 |
| 054.00114.0004-01 | GAS P 13 KG (RECARGA) | UN | 009198 | 2023 | G00021 /2022 | 0000150469 2023 | 11.01.00 | 20,000 | 85,9100 | 1.718,20 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.269,40

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000599 2023 Data: 15/03/2023

| 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 | 009155 | 2023 | G00035 /2022 | 0000150764 2023 | 20.01.00 | 14,000 | 122,2500 | 1.711,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.711,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 29

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
 Pedido : 000600 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00071.0015-01 | CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio | UN | 009204 2023 | G00044 /2022 | 0000150612 2023 | 21.01.00 | 5,000 | 41,5800 | 207,90 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,90

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
 Pedido : 000601 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00015.0034-01 | TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. | LTA | 009153 2023 | G00044 /2022 | 0000150765 2023 | 20.01.00 | 20,000 | 182,4800 | 3.649,60 |
| 011.00197.0004-01 | SELADOR ACRILICO 18LTS Para paredes internas e externas de reboco. Rendimento: Ate 120m2/demao. | LTA | 009154 2023 | G00044 /2022 | 0000150765 2023 | 20.01.00 | 10,000 | 78,0000 | 780,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.429,60

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000602 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00016.0009-01 | FITA ISOLANTE DE 19MM X 5M Cor preta, classe A, espessura 0,19mm, ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9. | UN | 009202 2023 | G00049 /2022 | 0000150769 2023 | 20.01.00 | 100,000 | 10,9900 | 1.099,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.099,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 000603 2023 Data: 15/03/2023

| 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 | 009145 2023 | G00055 /2022 | 0000148133 2023 | 18.01.00 | 23,000 | 15,5000 | 356,50 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 31

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.397,50

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 000607 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00010.0011-01 | MASSA PLASTICA CINZA 400GRS Com catalisador, composta de resina poliester. | LTA | 009205 2023 | G00060 /2022 | 0000150613 2023 | 21.01.00 | 50,000 | 12,2000 | 610,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000609 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00010.0006-01 | CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 4MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC | M | 009203 2023 | G00088 /2022 | 0000150768 2023 | 20.01.00 | 1.500,000 | 3,5900 | 5.385,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.385,00

Fornecedor : 08949 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 000610 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 096.00081.0001-01 | ANTI PULGAS E CARRAPATOS PARA CAES DE ATE 05KG Em comprimido mastigavel. | COM | 009074 2023 | G00015 /2023 | 0000150358 2023 | 24.01.00 | 15,000 | 50,0000 | 750,00 |
| 096.00081.0002-01 | ANTI PULGAS E CARRAPATOS PARA CAES DE 10 A 20KG Em comprimido mastigavel. | COM | 009073 2023 | G00015 /2023 | 0000150358 2023 | 24.01.00 | 30,000 | 65,0000 | 1.950,00 |
| 096.00081.0003-01 | ANTI PULGAS E CARRAPATOS PARA CAES ACIMA DE 20KG Em comprimido mastigavel. | COM | 009072 2023 | G00015 /2023 | 0000150358 2023 | 24.01.00 | 10,000 | 76,0000 | 760,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.460,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000611 2023 Data: 15/03/2023

| 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 | 009143 2023 | E00014 /2022 | 0000148131 2023 | 18.01.00 | 27,000 | 90,0000 | 2.430,00 |
| 025.00110.0005-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3 | M3 | 009144 2023 | E00014 /2022 | 0000148131 2023 | 18.01.00 | 640,000 | 25,5000 | 16.320,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.750,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 000612 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00016.0002-01 | SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65%, gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes: carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais. Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio. Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten. Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada. Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indelevel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento. | KG | 009167 2023 | E00019 /2022 | 0000150473 2023 | 11.02.00 | 1.500,000 | 7,0000 | 10.500,00 |
| 055.00017.0002-01 | QUEIJO TIPO REQUEIJAO CREMOSO Embalagem com 500 gramas. Ingredientes: creme de leite, leite desnatado, coalho, fermento lacteo, sal, estabilizantes e conservantes. Produto pasto- | POT | 009168 2023 | E00019 /2022 | 0000150473 2023 | 11.02.00 | 1.600,000 | 15,3700 | 24.592,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 33

so de cor clara e uniforme, odor e sabor proprios, isento de mofos, bolores ou substancias estranhas, numero de registro em orgao competente (S.I.F. ou S.I.E. ou S.I.M.), conter informacoes nutricionais nome e endereco do fabricante impresso e transporte a frio menor que 9 graus C. Nao conter gluten. Nao conter quantidade significativa de gordura trans. Validade: 90 a 100 dias.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 055.00097.0001-01 | PRESUNTO EM PECA | KG | 009169 2023 | E00019 /2022 | 0000150473 2023 | 11.02.00 | 1.600,000 | 15,5500 | 24.880,00 |
|-------------------|------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|-----------|

Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.972,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000613 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00014.0011-01 | CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses), os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente. | KG | 009160 2023 | E00019 /2022 | 0000150474 2023 | 11.02.00 | 2.500,000 | 16,9900 | 42.475,00 |
| 055.00014.0032-01 | CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO Embalagem primaria a vacuo, congelada, em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente, de ate 2 kg, com rotulagem. Embalagem secundaria: caixa de papelao ondulada, reforcada, com peso de ate 20kg, tendo a especificacao do peso, tipo de carne, data de vencimento no rotulo da embalagem, devendo estar de acordo com a legislacao vigente da Vigilancia Sanitaria. Prazo de 01 ano para o vencimento e fabricacao nao superior a 30 dias na data de entrega do produto. | KG | 009161 2023 | E00019 /2022 | 0000150474 2023 | 11.02.00 | 2.000,000 | 25,7400 | 51.480,00 |
| 055.00014.0033-01 | CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE Peca inteira limpa, sem capa ou residuos/nervos e pelancas (nao ultrapassando 10%), resfriado, embalado a vacuo, apenas uma peca por embalagem, em embalagem plastica transparente, atoxica, nao violada, rotulada, isenta de aditivos quimicos ou substancias estranhas ao produto. Aspecto e odor | KG | 009162 2023 | E00019 /2022 | 0000150474 2023 | 11.02.00 | 5.000,000 | 29,2000 | 146.000,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 34

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-----------|------------------------------------|------------|
| 055.00015.0001-01 | LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF | KG | 009163 | 2023 | E00019 /2022 | 0000150474 | 2023 | 11.02.00 | 1.000,000 | 13,8600 | 13.860,00 |
| 055.00015.0002-01 | LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF | KG | 009164 | 2023 | E00019 /2022 | 0000150474 | 2023 | 11.02.00 | 1.000,000 | 13,8100 | 13.810,00 |
| 055.00017.0001-01 | QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF. | KG | 009165 | 2023 | E00019 /2022 | 0000150474 | 2023 | 11.02.00 | 1.500,000 | 34,5400 | 51.810,00 |
| 055.00019.0001-01 | MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF. | KG | 009166 | 2023 | E00019 /2022 | 0000150474 | 2023 | 11.02.00 | 1.200,000 | 12,9300 | 15.516,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 334.951,00 |

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
 Pedido : 000614 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00117.0002-01 | PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE SUCO Sem adicao de acucar, com adicao de vitaminas e minerais. Sabores: abacaxi, caju, laranja, maracuja, tangerina e uva. Contendo suco concentrado, aroma natural da fruta, benzoato de sodio, vitaminas (A, B1, B2, C e D3) e minerais (Ferro e Zinco). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar devidamente registrado no orgao competente. Validade de 03 meses em temperatura ambiente. Embalagem: Galao de 05 litros. Apresentar amostra, ficha tecnica e registro do produto. | LT | 009190 | 2023 | E00019 /2022 | 0000150476 | 2023 | 11.02.00 | 2.500,000 | 26,8600 | 67.150,00 |
| 055.00119.0001-01 | MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL Embalagem de 500 gramas. Ingredientes: creme de leite e sal (cloreto de sodio). Nao conter gluten. Validade: 150 dias. | POT | 009191 | 2023 | E00019 /2022 | 0000150476 | 2023 | 11.02.00 | 1.400,000 | 17,9000 | 25.060,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92.210,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 000615 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00013.0006-01 | MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias. | PCT | 009189 | 2023 | E00024 /2022 | 0000150477 | 2023 | 11.02.00 | 2.000,000 | 2,6700 | 5.340,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000616 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00002.0008-01 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA 500 GRAMAS | PCT | 009172 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 300,000 | 3,5500 | 1.065,00 |
| 055.00007.0001-01 | OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente | FRS | 009173 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 2.000,000 | 8,0700 | 16.140,00 |
| 055.00009.0001-01 | VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente | FRS | 009174 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 400,000 | 1,3200 | 528,00 |
| 055.00010.0001-01 | ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg | KG | 009175 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 1.000,000 | 3,5600 | 3.560,00 |
| 055.00012.0005-01 | FEIJAO TIPO CARIOCA 2KG Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias. | PCT | 009176 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 1.500,000 | 15,8200 | 23.730,00 |
| 055.00013.0007-01 | MACARRAO TIPO GRAVATINHA 500 GRAMAS Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias. | PCT | 009177 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 1.500,000 | 3,6600 | 5.490,00 |
| 055.00013.0008-01 | MACARRAO TIPO ALFABETO 500 GRAMAS Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias. | PCT | 009178 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 800,000 | 3,0000 | 2.400,00 |
| 055.00021.0001-01 | SAL REFINADO Pacote com 1 Kg | KG | 009179 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 800,000 | 1,1900 | 952,00 |
| 055.00023.0001-01 | MILHO VERDE Lata com 3 Kg | LTA | 009180 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 100,000 | 23,1600 | 2.316,00 |
| 055.00024.0001-01 | ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde | LTA | 009181 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 100,000 | 16,9500 | 1.695,00 |
| 055.00025.0002-01 | MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira | POT | 009182 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 250,000 | 14,2300 | 3.557,50 |
| 055.00026.0001-01 | CALDO DE CARNE Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: | PCT | 009183 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 150,000 | 5,6600 | 849,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 36

- Primaria: embalagem aluminizada de no minimo
1,05kg
- Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis)
unidades de 1,05kg

Modo de preparar:

Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg)
em 50 litros de agua fervente, receita porcionada:
Dissolver 21g de po de preparado de caldo de carne
para 1 litro de agua fervente

Rendimento:

Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepara-
ro aproximadamente 50 litros de caldo de carne

Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de leve-
dura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom,
carne bovina, pimenta do reino, salsa, realçadores
de sabor glutamato monossodico e inosinato disso-
dico, aromatizante, corante caramelo e antiu-
mectante dióxido de silicio, Contem gluten

Validade:

O produto e valido por 12 meses apos a data de fa-
bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe-
decida as normas de armazenamento

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|--------|--------|
| 055.00026.0002-01 | CALDO DE GALINHA | PCT | 009184 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 150,000 | 3,8400 | 576,00 |
|-------------------|------------------|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|--------|--------|

Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e
baixo teor de gordura, Devera conter no maximo
5000mg de sodio em 100 gramas do produto

Embalagem:

- Primaria: embalagem aluminizada de no minimo
1,05kg
- Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis)
unidades de 1,05kg

Modo de preparar:

Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg)
em 50 litros de agua fervente, receita porcionada:
Dissolver 21g de po de preparado de caldo de gali-
galinha para 1 litro de agua fervente

Rendimento:

Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepara-
ro aproximadamente 50 litros de caldo de galinha

Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal,
acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho,
salsa, louro, carne de galinha, realçador de sabor
glutamato monossodico, aromatizante, corante natu-
ral curcuma e antiu-
mectante dióxido de silicio,
contem Gluten

Validade:

O produto e valido por 12 meses apos a data de fa-
bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe-

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 37

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 055.00027.0002-01 | decida as normas de armazenamento LEITE EM PO Enriquecido com ferro e vitaminas, a base de leite de vaca integral e de outros componentes comestiveis de origem animal e vegetal que se consideram adequados para a alimentacao de lactentes e de crianas da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g | PCT | 009185 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 400,000 | 13,5600 | 5.424,00 |
| 055.00030.0001-01 | PO P/ SOBREMESA TIPO GELATINA SABOR MORANGO Enriquecida com vitaminas e minerais. Embalagem de 1 Kg, devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias. Exige-se Ficha Tecnica, Laudo Bromatologico, Registro no Ministerio da Saude ou Certificado de Dispensa, somente do vencedor. | KG | 009186 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 400,000 | 12,7100 | 5.084,00 |
| 055.00032.0006-01 | BATATA PALHA 500 GRAMAS Batatas, gordura vegetal, sal. Validade: 06 meses | PCT | 009187 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 1.000,000 | 12,5000 | 12.500,00 |
| 055.00067.0001-01 | COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento | KG | 009188 2023 | E00024 /2022 | 0000150478 2023 | 11.02.00 | 80,000 | 6,3300 | 506,40 |

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.372,90

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 000617 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00001.0001-01 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg. Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias. | PCT | 009192 2023 | E00024 /2022 | 0000150480 2023 | 11.02.00 | 3.000,000 | 19,1900 | 57.570,00 |
| 055.00011.0002-01 | FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO 500 GRAMAS | PCT | 009193 2023 | E00024 /2022 | 0000150480 2023 | 11.02.00 | 500,000 | 1,5500 | 775,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.345,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 000618 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00027.0003-01 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro | LT | 009156 2023 | E00024 /2022 | 0000150481 2023 | 11.02.00 | 2.500,000 | 7,0000 | 17.500,00 |
| 055.00029.0001-01 | MELHORADOR DE FARINHA | PCT | 009157 2023 | E00024 /2022 | 0000150481 2023 | 11.02.00 | 900,000 | 8,2200 | 7.398,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 38

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00040.0014-01 | Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistorias para consumo e rendimento BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Embalagem com peso de 340g a 400g. Prazo de validade: 08 meses. | PCT | 009158 2023 | E00024 /2022 | 0000150481 2023 | 11.02.00 | 2.000,000 | 3,9500 | 7.900,00 |
| 055.00055.0005-01 | MOLHO DE TOMATE Ingredientes minimos: tomate, sal, acucar, oleo vegetal, salsa e alho. O produto devera ser isento de fermentacao, peles, sementes, pimenta e corantes artificiais. Sem gordura trans e colesterol. Devera conter fibra alimentar. Embalagem primaria: pouch aluminizada, stand up, atoxica, resistente, hermeticamente selada, pesando de 850g a 1Kg. Embalagem secundaria: caixas de papelao, lacrada, pesando ate 10 kg. | UN | 009159 2023 | E00024 /2022 | 0000150481 2023 | 11.02.00 | 1.500,000 | 4,4900 | 6.735,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.533,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000619 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00029.0002-01 | AMITRIPTILINA 25 MG. | COM | 009139 2023 | E00025 /2022 | 0000150281 2023 | 18.01.00 | 30.000,000 | 0,0480 | 1.440,00 |
| 021.00328.0002-01 | MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO Frasco de 5ml. | FRS | 009140 2023 | E00025 /2022 | 0000150281 2023 | 18.01.00 | 500,000 | 2,9700 | 1.485,00 |
| 021.00509.0002-01 | PROMETAZINA 25MG | COM | 009141 2023 | E00025 /2022 | 0000150281 2023 | 18.01.00 | 15.000,000 | 0,1000 | 1.500,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.425,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000620 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00119.0002-01 | FLUOXETINA 20MG | COM | 009137 2023 | E00025 /2022 | 0000150282 2023 | 18.01.00 | 28.000,000 | 0,0750 | 2.100,00 |
| 021.00774.0002-01 | NORFLOXACINO 400 MG. | COM | 009138 2023 | E00025 /2022 | 0000150282 2023 | 18.01.00 | 5.000,000 | 0,3700 | 1.850,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 13179 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000621 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00086.0003-01 | CARBAMAZEPINA 200 MG. | COM | 009135 2023 | E00025 /2022 | 0000150283 2023 | 18.01.00 | 30.000,000 | 0,1920 | 5.760,00 |
| 021.00123.0005-01 | BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg. | COM | 009136 2023 | E00025 /2022 | 0000150283 2023 | 18.01.00 | 20.000,000 | 0,3500 | 7.000,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.760,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000622 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00254.0005-01 | HALOPERIDOL 5 MG. | COM | 009132 2023 | E00025 /2022 | 0000150284 2023 | 18.01.00 | 10.000,000 | 0,1700 | 1.700,00 |
| 021.00254.0008-01 | HALOPERIDOL 1 MG. | COM | 009133 2023 | E00025 /2022 | 0000150284 2023 | 18.01.00 | 5.000,000 | 0,1130 | 565,00 |
| 021.00731.0002-01 | LEVOMEPRMAZINA 25 MG | COM | 009134 2023 | E00025 /2022 | 0000150284 2023 | 18.01.00 | 5.000,000 | 0,3500 | 1.750,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.015,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 000623 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00026.0001-01 | AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml. | FRS | 009129 2023 | E00025 /2022 | 0000150285 2023 | 18.01.00 | 1.000,000 | 3,5000 | 3.500,00 |
| 021.00122.0004-01 | CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG | COM | 009128 2023 | E00025 /2022 | 0000150285 2023 | 18.01.00 | 20.000,000 | 0,2670 | 5.340,00 |
| 021.00204.0002-01 | ACICLOVIR 200 MG | COM | 009130 2023 | E00025 /2022 | 0000150285 2023 | 18.01.00 | 4.000,000 | 0,1800 | 720,00 |
| 021.00567.0003-01 | AMIODARONA 200 MG. | COM | 009131 2023 | E00025 /2022 | 0000150285 2023 | 18.01.00 | 20.000,000 | 0,3460 | 6.920,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.480,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 000624 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00174.0002-01 | LORATADINA XAROPE 1MG/ML Frasco com 100ml. | FRS | 009124 2023 | E00025 /2022 | 0000150287 2023 | 18.01.00 | 500,000 | 2,4000 | 1.200,00 |
| 021.00328.0001-01 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml. | FRS | 009123 2023 | E00025 /2022 | 0000150287 2023 | 18.01.00 | 1.000,000 | 1,4900 | 1.490,00 |
| 021.00738.0002-01 | ATENOLOL 50 MG. | COM | 009125 2023 | E00025 /2022 | 0000150287 2023 | 18.01.00 | 10.000,000 | 0,0580 | 580,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 40

| 021.00805.0001-01 | ALBENDAZOL 400MG | COM | 009126 2023 | E00025 /2022 | 0000150287 2023 | 18.01.00 | 3.000,000 | 0,2900 | 870,00 |
|----------------------|------------------|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|--------|---|
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00 |

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000625 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00005.0001-01 | ESCALPE A VACUO 23G Para coleta de sangue a vacuo. | UN | 009119 2023 | E00029 /2022 | 0000150290 2023 | 18.01.00 | 3.000,000 | 0,4400 | 1.320,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 11928 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
 Pedido : 000626 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00018.0006-01 | SACO COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO C/ 10 unidades | PCT | 009117 2023 | E00029 /2022 | 0000150293 2023 | 18.01.00 | 500,000 | 3,0000 | 1.500,00 |
| 021.00018.0007-01 | SACO COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/ 10 unidades | PCT | 009118 2023 | E00029 /2022 | 0000150293 2023 | 18.01.00 | 500,000 | 3,0000 | 1.500,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 12835 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME
 Pedido : 000627 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00060.0003-01 | EQUIPO DE SORO Para infusao Endovenosa, descartavel e esteril | UN | 009199 2023 | E00029 /2022 | 0000150289 2023 | 18.01.00 | 1.000,000 | 1,3000 | 1.300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 12283 PEROLA IMP. E DIST. HOSPITALAR EIRELI ME
 Pedido : 000628 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00117.0010-01 | ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso. | ROL | 009115 2023 | E00029 /2022 | 0000150294 2023 | 18.01.00 | 5.000,000 | 0,4930 | 2.465,00 |
| 025.00117.0011-01 | ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso. | ROL | 009116 2023 | E00029 /2022 | 0000150294 2023 | 18.01.00 | 7.000,000 | 0,7200 | 5.040,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.505,00

Fornecedor : 13302 LUTAR DIST. DE PROD. DE LIMPEZA EIRELI EPP
Pedido : 000629 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00029.0008-01 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% Para desinfeccao de superficies e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM. Galao de 5 litros. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. | GAL | 009114 2023 | E00029 /2022 | 0000150295 2023 | 18.01.00 | 50,000 | 29,9000 | 1.495,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.495,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 000630 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00169.0002-01 | DIPIRONA 500MG | COM | 009121 2023 | E00034 /2022 | 0000150291 2023 | 18.01.00 | 50.000,000 | 0,1350 | 6.750,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 000631 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00370.0005-01 | NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ 60g + aplicador | TUB | 009120 2023 | E00034 /2022 | 0000150292 2023 | 18.01.00 | 1.000,000 | 4,2800 | 4.280,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.280,00

Fornecedor : 13502 A.D. DAMINELLI - EIRELI EPP
Pedido : 000632 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00348.0001-01 | SIMETICONA 75MG/ML Frasco com 10ml. | FRS | 009122 2023 | E00034 /2022 | 0000150288 2023 | 18.01.00 | 3.000,000 | 1,7100 | 5.130,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.130,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 42

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000633 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00382.0001-01 | TIAMINA 300MG | COM | 009127 2023 | E00034 /2022 | 0000150286 2023 | 18.01.00 | 20.000,000 | 0,1760 | 3.520,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.520,00 |

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 000634 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00281.0011-01 | INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML Frasco-ampola com 10ml. Solucao Injetavel. | FRS | 009142 2023 | E00034 /2022 | 0000150308 2023 | 18.01.00 | 1.500,000 | 18,0000 | 27.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 27.000,00 |

Fornecedor : 12576 M.F. COMERCIO, GERENC. E SERVICOS EIRELI EPP
 Pedido : 000635 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00046.0014-01 | PROTETOR LABIAL FATOR 60 Tubo com no minimo 5grs | TUB | 009113 2023 | E00036 /2022 | 0000150296 2023 | 18.01.00 | 100,000 | 12,2800 | 1.228,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.228,00 |

Fornecedor : 13294 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA EPP
 Pedido : 000636 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00046.0011-01 | PROTETOR SOLAR FATOR 50 Frasco com no minimo 200ml. | FRS | 009112 2023 | E00036 /2022 | 0000150297 2023 | 18.01.00 | 120,000 | 19,6000 | 2.352,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.352,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000637 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00009.0075-01 | KIT DE JUNTA HOMOCINETICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | KIT | 009110 2023 | G00067 /2022 | 0000152158 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 081.00036.0020-01 | COXIM DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 009111 2023 | G00067 /2022 | 0000152158 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 155,0000 | 155,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 43

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|
| 081.00049.0005-01 | TULIPA HOMOCINETICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 009109 2023 | G00067 /2022 | 0000152158 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 255,0000 | 510,00 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000638 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00007.0023-01 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | JG | 009108 2023 | G00067 /2022 | 0000152157 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 081.00008.0021-01 | DISCO DE FREIO TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | JG | 009107 2023 | G00067 /2022 | 0000152157 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000639 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00021.0020-01 | CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009101 2023 | G00007 /2023 | 0000152155 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 87,0000 | 87,00 |
| 082.00021.0029-01 | CORREIA HIDRAULICA | PC | 009102 2023 | G00007 /2023 | 0000152155 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 082.00022.0007-01 | Para micro onibus Volare (todos os modelos). RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR | PC | 009106 2023 | G00007 /2023 | 0000152155 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 525,0000 | 525,00 |
| 082.00031.0009-01 | Para micro onibus Volare (todos os modelos). REPARO DO COMPRESSOR DE AR | PC | 009105 2023 | G00007 /2023 | 0000152155 2023 | 18.01.00 | 4,000 | 195,0000 | 780,00 |
| 082.00056.0002-01 | Para micro onibus Volare (todos os modelos). ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA | PC | 009104 2023 | G00007 /2023 | 0000152155 2023 | 18.01.00 | 4,000 | 14,0000 | 56,00 |
| 082.00069.0011-01 | TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 009103 2023 | G00007 /2023 | 0000152155 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 900,0000 | 900,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.466,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000640 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00009.0028-01 | PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 009096 2023 | G00007 /2023 | 0000152154 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 36,0000 | 72,00 |
| 082.00010.0001-01 | GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 009095 2023 | G00007 /2023 | 0000152154 2023 | 17.01.00 | 4,000 | 95,0000 | 380,00 |
| 082.00025.0006-01 | COXIM DO CAMBIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 009100 2023 | G00007 /2023 | 0000152154 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 082.00038.0015-01 | BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E | PC | 009099 2023 | G00007 /2023 | 0000152154 2023 | 17.01.00 | 4,000 | 90,0000 | 360,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 44

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|------------------------------------|----------|----------|
| 082.00044.0005-01 | Para Caminhoes Ford (todos os modelos). MOLEJO COMPLETO | PC | 009094 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152154 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 975,0000 | 975,00 |
| 082.00046.0005-01 | Para Caminhoes Ford (todos os modelos). BARRA DE DIRECAO CURTA | PC | 009097 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152154 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 975,0000 | 975,00 |
| 082.00086.0002-01 | Para Caminhoes Ford (todos os modelos). ANILHA EM LATAO 1/2" | PC | 009098 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152154 | 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 2,5500 | 5,10 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.017,10 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000641 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 082.00045.0016-01 | SUPORTE DO PARALAMA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009092 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152153 | 2023 | 20.01.00 | 2,000 | | 100,0000 | 200,00 |
| 082.00047.0001-01 | PARAFUSO DE ACO 7/16" | PC | 009090 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152153 | 2023 | 20.01.00 | 8,000 | | 2,1000 | 16,80 |
| 082.00049.0003-01 | PORCA DE ACO 7/16" | PC | 009091 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152153 | 2023 | 20.01.00 | 8,000 | | 0,9000 | 7,20 |
| 082.00059.0001-01 | DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML | FRS | 009093 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152153 | 2023 | 20.01.00 | 1,000 | | 15,0000 | 15,00 |
| 082.00075.0002-01 | TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009089 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152153 | 2023 | 20.01.00 | 1,000 | | 1.540,0000 | 1.540,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.779,00 | |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000642 2023 Data: 15/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 082.00024.0082-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 009085 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152152 | 2023 | 20.01.00 | 1,000 | | 120,0000 | 120,00 |
| 082.00024.0083-01 | FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 009084 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152152 | 2023 | 20.01.00 | 2,000 | | 115,0000 | 230,00 |
| 082.00024.0084-01 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 009086 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152152 | 2023 | 20.01.00 | 1,000 | | 140,0000 | 140,00 |
| 082.00024.0085-01 | FILTRO DECANTADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 009087 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152152 | 2023 | 20.01.00 | 1,000 | | 45,0000 | 45,00 |
| 082.00024.0095-01 | FILTRO DE TRANSMISSAO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 009088 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152152 | 2023 | 20.01.00 | 1,000 | | 185,0000 | 185,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 720,00 | |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000643 2023 Data: 15/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 45

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|
| 082.00024.0022-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009080 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152151 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 082.00024.0029-01 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009081 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152151 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 92,0000 | 92,00 |
| 082.00024.0043-01 | FILTRO DE AR PRIMARIO/SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009082 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152151 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 082.00024.0057-01 | FILTRO DE OLEO DIESEL Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009079 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152151 2023 | 20.01.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| 082.00024.0117-01 | FILTRO DE TRANSMISSAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009083 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152151 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000644 2023 Data: 15/03/2023

| 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 | 009076 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152156 2023 | 20.01.00 | | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 082.00024.0005-01 | FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009075 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152156 2023 | 20.01.00 | | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |
| 082.00024.0010-01 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009078 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152156 2023 | 20.01.00 | | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 082.00024.0014-01 | FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009077 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152156 2023 | 20.01.00 | | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 10506 FRANCISCO CARLOS PUTTI & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000645 2023 Data: 16/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 038.00001.0073-01 | VEICULO TIPO PASSAGEIRO Usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao minima 2009, 04 portas, cambio manual, cor prata, combustivel flex (alcool/gasolina), capacidade minima de 05 lugares, potencia minima de 76CV, minimo de 999 cilindradas, com ar condicionado, direcao hidraulica, vidros eletricos e travas eletricas; equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada. | UN | 007032 | 2023 | G00018 /2023 | 0000147603 2023 | 19.01.00 | | 1,000 | 29.700,0000 | 29.700,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.700,00

Fornecedor : 04937 SHOPP CAR BARRA BONITA LTDA
Pedido : 000646 2023 Data: 16/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 038.00001.0072-01 | VEICULO TIPO PASSAGEIRO Usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, 04 portas laterais, motorizacao minima 1.8, ano de fabricacao minima 2015, cambio automatico, cor branca, combustivel flex (alcool/gasolina), capacidade minima de 05 lugares, potencia minima de 108 cavalos e 1.800 cilindradas minima; equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada. | UN | 007031 2023 | G00018 /2023 | 0000144241 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 55.900,0000 | 55.900,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.900,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000653 2023 Data: 16/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00009.0001-01 | SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas. | POT | 009276 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 125,000 | 12,9000 | 1.612,50 |
| 053.00028.0001-01 | PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa. | KG | 009273 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 50,000 | 35,0000 | 1.750,00 |
| 053.00033.0004-01 | TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES | KG | 009277 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 50,000 | 38,0000 | 1.900,00 |
| 053.00033.0005-01 | TORTA DOCE DE BANANA | KG | 009278 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 50,000 | 29,5000 | 1.475,00 |
| 053.00041.0004-01 | BOLO DE MILHO CREMOSO | KG | 009270 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 30,000 | 32,0000 | 960,00 |
| 053.00041.0013-01 | BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE | KG | 009268 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 30,000 | 35,0000 | 1.050,00 |
| 053.00041.0026-01 | BOLO SIMPLES DE LARANJA | KG | 009269 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 30,000 | 30,0000 | 900,00 |
| 053.00041.0029-01 | BOLO DE COCO Massa branca, com cobertura e recheio de coco. | KG | 009267 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 50,000 | 42,0000 | 2.100,00 |
| 053.00070.0008-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA | UN | 009274 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 15,000 | 10,0000 | 150,00 |
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 009275 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 25,000 | 7,9000 | 197,50 |
| 053.00090.0003-01 | LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50grs, com salsicha, molho de tomate temperado e batata palha, embalado individualmente. | UN | 009272 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 150,000 | 10,9000 | 1.635,00 |
| 053.00090.0009-01 | LANCHE NATURAL Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com requeijao, duas fatias de presunto cozido e duas fatias de queijo mussarela, embalados indivi- | UN | 009271 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 400,000 | 9,0000 | 3.600,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 47

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 053.00090.0012-01 | dualmente. LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente. | UN | 009279 2023 | G00055 /2022 | 0000149582 2023 | 10.01.00 | 150,000 | 14,4000 | 2.160,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.490,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 000654 2023 Data: 16/03/2023

| 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 | 009266 2023 | G00055 /2022 | 0000149580 2023 | 10.01.00 | 800,000 | 0,7500 | 600,00 |
| 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 | 009265 2023 | G00055 /2022 | 0000149580 2023 | 10.01.00 | 1.600,000 | 0,8000 | 1.280,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000655 2023 Data: 16/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00010.0002-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg | PCT | 009285 2023 | G00057 /2022 | 0000149581 0000 | 10.01.00 | 10,000 | 52,0000 | 520,00 |
| 053.00010.0008-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg. | PCT | 009284 2023 | G00057 /2022 | 0000149581 0000 | 10.01.00 | 10,000 | 52,0000 | 520,00 |
| 053.00034.0026-01 | SUCO CONCENTRADO NATURAL 500ML Sabores: Maracuja, caju e uva. | FRS | 009287 2023 | G00057 /2022 | 0000149581 0000 | 10.01.00 | 10,000 | 8,9000 | 89,00 |
| 053.00038.0001-01 | IOGURTE SABOR MORANGO | FRS | 009286 2023 | G00057 /2022 | 0000149581 0000 | 10.01.00 | 50,000 | 3,8000 | 190,00 |
| 053.00066.0020-01 | BISCOITO DE LEITE Pacote com no minimo 170 gramas. | PCT | 009282 2023 | G00057 /2022 | 0000149581 0000 | 10.01.00 | 40,000 | 6,9500 | 278,00 |
| 053.00066.0021-01 | BISCOITO DE COCO Pacote com no minimo 350 gramas. | PCT | 009281 2023 | G00057 /2022 | 0000149581 0000 | 10.01.00 | 40,000 | 7,8000 | 312,00 |
| 053.00066.0026-01 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Pacote com no minimo 350 gramas. | PCT | 009280 2023 | G00057 /2022 | 0000149581 0000 | 10.01.00 | 100,000 | 6,9500 | 695,00 |
| 053.00074.0001-01 | NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 200ml. | CX | 009288 2023 | G00057 /2022 | 0000149581 0000 | 10.01.00 | 250,000 | 3,2000 | 800,00 |
| 053.00074.0003-01 | NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 1 litro. | CX | 009289 2023 | G00057 /2022 | 0000149581 0000 | 10.01.00 | 10,000 | 7,3000 | 73,00 |
| 053.00096.0001-01 | BOLINHO INDIVIDUAL ORGANICO SABOR CHOCOLATE | UN | 009283 2023 | G00057 /2022 | 0000149581 0000 | 10.01.00 | 150,000 | 3,4000 | 510,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 48

Tipo muffin, peso minimo de 35grs.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.987,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000656 2023 Data: 16/03/2023

| 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 | 009251 2023 | G00055 /2022 | 0000150564 2023 | 12.01.00 | 92,000 | 5,8000 | 533,60 |
| 053.00070.0011-01 | REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA | UN | 009252 2023 | G00055 /2022 | 0000150564 2023 | 12.01.00 | 93,000 | 5,8000 | 539,40 |
| 053.00090.0018-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO | UN | 009253 2023 | G00055 /2022 | 0000150564 2023 | 12.01.00 | 80,000 | 8,5000 | 680,00 |
| | No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente. | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.753,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000657 2023 Data: 16/03/2023

| 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 | 009254 2023 | G00055 /2022 | 0000150562 2023 | 12.01.00 | 52,000 | 15,5000 | 806,00 |
| 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 | 009255 2023 | G00055 /2022 | 0000150562 2023 | 12.01.00 | 53,000 | 15,5000 | 821,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.627,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000658 2023 Data: 16/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 49

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|--------|--------|
| 053.00059.0005-01 | AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas | UN | 009256 | 2023 | G00024 /2022 | 0000150560 | 2023 | 12.01.00 | 480,000 | 1,3000 | 624,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|--------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 15578 46.601.137 ANA CLAUDIA ADORNO RODRIGUES ME
 Pedido : 000659 2023 Data: 16/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00033.0052-01 | PORTA DE VIDRO INCOLOR MED. 780 X 2190MM Com pelricula tipo insulfilm. | UN | 009257 | 2023 | S00147 /2023 | 0000150806 | 2023 | 14.01.00 | 1,000 | 899,0000 | 899,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,00

Fornecedor : 12297 F.N. TAMIOZZO - PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
 Pedido : 000660 2023 Data: 16/03/2023

| 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 mac de obra inclusa (estampagem e emplacamen- to). | PAR | 009258 | 2023 | S00148 /2023 | 0000152183 | 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 000668 2023 Data: 20/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00051.0023-01 | OLEO 4T 20W50SL 1L | FRS | 009307 | 2023 | S00153 /2023 | 0000150808 | 2023 | 14.01.00 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 080.00006.0007-01 | LAMINA PARA TRATOR DE GRAMA | PC | 009305 | 2023 | S00153 /2023 | 0000150808 | 2023 | 14.01.00 | 2,000 | 130,7400 | 261,48 |
| 080.00029.0018-01 | FILTRO DE OLEO PARA TRATOR DE GRAMA | PC | 009304 | 2023 | S00153 /2023 | 0000150808 | 2023 | 14.01.00 | 1,000 | 65,5000 | 65,50 |
| 080.00029.0019-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL LINHA 1/4 Para trator de grama. | PC | 009308 | 2023 | S00153 /2023 | 0000150808 | 2023 | 14.01.00 | 1,000 | 15,8800 | 15,88 |
| 080.00067.0003-01 | CORREIA DE TRANSMISSAO PARA TRATOR DE GRAMA | PC | 009302 | 2023 | S00153 /2023 | 0000150808 | 2023 | 14.01.00 | 1,000 | 505,2800 | 505,28 |
| 080.00067.0004-01 | CORREIA DE TRACAO PARA TRATOR DE GRAMA | PC | 009303 | 2023 | S00153 /2023 | 0000150808 | 2023 | 14.01.00 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| 080.00075.0001-01 | BATERIA PARA TRATOR DE GRAMA | PC | 009306 | 2023 | S00153 /2023 | 0000150808 | 2023 | 14.01.00 | 1,000 | 445,0000 | 445,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.713,14

Fornecedor : 09451 ANTONIO BONAROTTI 79828329891
 Pedido : 000673 2023 Data: 22/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 50

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|-----------|
| 016.00006.0003-01 | CAVALETE DE MADEIRA - DEMUTRAN | JG | 009206 | 2023 | S00134 /2023 | 0000150608 | 2023 | 21.01.00 | 50,000 | 320,0000 | 16.000,00 |
| Madeira de cedrinho de 3,00 x 0,80 metros, com fundo e pintura em esmalte sintetico branco, com faixa laranja e a inscricao "DEMUTRAN". | | | | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000674 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 037.00003.0035-01 | PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA | UN | 009311 | 2023 | E00002 /2022 | 0000152200 | 2023 | 08.01.00 | 8,000 | 299,8000 | 2.398,40 |
| Com certificado do INMETRO. | | | | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.398,40

Fornecedor : 12937 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA. EPP
Pedido : 000675 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 037.00001.0016-01 | CAMARA DE AR 1000/20 | UN | 009327 | 2023 | E00002 /2022 | 0000152193 | 2023 | 17.01.00 | 10,000 | 141,4200 | 1.414,20 |
| 037.00002.0035-01 | PROTETOR DE CAMARA 1000/20 | UN | 009328 | 2023 | E00002 /2022 | 0000152193 | 2023 | 17.01.00 | 10,000 | 50,0000 | 500,00 |
| 037.00003.0055-01 | PNEU 185/65 R15 | UN | 009326 | 2023 | E00002 /2022 | 0000152193 | 2023 | 17.01.00 | 20,000 | 319,0000 | 6.380,00 |
| Com certificado do INMETRO. | | | | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.294,20

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000676 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 037.00003.0035-01 | PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA | UN | 009329 | 2023 | E00002 /2022 | 0000152199 | 2023 | 21.01.00 | 8,000 | 299,8000 | 2.398,40 |
| Com certificado do INMETRO. | | | | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.398,40

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000677 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|---|-----------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 037.00003.0036-01 | PNEU 225/75 R16 | PC | 009330 | 2023 | E00002 /2022 | 0000152197 | 2023 | 18.01.00 | 8,000 | 811,4500 | 6.491,60 |
| Sem camara. Com certificado no INMETRO. | | | | | | | | | | | |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.491,60

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000678 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00003.0021-01 | PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO. | PC | 009331 2023 | E00002 /2022 | 0000152198 2023 | 17.01.00 | 6,000 | 2.083,6200 | 12.501,72 |
| 037.00003.0035-01 | PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO. | UN | 009332 2023 | E00002 /2022 | 0000152198 2023 | 17.01.00 | 4,000 | 299,8000 | 1.199,20 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.700,92

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000679 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00042.0008-01 | ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses | LTA | 009468 2023 | E00023 /2022 | 0000150322 2023 | 18.01.00 | 120,000 | 24,0000 | 2.880,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 000680 2023 Data: 22/03/2023

| 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 | 009431 2023 | E00027 /2022 | 0000150484 2023 | 11.02.00 | 40,000 | 5,0000 | 200,00 |
| 055.00042.0002-01 | PIMENTAO AMARELO Produto com 100% de aproveitamento. | KG | 009432 2023 | E00027 /2022 | 0000150484 2023 | 11.02.00 | 40,000 | 5,0000 | 200,00 |
| 055.00096.0002-01 | MORANGO VERMELHO MADURO Entregue em caixa com 04 bandejas. Produto com 100% de aproveitamento. | BJ | 009433 2023 | E00027 /2022 | 0000150484 2023 | 11.02.00 | 100,000 | 6,8000 | 680,00 |
| 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, com 100 a 120 unidades. | KG | 009434 2023 | E00027 /2022 | 0000150484 2023 | 11.02.00 | 3.000,000 | 10,8000 | 32.400,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 52

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.480,00

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000681 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00158.0007-01 | ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM | KIT | 009422 2023 | E00029 /2022 | 0000150267 2023 | 18.01.00 | 300,000 | 43,0300 | 12.909,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.909,00

Fornecedor : 10223 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA EPP
Pedido : 000682 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00008.0003-01 | SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor. | LTA | 009469 2023 | E00038 /2022 | 0000150321 2023 | 18.01.00 | 120,000 | 63,0000 | 7.560,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000683 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00548.0004-01 | NESINA PIO 25/30MG Alogliptina 25mg + Pioglitazona 30mg (Pedido Judicial). | COM | 009333 2023 | E00041 /2022 | 0000150310 2023 | 18.01.00 | 600,000 | 6,6500 | 3.990,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000684 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00002.0009-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG Embalagem de papel tipo kraft, totalmente vedada e sem vazamento. | SCS | 009435 2023 | E00002 /2023 | 0000150483 2023 | 11.02.00 | 1.000,000 | 89,5000 | 89.500,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89.500,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 000685 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 055.00032.0001-01 | BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Entregue em saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento | KG | 009423 2023 | E00004 /2023 | 0000150482 2023 | 11.02.00 | 10.000,000 | 2,7500 | 27.500,00 |
| 055.00032.0002-01 | BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento. | KG | 009424 2023 | E00004 /2023 | 0000150482 2023 | 11.02.00 | 400,000 | 2,3000 | 920,00 |
| 055.00033.0002-01 | CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Entregue em saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento. | KG | 009425 2023 | E00004 /2023 | 0000150482 2023 | 11.02.00 | 335,000 | 2,9100 | 974,85 |
| 055.00034.0002-01 | CENOURA EXTRA Categoria AAA. Entregue em caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento. | KG | 009426 2023 | E00004 /2023 | 0000150482 2023 | 11.02.00 | 2.900,000 | 2,2500 | 6.525,00 |
| 055.00035.0001-01 | ALHO ROXO NUMERO 6 Entregue em caixa com 10 Kg. Produto com 100% de aproveitamento. | KG | 009427 2023 | E00004 /2023 | 0000150482 2023 | 11.02.00 | 300,000 | 16,8700 | 5.061,00 |
| 055.00035.0002-01 | ALHO TRITURADO S/ SAL Entregue em pote com 3 Kg. Exige-se ficha tecnica e registro. | KG | 009428 2023 | E00004 /2023 | 0000150482 2023 | 11.02.00 | 400,000 | 12,5000 | 5.000,00 |
| 055.00044.0003-01 | BANANA NANICA Categoria AAA. Entregue em caixa com 16Kg. Produto com 100% de aproveitamento. | KG | 009429 2023 | E00004 /2023 | 0000150482 2023 | 11.02.00 | 6.000,000 | 2,5800 | 15.480,00 |
| 055.00045.0003-01 | MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Entregue em caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades). Produto com 100% de aproveitamento. | KG | 009430 2023 | E00004 /2023 | 0000150482 2023 | 11.02.00 | 6.000,000 | 3,9600 | 23.760,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.220,85

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
Pedido : 000686 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00055.0003-01 | KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL Contendo: - Escova dental infantil com cerdas macias, cabo de aproximadamente 15cm e cabeca de aproximadamente 2 x 1cm; - Fio dental embalado individualmente, de resina termoplastica que resiste ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, rolo de 25m; | KIT | 009440 2023 | G00017 /2022 | 0000150327 2023 | 18.01.00 | 4.000,000 | 14,3000 | 57.200,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 54

- Creme dental fluoretado de 70g;
 - Estojo ovalado, de estrutura rigida de liga de polipropileno, com tampa e encaixe com alca; personalizado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.200,00

Fornecedor : 12906 DIPROM-DIST. DE PROD. ODONTO. E MAT. LTDA EPP
 Pedido : 000687 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00002.0010-01 | AGULHA GENGIVAL 30G - EXTRA CURTA Tribiselada, silicizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testadas uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades Validade minima 30 meses a partir da entrega | CX | 009437 2023 | G00017 /2022 | 0000150330 2023 | 18.01.00 | 5,000 | 36,4500 | 182,25 |
| 023.00019.0001-01 | ACIDO FOSFORICO A 37% GEL Seringa com 2,5 ml, isento de silica | UN | 009436 2023 | G00017 /2022 | 0000150330 2023 | 18.01.00 | 100,000 | 1,1100 | 111,00 |
| 023.00069.0002-01 | SPRAY REFRIGERANTE A -50 graus C, odor mentolado, a base de agua. Frasco com 200ml. | FRS | 009438 2023 | G00017 /2022 | 0000150330 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 26,8600 | 26,86 |
| 023.00072.0002-01 | SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL Possui tres diametros de pontas, que permitem sugar em varias situacoes cirurgicas, sugador embalado individualmente, esteril, descartavel e atoxico, tudo com curvatura confeccionado em PVC rigido, ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Caixa com 20 sugadores (diametro do tubo de 5mm) e 40 ponteiras (20 de 2,5mm e 20 de 3,0mm) Registro na Anvisa. | CX | 009439 2023 | G00017 /2022 | 0000150330 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 20,9100 | 209,10 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,21

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
 Pedido : 000688 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00014.0009-01 | ANESTESICO LOCAL A BASE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 2%, com adrenalina 1:100.000, tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes. | CX | 009357 2023 | G00017 /2022 | 0000150326 2023 | 18.01.00 | 100,000 | 98,0000 | 9.800,00 |
| 023.00014.0011-01 | ANESTESICO LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 3%, sem vaso constrictor, com tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes. | CX | 009356 2023 | G00017 /2022 | 0000150326 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 98,0000 | 980,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 55

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|------------------------------------|---------|-----------|
| 023.00014.0012-01 | ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL Com vaso constritor, caixa com 50 carpules de 1,8ml, composicao: cloridrato de prilocaina com felipressina 0,03 UI/ml, deve ter validade minima de 22 meses | CX | 009355 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150326 | 2023 | 18.01.00 | 50,000 | 75,0000 | 3.750,00 |
| 023.00076.0004-01 | TIRA DE LIXA DE ACO 4MM Pacote com 12 unidades | PCT | 009362 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150326 | 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 4,4500 | 44,50 |
| 023.00078.0004-01 | ALGINATO ELASTICO De facil manipulacao, livre de poeira, com tempo de trabalho e presa rapidos, longa conservabilidade de do molde (baixa deformacao permanente), embalagem de no minimo 400g. | EMB | 009354 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150326 | 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 32,4000 | 648,00 |
| 023.00087.0005-01 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW De baixa viscosidade e radiopaco, embalagem com 2 seringa com 2gr na cor A2 Validade total devera ser de no minimo 24 meses | CX | 009361 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150326 | 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 11,5000 | 115,00 |
| 023.00102.0003-01 | FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega | FRS | 009358 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150326 | 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 9,9000 | 99,00 |
| 023.00127.0003-01 | PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL De uso profissional, composicao: agua, espessante lauril sulfato, carbonato de calcio, pedra-pomes e aroma artificial, bisnaga com 50 gramas | BIS | 009359 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150326 | 2023 | 18.01.00 | 5,000 | 4,4000 | 22,00 |
| 023.00152.0003-01 | PO DE OXIDO DE ZINCO | FRS | 009360 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150326 | 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 7,7000 | 154,00 |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 15.612,50 |

Fornecedor : 11429 GUSTAVO NICOLINO EPP
 Pedido : 000689 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00022.0032-01 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL De primeira e segunda series. Numeros 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Caixas com 120 unidades. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario. | CX | 009364 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150328 | 2023 | 18.01.00 | 300,000 | 26,0000 | 7.800,00 |
| 023.00072.0001-01 | SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico com arame especial para fixacao imediata Pacote com 40 unidades | PCT | 009369 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150328 | 2023 | 18.01.00 | 100,000 | 7,7200 | 772,00 |
| 023.00090.0020-01 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO Autopolimerizavel, biocompativel, com indicacao para tecnica art, radiopaco, com liberacao de fluoretos. De alta resistencia a compressao, minima abrasividade, baixa solubilidade e condensavel. Tempo de presa de aproximadamente 4 min | EMB | 009363 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150328 | 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 73,0000 | 1.460,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 56

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|--------|
| 023.00099.0002-01 | desde o preparo da mistura. Resistencia a compressao minima de 200mpa, resistencia flexural minima de 25mpa. Embalagem com um frasco de po de 5g e um frasco de liquido com quantidade compativel com o de po, composto por acidos organicos soluveis em agua. | CX | 009365 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150328 | 2023 | 18.01.00 | 5,000 | 176,3000 | 881,50 |
| 023.00116.0003-01 | FILME RADIOGRAFICO - ADULTO Pelicula radiografica dental. Med. 3 x 4 cm, caixa com 150 filmes. Velocidade intermediaria, validade de no minimo 24 meses a partir da data de entrega | KIT | 009367 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150328 | 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 18,7000 | 187,00 |
| 023.00119.0004-01 | HIDROXIDO DE CALCIO - CIMENTO FORRADOR Biocompativel, nao contem eugenol e nao inibe a presa de resinas autopolimerizaveis ou fotopolimerizaveis, tem coloracao semelhante a dentina, cimento sem eugenol, presa rapida, biocompativel, Registro na Anvisa, Kit com 1 pasta base de 13g e 1 pasta catalisadora de 11g. Validade de 3 anos a contar da data de entrega | CX | 009368 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150328 | 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 24,4000 | 488,00 |
| 025.00167.0001-01 | LENCOL DE BORRACHA 13,5 x 13,5 Caixa com 26 unidades GORRO PROTETOR DE CABECA Gorro descartavel com tiras, cor branca, gramatura 30, embalagem com 100 unidades. | PCT | 009366 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150328 | 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 26,2000 | 52,40 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.640,90

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000690 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00061.0002-01 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 150 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos Embalagem para esterilizacao em autoclave de papel grau cirurgico e filme laminado de poliester com polipropileno tubular com tamanhos de 150mm x 100m | UN | 009370 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150329 | 2023 | 18.01.00 | 50,000 | 66,3300 | 3.316,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.316,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 57

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000691 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00590.0001-01 | GLUCONATO CLOREXIDINA Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros | FRS | 009373 2023 | G00017 /2022 | 0000150323 2023 | 18.01.00 | 5,000 | 52,7000 | 263,50 |
| 023.00002.0004-01 | AGULHA GENGIVAL 30G - CURTA Tribiselada, silicizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testa- das uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades | CX | 009371 2023 | G00017 /2022 | 0000150323 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 36,2000 | 724,00 |
| 023.00002.0008-01 | Validade minima 30 meses a partir da entrega AGULHA LONGA PARA ANESTESIA GENGIVAL 27G Tribiseladas, silicizadas esteril e envelopadas externamente, testadas eletronicamente, caixa com 100 unidades | CX | 009372 2023 | G00017 /2022 | 0000150323 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 36,2000 | 362,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.349,50

Fornecedor : 08555 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 000692 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00014.0004-01 | ANESTESICO TOPICO GEL Composicao: Benzocaina 20%, sabor a vontade, frasco com 12 gramas | FRS | 009374 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 10,3900 | 103,90 |
| 023.00020.0001-01 | CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DE TNT Gramatura 30, dimensoes aproximadas de 50x50cm. | UN | 009376 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 2023 | 18.01.00 | 500,000 | 2,4700 | 1.235,00 |
| 023.00034.0002-01 | ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADA Embalada em blister individual, esterelizada por irradiacao, sem contra indicacoes, absorvivel, sem riscos de intolerancia, completamente reabsorvivel pelo organismo e desenvolvida para uso diario Caixa com 10 unidades, validade de 2 anos | CX | 009377 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 35,6200 | 356,20 |
| 023.00044.0009-01 | LIMA TIPO HEDSTROEN NR.10 - 21MM Caixa com 06 unidades | CX | 009387 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 13,7000 | 137,00 |
| 023.00044.0016-01 | LIMA KERR NR.10 - 25MM Caixa com 06 unidades | CX | 009383 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 13,7000 | 274,00 |
| 023.00044.0017-01 | LIMA KERR NR.8 - 25MM Caixa com 06 unidades | CX | 009384 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 13,7000 | 274,00 |
| 023.00044.0022-01 | LIMA KERR PRIMEIRA SERIE 15-40 25MM Caixa com 6 unidades | CX | 009385 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 2023 | 18.01.00 | 300,000 | 13,7000 | 4.110,00 |
| 023.00044.0030-01 | LIMA TIPO HEDSTROEM DE PRIMEIRA SERIE (15 A 40) De 21, 25 ou 31mm. Caracteristicas: Lima manual em aco inoxidavel, eletropolida, com aproximada- | UN | 009386 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 2023 | 18.01.00 | 50,000 | 13,7000 | 685,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 58

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|------------------------------------|---------|-----------|
| 023.00044.0033-01 | mente 17% de Cromo e 8% de Niquel, fabricada por usinagem com seccao transversal em forma de gota com ponta ativa. O comprimento sera especificado no pedido conforme necessidade. LIMA TIPO KERR DE SEGUNDA SERIE (45 A 80) De 21, 25 ou 31mm. Caracteristicas: Instrumento de aço inoxidavel de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo quimico-cirurgico dos canais radiculares. Possui seccao transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistencia. Instrumento de aço inoxidavel fabricado por torcao. O comprimento sera especificado no pedido conforme necessidade. | UN | 009388 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 | 2023 | 18.01.00 | 50,000 | 13,7000 | 685,00 |
| 023.00055.0005-01 | KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e excipientes q.s.q Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, veiculo q.s.q | KIT | 009382 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 | 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 14,9000 | 298,00 |
| 023.00059.0003-01 | BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Branco, impermeavel. Pacote com 100 unidades. | PCT | 009375 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 | 2023 | 18.01.00 | 50,000 | 13,6500 | 682,50 |
| 023.00098.0001-01 | EUGENOL FRASCO 20ML | FRS | 009379 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 | 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 9,4000 | 94,00 |
| 023.00100.0012-01 | FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO DE NYLON 3-0 (15mm 1/2), caixa com 24 unidades. | CX | 009380 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 | 2023 | 18.01.00 | 40,000 | 35,6000 | 1.424,00 |
| 023.00109.0001-01 | FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e alcool etilico 96% Validade 24 meses a contar da data de entrega | VDR | 009381 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 | 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 4,0500 | 40,50 |
| 023.00138.0001-01 | EUCALIPTOL 10ML | FRS | 009378 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 | 2023 | 18.01.00 | 5,000 | 8,0500 | 40,25 |
| 023.00150.0001-01 | PONTA BRUSH Pacote com 100 pontas | PCT | 009389 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150324 | 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 7,9000 | 158,00 |
| 0016 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 10.597,35 |

Fornecedor : 08555 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 000693 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00063.0003-01 | PONTA MONTADA DE POLIMENTO PARA ACRILICO Tipo Chama. Granulacao media. | UN | 009344 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150325 | 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 12,3000 | 246,00 |
| 023.00063.0018-01 | PONTA DE APLICACAO INTRACANAL Curva, 2mm de diametro, cor branca. Tipo Mac tips Embalagem com 5 unidades. | PCT | 009341 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150325 | 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 13,7000 | 274,00 |
| 023.00063.0020-01 | PONTA DE ASPIRACAO E IRRIGACAO De canais radiculares, feita de polipropileno, 25 | PCT | 009342 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150325 | 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 20,5000 | 410,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 59

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|------------------------------------|----------|
| 023.00063.0021-01 | mm, flexiveis e conicas, cor roxa, tipo capillary. Embalagem com 5 unidades. PONTA DE IRRIGACAO INTRACANAL 27mm, 29G, cor verde, tipo NaviTip, embalagem com 5 unidades. | PCT | 009343 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150325 | 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 30,0000 | 600,00 |
| 023.00077.0004-01 | PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis | UN | 009345 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150325 | 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 10,2500 | 102,50 |
| 023.00087.0010-01 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Micro-hibrida, radiopaca, para restauracoes diretas em dentes anteriores e posteriores, particulas com tamanho medio de 0,6 micras, efeito camaleao, e matriz Bisgma. Tubos de no minimo 4g. Cores solicitadas para esmalte: C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3 e A3.5 e opaca A2, solicitadas conforme necessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total. | TUB | 009346 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150325 | 2023 | 18.01.00 | 100,000 | 35,6400 | 3.564,00 |
| 027.00221.0003-01 | TESOURA CIRURGICA TIPO IRIS 12CM Ponta fina para retirada de pontos. | UN | 009347 | 2023 | G00017 /2022 | 0000150325 | 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 12,3000 | 123,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.319,50 |

Fornecedor : 12309 J. MARANGONI COMERCIAL-IMP.E EXP.EIRELI EPP
 Pedido : 000694 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00051.0031-01 | OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia. | FRS | 009339 | 2023 | G00040 /2022 | 0000152191 | 2023 | 08.01.00 | 60,000 | 26,5000 | 1.590,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

Fornecedor : 12309 J. MARANGONI COMERCIAL-IMP.E EXP.EIRELI EPP
 Pedido : 000695 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00017.0003-01 | SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt | TB | 009340 | 2023 | G00040 /2022 | 0000152190 | 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 560,0000 | 560,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
 Pedido : 000696 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00051.0003-01 | OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros | TB | 009337 | 2023 | G00040 /2022 | 0000152189 | 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 3.280,0000 | 3.280,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 60

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 041.00017.0011-01 | SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt | TB | 009338 | 2023 | G00040 /2022 | 0000152189 | 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 710,0000 | 710,00 |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 000697 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|--------|
| 033.00002.0001-01 | ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros | GAL | 009336 | 2023 | G00040 /2022 | 0000152184 | 2023 | 08.01.00 | 5,000 | 112,0000 | 560,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 000698 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|------------|----------|
| 033.00051.0002-01 | OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt | TB | 009334 | 2023 | G00040 /2022 | 0000152188 | 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 4.400,0000 | 4.400,00 |
| 033.00051.0015-01 | OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro. | FRS | 009335 | 2023 | G00040 /2022 | 0000152188 | 2023 | 18.01.00 | 48,000 | 27,5000 | 1.320,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.720,00

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
 Pedido : 000699 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|--------|
| 011.00015.0020-01 | TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS BRANCO Rendimento minimo de 60m2 por demao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normalizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. | GAL | 009421 | 2023 | G00044 /2022 | 0000150809 | 2023 | 14.01.00 | 3,000 | 91,0800 | 273,24 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,24

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000700 2023 Data: 22/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 61

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|--------|--------|
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 009310 | 2023 | G00055 /2022 | 0000150813 | 2023 | 14.01.00 | 6,000 | 7,9000 | 47,40 |
| 053.00090.0018-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO | UN | 009309 | 2023 | G00055 /2022 | 0000150813 | 2023 | 14.01.00 | 19,000 | 8,5000 | 161,50 |
| | No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente. | | | | | | | | | | |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,90

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000701 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00024.0007-01 | ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO | PC | 009419 | 2023 | G00041 /2022 | 0000152165 | 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 287,0000 | 574,00 |
| | Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV | | | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 574,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000702 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00012.0008-01 | ALAVANCA COMPLETA DO FREIO DE MAO P/ RENAULT KANGO | PC | 009420 | 2023 | G00067 /2022 | 0000152172 | 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 980,0000 | 980,00 |
| | 1.6 Flex 16V 2018. | | | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000703 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00024.0068-01 | FILTRO DE OLEO DIESEL | PC | 009392 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152174 | 2023 | 11.01.00 | 2,000 | 98,0000 | 196,00 |
| | Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) | | | | | | | | | | |
| 082.00024.0101-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 009393 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152174 | 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| | Para micro onibus Volare (todos os modelos). | | | | | | | | | | |
| 082.00024.0105-01 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO | PC | 009394 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152174 | 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| | Para micro onibus Volare (todos os modelos). | | | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000704 2023 Data: 22/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 62

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|
| 082.00024.0068-01 | FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) | PC | 009395 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152173 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 082.00024.0101-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 009396 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152173 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 082.00024.0105-01 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 009397 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152173 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000705 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00026.0038-01 | TERMINAL DO CARDAN Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009398 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152175 2023 | 11.01.00 | 11.01.00 | 1,000 | 740,0000 | 740,00 |
| 082.00047.0001-01 | PARAFUSO DE ACO 7/16" | PC | 009400 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152175 2023 | 11.01.00 | 11.01.00 | 6,000 | 2,1000 | 12,60 |
| 082.00049.0003-01 | PORCA DE ACO 7/16" | PC | 009401 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152175 2023 | 11.01.00 | 11.01.00 | 6,000 | 0,9000 | 5,40 |
| 082.00059.0001-01 | DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML | FRS | 009399 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152175 2023 | 11.01.00 | 11.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 773,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000706 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00018.0010-01 | CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009403 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152179 2023 | 20.01.00 | 20.01.00 | 4,000 | 40,0000 | 160,00 |
| 082.00026.0010-01 | TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009404 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152179 2023 | 20.01.00 | 20.01.00 | 3,000 | 63,0000 | 189,00 |
| 082.00035.0023-01 | BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009402 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152179 2023 | 20.01.00 | 20.01.00 | 1,000 | 1.980,0000 | 1.980,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.329,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000707 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00006.0001-01 | CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 009409 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152176 2023 | 17.01.00 | 17.01.00 | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |
| 082.00017.0005-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | M | 009406 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152176 2023 | 17.01.00 | 17.01.00 | 3,000 | 100,0000 | 300,00 |
| 082.00018.0001-01 | CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 009407 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152176 2023 | 17.01.00 | 17.01.00 | 6,000 | 55,0000 | 330,00 |
| 082.00021.0005-01 | CORREIA HIDRAULICA | PC | 009405 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152176 2023 | 17.01.00 | 17.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 63

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|---------|--------|
| 082.00026.0008-01 | Para Caminhoes Ford (todos os modelos). TERMINAL DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB. | PC | 009408 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152176 | 2023 | 17.01.00 | 6,000 | 63,0000 | 378,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|---------|--------|

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.656,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000708 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|------------|----------|
| 082.00017.0043-01 | MANGUEIRA DO PISTAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009411 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152177 | 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 280,0000 | 560,00 |
| 082.00018.0010-01 | CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009412 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152177 | 2023 | 17.01.00 | 4,000 | 40,0000 | 160,00 |
| 082.00026.0010-01 | TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009413 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152177 | 2023 | 17.01.00 | 4,000 | 63,0000 | 252,00 |
| 082.00035.0023-01 | BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009410 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152177 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 1.980,0000 | 1.980,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.952,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000709 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|--------|
| 082.00010.0002-01 | GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009416 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152180 | 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 95,0000 | 190,00 |
| 082.00011.0002-01 | MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009414 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152180 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 082.00011.0015-01 | MOLA MESTRE/MESTRE AUXILIAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009415 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152180 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 082.00054.0008-01 | LUVA DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009418 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152180 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 715,0000 | 715,00 |
| 082.00059.0001-01 | DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML | FRS | 009417 | 2023 | G00007 /2023 | 0000152180 | 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000710 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|--------|
| 217.00003.0001-01 | OLEO DO MOTOR | LT | 009312 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 5,000 | 59,0000 | 295,00 |
| 217.00020.0002-01 | SILICONE PRETO VEDANTE | FRS | 009315 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 1,000 | 79,0000 | 79,00 |
| 217.00021.0003-01 | POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR | PC | 009318 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 217.00024.0001-01 | PARAFUSO DO CABECOTE | JG | 009324 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 1,000 | 299,0000 | 299,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 64

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|------------|----------|
| 217.00026.0001-01 | LIQUIDO DE LIMPEZA | FRS | 009313 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 3,000 | 25,0000 | 75,00 |
| 217.00029.0002-01 | ABRACADEIRA MEDIA PARA MANGUEIRA | PC | 009316 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 4,000 | 9,9000 | 39,60 |
| 217.00029.0003-01 | ABRACADEIRA PEQUENA PARA MANGUEIRA | PC | 009317 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 4,000 | 7,0000 | 28,00 |
| 217.00045.0004-01 | BUCHA DA BIELA | JG | 009323 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 1,000 | 333,3500 | 333,35 |
| 217.00049.0001-01 | SPRAY DE TINTA PRATA | FRS | 009314 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 1,000 | 49,9000 | 49,90 |
| 217.00050.0001-01 | PISTAO COM ANEL 0,50 | JG | 009319 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 1,000 | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| 217.00051.0001-01 | BRONZINA DA BIELA 0,25 | JG | 009320 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 1,000 | 389,9000 | 389,90 |
| 217.00051.0002-01 | BRONZINA DO MANCAL DO MOTOR 0,25 | PC | 009321 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 1,000 | 389,9000 | 389,90 |
| 217.00052.0001-01 | ARRUELA DO ENCOSTO DA BRONZINA DO MANCAL | PC | 009322 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 1,000 | 199,0000 | 199,00 |
| 217.00053.0001-01 | TRAVA CASQUILHO DA VALVULA | PC | 009325 | 2023 | S00154 /2023 | 0000152169 | 2023 | 02.01.00 | 4,000 | 180,0000 | 720,00 |

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.117,65

Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME
 Pedido : 000712 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 300.00001.0001-01 | ELEMENTO FILTRO DIESEL | PC | 009349 | 2023 | S00155 /2023 | 0000150953 | 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 104,9800 | 104,98 |
| 300.00002.0001-01 | FILTRO SEDIMENTADOR | PC | 009350 | 2023 | S00155 /2023 | 0000150953 | 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 162,7200 | 162,72 |
| 300.00003.0001-01 | CABECOTE RACOR | PC | 009351 | 2023 | S00155 /2023 | 0000150953 | 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 445,9800 | 445,98 |
| 300.00004.0001-01 | OLHAL DE 16MM | PC | 009352 | 2023 | S00155 /2023 | 0000150953 | 2023 | 20.01.00 | 2,000 | 34,9800 | 69,96 |
| 300.00005.0001-01 | PARAFUSO DE 16MM | PC | 009353 | 2023 | S00155 /2023 | 0000150953 | 2023 | 20.01.00 | 2,000 | 17,9800 | 35,96 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,60

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000715 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 286.00006.0001-01 | EMBLEMA MODELO | UN | 009448 | 2023 | S00158 /2023 | 0000152181 | 2023 | 02.01.00 | 1,000 | 140,0900 | 140,09 |
| 286.00006.0002-01 | EMBLEMA MONTADORA | UN | 009449 | 2023 | S00158 /2023 | 0000152181 | 2023 | 02.01.00 | 1,000 | 407,8900 | 407,89 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 547,98

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
 Pedido : 000718 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00001.0001-01 | EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca). | UN | 009441 | 2023 | S00157 /2023 | 0000145684 | 2023 | 08.01.00 | 3,000 | 43,8900 | 131,67 |
| 042.00001.0014-01 | EXTINTOR TIPO BC 4KG Recarga (Base de Troca). | UN | 009443 | 2023 | S00157 /2023 | 0000145684 | 2023 | 08.01.00 | 1,000 | 43,3900 | 43,39 |
| 042.00001.0015-01 | EXTINTOR TIPO BC 6KG Recarga (Base de Troca). | UN | 009442 | 2023 | S00157 /2023 | 0000145684 | 2023 | 08.01.00 | 1,000 | 49,3900 | 49,39 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,45

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000719 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00001.0001-01 | EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca). | UN | 009444 2023 | S00157 /2023 | 0000145685 2023 | 08.01.00 | 1,000 | 43,8900 | 43,89 |
| 042.00001.0015-01 | EXTINTOR TIPO BC 6KG Recarga (Base de Troca). | UN | 009445 2023 | S00157 /2023 | 0000145685 2023 | 08.01.00 | 1,000 | 49,3900 | 49,39 |
| 042.00007.0054-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR Lisa, 19 x 19cm. | UN | 009446 2023 | S00157 /2023 | 0000145685 2023 | 08.01.00 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,28

Fornecedor : 12848 TAMIRIS HERNANDEZ DE FARIAS ME
Pedido : 000720 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00026.0022-01 | CAPACETE PARA MOTOCICLISTA ABERTO | UN | 009452 2023 | S00159 /2023 | 0000140932 2023 | 08.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 099.00012.0002-01 | SUPORTE BAGAGEIRO PARA BAU DE MOTOCICLETA | UN | 009453 2023 | S00159 /2023 | 0000140932 2023 | 08.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 099.00122.0003-01 | BAU PARA MOTOCICLETA 45 LITROS | UN | 009451 2023 | S00159 /2023 | 0000140932 2023 | 08.01.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 11326 W & S SAURA LTDA
Pedido : 000721 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00180.0005-01 | FILTRO MESH 60 Ultra/LineLazer/TexSray FM 244067 | UN | 009455 2023 | S00160 /2023 | 0000150615 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 100,6500 | 100,65 |
| 011.00239.0015-01 | BICO DE DEMARCAAO LL5319 FM | UN | 009454 2023 | S00160 /2023 | 0000150615 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 339,3500 | 339,35 |
| 099.00095.0004-01 | REPARO DE BOMBA 2.7E/2.7G | KIT | 009456 2023 | S00160 /2023 | 0000150615 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 472,5000 | 472,50 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,50

Fornecedor : 06262 D'ALPINO & LUQUE LTDA - ME
Pedido : 000722 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00024.0002-01 | BANDEIRA PARA ESCANTEIO COM MOLAS | KIT | 009457 2023 | S00161 /2023 | 0000150805 2023 | 14.01.00 | 1,000 | 799,9000 | 799,90 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,90

Fornecedor : 10159 ACOS MALTA LTDA.
Pedido : 000723 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00298.0001-01 | ACO CA-50 5/16" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros. | BAR | 009458 2023 | S00162 /2023 | 0000150771 2023 | 20.01.00 | 120,000 | 30,5000 | 3.660,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000725 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00065.0049-01 | SERRA TICO-TICO 800W - 127V | UN | 009461 2023 | S00165 /2023 | 0000150616 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 438,7100 | 438,71 |
| 011.00065.0050-01 | SERRA CIRCULAR 1600W - 127V | UN | 009462 2023 | S00165 /2023 | 0000150616 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 828,3600 | 828,36 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.267,07

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000727 2023 Data: 22/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00062.0008-01 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA | M | 009463 2023 | S00166 /2023 | 0000150772 2023 | 20.01.00 | 0,300 | 34,9800 | 10,49 |
| 033.00051.0023-01 | OLEO 4T 20W50SL 1L | FRS | 009464 2023 | S00166 /2023 | 0000150772 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 38,5000 | 38,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,99

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000734 2023 Data: 24/03/2023

| 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 | 009503 2023 | G00055 /2022 | 0000150815 2023 | 14.01.00 | 7,000 | 7,9000 | 55,30 |
| 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 | 009502 2023 | G00055 /2022 | 0000150815 2023 | 14.01.00 | 22,000 | 8,5000 | 187,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 67

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000735 2023 Data: 24/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00203.0004-01 | DUCHA FRIA BRANCA 7" | UN | 009535 2023 | S00178 /2023 | 0000150804 2023 | 14.01.00 | 2,000 | 22,4500 | 44,90 |
| 014.00026.0044-01 | TUBO DE ALUMINIO P/ CHUVEIRO 40CM | UN | 009534 2023 | S00178 /2023 | 0000150804 2023 | 14.01.00 | 6,000 | 18,3500 | 110,10 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 155,00 |

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000736 2023 Data: 24/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00007.0047-01 | CONECTOR TRIPOLAR CERAMICA 10MM | UN | 009531 2023 | S00177 /2023 | 0000150804 2023 | 14.01.00 | 6,000 | 4,6800 | 28,08 |
| 012.00033.0013-01 | SOQUETE VIBRATORIO P/ LAMPADA TUBULAR | UN | 009529 2023 | S00177 /2023 | 0000150804 2023 | 14.01.00 | 130,000 | 3,1200 | 405,60 |
| 012.00036.0008-01 | CALHA PARA LAMPADA TUBULAR 18W | UN | 009532 2023 | S00177 /2023 | 0000150804 2023 | 14.01.00 | 2,000 | 22,6400 | 45,28 |
| 012.00040.0004-01 | CHUVEIRO TIPO DUCHA 5500W - 127V | UN | 009533 2023 | S00177 /2023 | 0000150804 2023 | 14.01.00 | 8,000 | 82,5800 | 660,64 |
| 012.00118.0001-01 | PLAFON P/ UMA LAMPADA | UN | 009530 2023 | S00177 /2023 | 0000150804 2023 | 14.01.00 | 22,000 | 7,0900 | 155,98 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.295,58 |

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000737 2023 Data: 24/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 014.00001.0015-01 | ADAPTADOR BICO P/ MANGUEIRA 3/4" X 1/2" | UN | 009527 2023 | S00176 /2023 | 0000150803 2023 | 14.01.00 | 15,000 | 4,5400 | 68,10 |
| 014.00052.0015-01 | ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA | UN | 009528 2023 | S00176 /2023 | 0000150803 2023 | 14.01.00 | 15,000 | 6,6200 | 99,30 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 167,40 |

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000738 2023 Data: 24/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00068.0044-01 | ABRACADEIRA BORBOLETA ROSCA SEM FIM 3/4" 13 - 19mm. | UN | 009526 2023 | S00175 /2023 | 0000150803 2023 | 14.01.00 | 20,000 | 3,0800 | 61,60 |
| 011.00071.0022-01 | CABO DE ACO PLASTIFICADO 3,2MM | M | 009522 2023 | S00175 /2023 | 0000150803 2023 | 14.01.00 | 20,000 | 4,5800 | 91,60 |
| 011.00089.0003-01 | CLIPS PARA CABO DE ACO | UN | 009523 2023 | S00175 /2023 | 0000150803 2023 | 14.01.00 | 16,000 | 4,0500 | 64,80 |
| 012.00109.0004-01 | ESTICADOR P/ CABO DE ACO | UN | 009524 2023 | S00175 /2023 | 0000150803 2023 | 14.01.00 | 4,000 | 5,9000 | 23,60 |
| 014.00071.0001-01 | EMENDA PLASTICA P/ MANGUEIRA 1/2" | UN | 009525 2023 | S00175 /2023 | 0000150803 2023 | 14.01.00 | 10,000 | 6,0600 | 60,60 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 302,20 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 68

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
 Pedido : 000742 2023 Data: 24/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 295.00001.0001-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 009506 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 75,0600 | 75,06 |
| 295.00001.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 009507 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 318,3624 | 318,36 |
| 295.00001.0003-01 | FILTRO DE AR DO MOTOR | PC | 009508 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 138,2400 | 138,24 |
| 295.00001.0004-01 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | PC | 009520 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 104,0040 | 104,00 |
| 295.00002.0001-01 | SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada. | FRS | 009509 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
| 295.00003.0001-01 | ADITIVO PARA LIMPEZA DO MOTOR Tipo Protec. | FRS | 009510 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| 295.00003.0002-01 | ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE DIESEL | FRS | 009511 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 66,0000 | 66,00 |
| 295.00003.0003-01 | ADITIVO PARA OLEO DE MOTOR 500ML Tipo Oil Treatment. | FRS | 009513 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 295.00004.0001-01 | CRISTALIZADOR DE VIDROS Tipo Vision. | FRS | 009514 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 295.00005.0001-01 | LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA Tipo Magix. | FRS | 009515 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 113,0000 | 113,00 |
| 295.00006.0001-01 | KIT DE LUBRIFICACAO | KIT | 009516 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 295.00006.0002-01 | KIT DE REPARO DE FREIO | KIT | 009512 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 295.00007.0001-01 | ANEL DO CARTER | PC | 009518 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 6,6960 | 6,69 |
| 295.00008.0001-01 | OLEO 5W30 | LT | 009519 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 52,1100 | 521,10 |
| 295.00009.0001-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | JG | 009517 2023 | S00174 /2023 | 0000150968 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 745,2000 | 745,20 |

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.608,66

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
 Pedido : 000744 2023 Data: 27/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00090.0006-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao tipo caseirinho de leite com 90 gramas, com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo. | UN | 009566 2023 | G00027 /2020 | 0000003580 2023 | 18.01.00 | 10.400,000 | 5,0900 | 52.936,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.936,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 000745 2023 Data: 27/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00110.0005-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3 | M3 | 009565 2023 | S00179 /2023 | 0000148141 2023 | 18.01.00 | 670,000 | 25,5000 | 17.085,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.085,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000747 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0003-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS | GL | 009656 2023 | G00024 /2022 | 0000149963 2023 | 10.01.00 | 120,000 | 12,0000 | 1.440,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000748 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00032.0006-01 | MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). | PC | 009629 2023 | G00025 /2022 | 0000152178 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 1.650,0000 | 1.650,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000749 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00045.0003-01 | CUBO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 009625 2023 | G00041 /2022 | 0000150962 2023 | 11.01.00 | 2,000 | 350,0000 | 700,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000750 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00041.0013-01 | BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE | KG | 009655 2023 | G00055 /2022 | 0000148140 2023 | 18.01.00 | 80,000 | 35,0000 | 2.800,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000751 2023 Data: 29/03/2023

| 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 | 009652 2023 | G00055 /2022 | 0000150817 2023 | 14.01.00 | 7,000 | 7,9000 | 55,30 |
| 053.00090.0018-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO | UN | 009651 2023 | G00055 /2022 | 0000150817 2023 | 14.01.00 | 32,000 | 8,5000 | 272,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 70

No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000752 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00001.0019-01 | CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 009650 2023 | G00067 /2022 | 0000150961 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 081.00003.0024-01 | BOMBA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 009649 2023 | G00067 /2022 | 0000150961 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 128,0000 | 128,00 |
| 081.00005.0005-01 | ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | JG | 009648 2023 | G00067 /2022 | 0000150961 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 081.00009.0043-01 | KIT DE CABECOTE DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | KIT | 009647 2023 | G00067 /2022 | 0000150961 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 365,0000 | 365,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000753 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00016.0006-01 | RADIADOR D'AGUA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27). | PC | 009636 2023 | G00007 /2023 | 0000150967 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 2.950,0000 | 2.950,00 |
| 082.00041.0137-01 | VALVULA SOLENOIDE Para Pa Carregadeira Michigan 55(27). | PC | 009638 2023 | G00007 /2023 | 0000150967 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 505,0000 | 505,00 |
| 082.00060.0001-01 | ADITIVO PARA RADIADOR | LT | 009637 2023 | G00007 /2023 | 0000150967 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 13,6700 | 13,67 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.468,67

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000754 2023 Data: 29/03/2023

| 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 | 009626 2023 | G00007 /2023 | 0000150963 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 082.00024.0103-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009627 2023 | G00007 /2023 | 0000150963 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 082.00024.0104-01 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009628 2023 | G00007 /2023 | 0000150963 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 71

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000755 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00004.0044-01 | RETENTOR DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 009635 2023 | G00007 /2023 | 0000150966 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| 082.00014.0062-01 | ROLAMENTO DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 009633 2023 | G00007 /2023 | 0000150966 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 310,0000 | 620,00 |
| 082.00021.0005-01 | CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 009631 2023 | G00007 /2023 | 0000150966 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 082.00021.0009-01 | CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 009630 2023 | G00007 /2023 | 0000150966 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 082.00048.0002-01 | ARRUELA LISA DE ACO 1/2" | PC | 009634 2023 | G00007 /2023 | 0000150966 2023 | 17.01.00 | 4,000 | 2,5500 | 10,20 |
| 082.00069.0001-01 | TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 009632 2023 | G00007 /2023 | 0000150966 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 410,0000 | 410,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.366,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000756 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00084.0002-01 | LAMINA REVERSIVEL Para Pa Carregadeira Case W20E. | JG | 009679 2023 | G00007 /2023 | 0000150965 2023 | 20.01.00 | 2,000 | 960,0000 | 1.920,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 000757 2023 Data: 29/03/2023

| 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 | 009639 2023 | E00014 /2022 | 0000150955 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 025.00110.0004-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3 | M3 | 009640 2023 | E00014 /2022 | 0000150955 2023 | 18.01.00 | 3,000 | 47,5000 | 142,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 000758 2023 Data: 29/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 72

| Item | Material | Unid. | N. Cotacao | No./Ano | Modalidade | Docto. | Origem | Orgao | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|----------------|-------------|
| 025.00110.0004-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3 | M3 | 009641 | 2023 | E00014 /2022 | 0000150956 | 2023 | 18.01.00 | 3,000 | 47,5000 | 142,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 000759 2023 Data: 29/03/2023

| Material | Descricao | Unid. | N. Cotacao | No./Ano | Modalidade | Docto. | Origem | Orgao | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|----------------|-------------|
| 025.00110.0004-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3 | M3 | 009646 | 2023 | E00014 /2022 | 0000150960 | 2023 | 18.01.00 | 3,000 | 47,5000 | 142,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 000760 2023 Data: 29/03/2023

| Material | Descricao | Unid. | N. Cotacao | No./Ano | Modalidade | Docto. | Origem | Orgao | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|----------------|-------------|
| 025.00110.0004-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3 | M3 | 009645 | 2023 | E00014 /2022 | 0000150959 | 2023 | 18.01.00 | 3,000 | 47,5000 | 142,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 000761 2023 Data: 29/03/2023

| Material | Descricao | Unid. | N. Cotacao | No./Ano | Modalidade | Docto. | Origem | Orgao | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|----------------|-------------|
| 025.00110.0003-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3 | M3 | 009643 | 2023 | E00014 /2022 | 0000150958 | 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 025.00110.0004-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3 | M3 | 009644 | 2023 | E00014 /2022 | 0000150958 | 2023 | 18.01.00 | 3,000 | 47,5000 | 142,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 000762 2023 Data: 29/03/2023

| Material | Descricao | Unid. | N. Cotacao | No./Ano | Modalidade | Docto. | Origem | Orgao | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|----------------|-------------|
| 025.00110.0004-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3 | M3 | 009642 | 2023 | E00014 /2022 | 0000150957 | 2023 | 18.01.00 | 3,000 | 47,5000 | 142,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 000763 2023 Data: 29/03/2023

| Material | Descricao | Unid. | N. Cotacao | No./Ano | Modalidade | Docto. | Origem | Orgao | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|----------------|-------------|
| 021.00168.0002-01 | SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% Tubo com 100g. | TUB | 009657 | 2023 | E00032 /2022 | 0000150331 | 2023 | 18.01.00 | 200,000 | 24,0000 | 4.800,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000764 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.000792.0004-01 | POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g. | TUB | 009658 2023 | E00034 /2022 | 0000150332 2023 | 18.01.00 | 200,000 | 8,0000 | 1.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000766 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00036.0006-01 | CALCA PARA ELETRICISTA CINZA TAM. G Atende NR10, com refletivos. | UN | 009663 2023 | S00181 /2023 | 0000150775 2023 | 20.01.00 | 4,000 | 183,4700 | 733,88 |
| 042.00042.0004-01 | CAMISA PARA ELETRICISTA CINZA TAM. G Atende NR10, com refletivos. | UN | 009662 2023 | S00181 /2023 | 0000150775 2023 | 20.01.00 | 4,000 | 212,6000 | 850,40 |
| 042.00052.0002-01 | CAPUZ DE SEGURANCA TIPO BALACLAVA Confeccionado em aramida, cor bege, tipo HJ66000 ou equivalente. | UN | 009664 2023 | S00181 /2023 | 0000150775 2023 | 20.01.00 | 4,000 | 166,0000 | 664,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.248,28

Fornecedor : 07926 RAPHAEL RUIZ BOARETO - ME
Pedido : 000768 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00069.0011-01 | ALICATE DE BICO MEIA CANA ISOLADO 6" | UN | 009671 2023 | S00184 /2023 | 0000150783 2023 | 20.01.00 | 4,000 | 58,7400 | 234,96 |
| 011.00069.0035-01 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL ISOLADO 6" | UN | 009670 2023 | S00184 /2023 | 0000150783 2023 | 20.01.00 | 4,000 | 75,9900 | 303,96 |
| 011.00069.0036-01 | ALICATE PARA ELETRICISTA UNIVERSAL ISOLADO 8" | UN | 009669 2023 | S00184 /2023 | 0000150783 2023 | 20.01.00 | 4,000 | 173,6900 | 694,76 |
| 011.00072.0054-01 | CHAVE DE FENDA ISOLADA | JG | 009667 2023 | S00184 /2023 | 0000150783 2023 | 20.01.00 | 2,000 | 82,4500 | 164,90 |
| 011.00072.0057-01 | CHAVE PHILIPS ISOLADA | JG | 009668 2023 | S00184 /2023 | 0000150783 2023 | 20.01.00 | 2,000 | 89,5100 | 179,02 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.577,60

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME
Pedido : 000769 2023 Data: 29/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00036.0015-01 | MICROFONE SEM FIO Sistema de Mao/Headset/Lapela, tipo Lyco UH08MHLI | UN | 009672 2023 | S00185 /2023 | 0000149447 2023 | 14.01.00 | 1,000 | 759,9000 | 759,90 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 74

ou equivalente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 759,90

Fornecedor : 02476 ANTONIO DONIZETI FERNANDES CRUZ - ME
Pedido : 000782 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00150.0012-01 | PORTAO DE ELEVACAO 3,30 X 2,50MTS Em chapa de aço 16 e 18, fechado, com aplicacao de fundo e pintura em esmalte sintetico na cor cinza. | UN | 009688 2023 | S00191 /2023 | 0000150109 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 6.500,0000 | 6.500,00 |
| 011.00152.0001-01 | MOTOR PARA PORTAO DE ELEVACAO 1/3 | UN | 009689 2023 | S00191 /2023 | 0000150109 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| 011.00335.0001-01 | RECEPTOR PARA CONTATOS | UN | 009690 2023 | S00191 /2023 | 0000150109 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000784 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0003-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS | GL | 009726 2023 | G00024 /2022 | 0000151003 2023 | 17.01.00 | 10,000 | 12,0000 | 120,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000785 2023 Data: 30/03/2023

| 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 | 009725 2023 | G00055 /2022 | 0000150820 2023 | 14.01.00 | 45,000 | 7,9000 | 355,50 |
| 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 | 009724 2023 | G00055 /2022 | 0000150820 2023 | 14.01.00 | 240,000 | 8,5000 | 2.040,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.395,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000786 2023 Data: 30/03/2023

| 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 | 009723 2023 | G00055 /2022 | 0000150819 2023 | 14.01.00 | 8,000 | 7,9000 | 63,20 |
| 053.00090.0018-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto | UN | 009722 2023 | G00055 /2022 | 0000150819 2023 | 14.01.00 | 40,000 | 8,5000 | 340,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 75

cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 403,20

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000787 2023 Data: 30/03/2023

| 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 | 009721 2023 | G00055 /2022 | 0000150821 2023 | 14.01.00 | 5,000 | 7,9000 | 39,50 |
| 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 | 009720 2023 | G00055 /2022 | 0000150821 2023 | 14.01.00 | 14,000 | 8,5000 | 119,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,50

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000788 2023 Data: 30/03/2023

| 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 | 009727 2023 | G00063 /2022 | 0000150785 2023 | 20.01.00 | 3.000,000 | 1,2200 | 3.660,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000789 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00375.0001-01 | DUPIXENT 300MG Seringa preenchida com 2ml; ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dupilumabe) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial) | UN | 009701 2023 | E00012 /2022 | 0000150343 2023 | 18.01.00 | 6,000 | 3.502,7500 | 21.016,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.016,50

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000790 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00548.0001-01 | NESINA 25MG Alogliptina. (Pedido Judicial) | COM | 009694 2023 | E00016 /2022 | 0000150341 2023 | 18.01.00 | 300,000 | 4,0300 | 1.209,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.209,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000791 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00281.0006-01 | INSULINA HUMALOG Cartucho com 3ml. (Pedido Judicial) | UN | 009698 2023 | E00016 /2022 | 0000150337 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 28,4700 | 569,40 |
| 021.00281.0008-01 | INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Cartucho com 3ml. (Pe- dido Judicial) | UN | 009697 2023 | E00016 /2022 | 0000150337 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 40,7500 | 815,00 |
| 021.00281.0013-01 | INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Cartucho com 3ml. (Pe- dido Judicial) | UN | 009699 2023 | E00016 /2022 | 0000150337 2023 | 18.01.00 | 50,000 | 40,7400 | 2.037,00 |
| 021.00281.0015-01 | INSULINA LISPRO HUMALOG 10ML (Pedido Judicial) | FRS | 009696 2023 | E00016 /2022 | 0000150337 2023 | 18.01.00 | 26,000 | 86,9300 | 2.260,18 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.681,58

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000792 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00554.0003-01 | EXELON PATCH 18MG/10CM2 Em adesivo. Principio Ativo: rivastigmina. (Pedi- do Judicial) | UN | 009700 2023 | E00016 /2022 | 0000150344 2023 | 18.01.00 | 30,000 | 12,8900 | 386,70 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,70

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000793 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00185.0001-01 | LUCENTIIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml. (Pedido Judicial) | FRS | 009704 2023 | E00016 /2022 | 0000150345 2023 | 18.01.00 | 4,000 | 3.079,0000 | 12.316,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.316,00

Fornecedor : 12801 MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP
Pedido : 000794 2023 Data: 30/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 77

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 021.00216.0003-01 | LAPONEX 100MG Clozapina. (Pedido Judicial) | COM | 009705 | 2023 | E00016 /2022 | 0000150346 2023 | 18.01.00 | 2.160,000 | 11,1900 | 24.170,40 |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|-----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.170,40

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000795 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 021.00123.0001-01 | BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg (Pedido Judicial) | COM | 009707 | 2023 | E00016 /2022 | 0000150349 2023 | 18.01.00 | 600,000 | 0,7600 | 456,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000796 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---------------------|-------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 021.00087.0002-01 | OXCARBAZEPINA 600MG | COM | 009708 | 2023 | E00016 /2022 | 0000150348 2023 | 18.01.00 | 450,000 | 1,9000 | 855,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000797 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 021.00417.0002-01 | PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida. (Pedido Judicial) | COM | 009709 | 2023 | E00016 /2022 | 0000150350 2023 | 18.01.00 | 450,000 | 2,1900 | 985,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 985,50

Fornecedor : 12574 MERC0 SOLUCOES EM SAUDE S/A
 Pedido : 000798 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 021.00281.0019-01 | INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml. (Pedido Judicial) | FRS | 009714 | 2023 | E00016 /2022 | 0000150335 2023 | 18.01.00 | 40,000 | 144,4000 | 5.776,00 |
| 021.00281.0020-01 | INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Refil, frasco com 3 ml (lantus). (Pedido Judicial) | FRS | 009715 | 2023 | E00016 /2022 | 0000150335 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 46,5400 | 930,80 |
| 025.00032.0005-01 | CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml. (Pedido Judicial) | FRS | 009713 | 2023 | E00016 /2022 | 0000150335 2023 | 18.01.00 | 20,000 | 19,9700 | 399,40 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.106,20

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 000799 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0008-01 | CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial) | UN | 009716 2023 | E00016 /2022 | 0000150336 2023 | 18.01.00 | 40,000 | 178,4300 | 7.137,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.137,20

Fornecedor : 12004 ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSP. E ONCO. LTDA.
Pedido : 000800 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00281.0025-01 | INSULINA FLEXPEN LEVEMIR DETEMIR 100UI/ML Sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial). | UN | 009718 2023 | E00016 /2022 | 0000150339 2023 | 18.01.00 | 30,000 | 56,8700 | 1.706,10 |
| 021.00281.0026-01 | INSULINA FLEXPEN NOVORAPID (Aspart), sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial) | UN | 009717 2023 | E00016 /2022 | 0000150339 2023 | 18.01.00 | 30,000 | 30,1700 | 905,10 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.611,20

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000801 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00274.0003-01 | VENVANSE 50MG Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dimesilato de lisdexanfetamina) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial) | COM | 009710 2023 | E00021 /2022 | 0000150151 2023 | 18.01.00 | 280,000 | 11,2500 | 3.150,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 12801 MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP
Pedido : 000802 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00376.0001-01 | ZETRON XL 150MG Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Cloridrato de Bupropiona) e identicas es- | COM | 009712 2023 | E00021 /2022 | 0000150153 2023 | 18.01.00 | 400,000 | 2,1500 | 860,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 79

pecificacoes. (Pedido Judicial)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000803 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00003.0005-01 | ACIDO TIOCTICO HR 600MG | CAP | 009702 2023 | E00025 /2022 | 0000150334 2023 | 18.01.00 | 300,000 | 4,8300 | 1.449,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.449,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000804 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00281.0003-01 | INSULINA BASAGLAR 100U/ML Insulina glargina, sistema de aplicacao descartavel (Kwikpen) preenchido com 3ml. Solucao injetavel. Via subcutanea. Cada ml de solucao contem 100UI de insulina glargina. Excipientes: glicerina, metacresol, oxido de zinco e agua para injecao. (Pedido Judicial) | UN | 009695 2023 | E00034 /2022 | 0000150338 2023 | 18.01.00 | 50,000 | 41,9000 | 2.095,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.095,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000805 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00069.0001-01 | VYTORIN 10/20MG Ezetimiba + Sinvastatina. (Pedido Judicial) | COM | 009711 2023 | E00034 /2022 | 0000150152 2023 | 18.01.00 | 180,000 | 5,0000 | 900,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000806 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00548.0003-01 | NESINA 12,5MG Benzoato de Alogliptina. (Pedido Judicial) | COM | 009719 2023 | E00034 /2022 | 0000150340 2023 | 18.01.00 | 600,000 | 2,8600 | 1.716,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.716,00

Fornecedor : 13619 VIER PHARMA DIST. HOSP. REP. E CONS. LTDA EPP
Pedido : 000807 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00278.0001-01 | ARISTAB 15MG Aripiprazol. (Pedido Judicial) | COM | 009703 2023 | E00041 /2022 | 0000150333 2023 | 18.01.00 | 600,000 | 7,9000 | 4.740,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000808 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00363.0001-01 | NOOTRON 400MG Piracetam. (Pedido Judicial) | COM | 009706 2023 | E00006 /2023 | 0000150347 2023 | 18.01.00 | 450,000 | 0,4510 | 202,95 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,95

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000809 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00052.0005-01 | RODIZIO GIRATORIO E FIXO 8 X 2 Pneumatico 250 x 4, kit com 04 unidades. | KIT | 009762 2023 | S00200 /2023 | 0000150786 2023 | 20.01.00 | 1,000 | 999,0000 | 999,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000810 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00079.0014-01 | LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 5/32" | UN | 009759 2023 | S00197 /2023 | 0000151002 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 22,8100 | 45,62 |
| 054.00063.0020-01 | VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA | UN | 009757 2023 | S00197 /2023 | 0000151002 2023 | 17.01.00 | 5,000 | 44,1900 | 220,95 |
| 080.00002.0005-01 | CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220 | UN | 009755 2023 | S00197 /2023 | 0000151002 2023 | 17.01.00 | 4,000 | 57,9100 | 231,64 |
| 080.00006.0006-01 | LAMINA 2 PONTAS 35 X 20 | UN | 009756 2023 | S00197 /2023 | 0000151002 2023 | 17.01.00 | 4,000 | 53,8000 | 215,20 |
| 080.00028.0012-01 | FIO DE NYLON REDONDO 3,0MM Rolo de 3Kg, 372 metros. | ROL | 009754 2023 | S00197 /2023 | 0000151002 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 360,1100 | 720,22 |
| 080.00033.0015-01 | CORRENTE PARA MOTO PODA 3/8" - 1,1mm | UN | 009758 2023 | S00197 /2023 | 0000151002 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 137,8100 | 137,81 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 81

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.571,44

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000814 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00062.0008-01 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA | M | 009751 2023 | S00196 /2023 | 0000151001 2023 | 17.01.00 | 0,350 | 34,9800 | 12,24 |
| 080.00002.0008-01 | CARRETEL DE NYLON PARA ROCADEIRA STIHL Tipo Trimcut 42-2. | UN | 009744 2023 | S00196 /2023 | 0000151001 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 109,8900 | 109,89 |
| 080.00006.0002-01 | LAMINA 2 PONTAS 20MM | PC | 009745 2023 | S00196 /2023 | 0000151001 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 38,5000 | 38,50 |
| 080.00007.0002-01 | VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK | UN | 009746 2023 | S00196 /2023 | 0000151001 2023 | 17.01.00 | 2,000 | 24,7500 | 49,50 |
| 080.00021.0001-01 | PRE FILTRO DE AR | PC | 009749 2023 | S00196 /2023 | 0000151001 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 42,3500 | 42,35 |
| 080.00024.0003-01 | CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO | UN | 009750 2023 | S00196 /2023 | 0000151001 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 23,6500 | 23,65 |
| 080.00030.0012-01 | SABRE 15/38CM | UN | 009752 2023 | S00196 /2023 | 0000151001 2023 | 17.01.00 | 1,000 | 357,3200 | 357,32 |
| 080.00033.0021-01 | CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA | UN | 009747 2023 | S00196 /2023 | 0000151001 2023 | 17.01.00 | 22,000 | 6,0500 | 133,10 |
| 080.00033.0024-01 | CORRENTE MS 3 X 8 RM 36 P/ FACA STIHL | M | 009748 2023 | S00196 /2023 | 0000151001 2023 | 17.01.00 | 72,000 | 5,5000 | 396,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.162,55

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000815 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 080.00015.0004-01 | SOPRADOR A GASOLINA 26CC Tipo BS-470 2T, ou equivalente. | UN | 009729 2023 | S00194 /2023 | 0000150621 2023 | 21.01.00 | 1,000 | 845,0000 | 845,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
Pedido : 000817 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 301.00001.0001-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 009731 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 75,0600 | 75,06 |
| 301.00001.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 009732 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 318,3624 | 318,36 |
| 301.00001.0003-01 | FILTRO DE AR DO MOTOR | PC | 009733 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 138,2400 | 138,24 |
| 301.00001.0004-01 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | PC | 009743 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 104,0040 | 104,00 |
| 301.00002.0001-01 | SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada. | FRS | 009734 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 2023 | 18.01.00 | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
| 301.00003.0001-01 | ADITIVO PARA LIMPEZA DO MOTOR Tipo Protec. | FRS | 009735 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| 301.00003.0002-01 | ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE DIESEL | FRS | 009736 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 66,0000 | 66,00 |
| 301.00003.0003-01 | ADITIVO PARA OLEO DE MOTOR 500ML Tipo Oil Treatment. | FRS | 009737 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 82

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|--------|
| 301.00004.0001-01 | CRISTALIZADOR DE VIDROS | FRS | 009738 | 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 | 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| | Tipo Vision. | | | | | | | | | | |
| 301.00005.0001-01 | LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA | FRS | 009739 | 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 | 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 113,0000 | 113,00 |
| | Tipo Magix. | | | | | | | | | | |
| 301.00006.0001-01 | KIT DE LUBRIFICACAO | KIT | 009740 | 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 | 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 301.00007.0001-01 | ANEL DO CARTER | PC | 009741 | 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 | 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 6,6960 | 6,69 |
| 301.00008.0001-01 | OLEO 5W30 | LT | 009742 | 2023 | S00195 /2023 | 0000150983 | 2023 | 18.01.00 | 10,000 | 52,1100 | 521,10 |

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.778,46

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
 Pedido : 000818 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|--------|
| 011.00233.0007-01 | TUBO DE FERRO 1.1/4" - CHAPA 16 | BAR | 009728 | 2023 | S00193 /2023 | 0000150784 | 2023 | 20.01.00 | 4,000 | 87,0000 | 348,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000819 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|--------|
| 053.00059.0003-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS | GL | 009771 | 2023 | G00024 /2022 | 0000144243 | 2023 | 21.01.00 | 24,000 | 12,0000 | 288,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000820 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|-------|
| 053.00059.0003-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS | GL | 009772 | 2023 | G00024 /2022 | 0000150853 | 2023 | 10.01.00 | 6,000 | 12,0000 | 72,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000821 2023 Data: 30/03/2023

| 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 | 009768 | 2023 | G00035 /2022 | 0000150790 | 2023 | 20.01.00 | 36,000 | 122,2500 | 4.401,00 |
| 015.00004.0001-01 | PEDRA BRITADA N-1 (brita 1) | M3 | 009769 | 2023 | G00035 /2022 | 0000150790 | 2023 | 20.01.00 | 36,000 | 116,0000 | 4.176,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 83

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.577,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000822 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 015.00001.0002-01 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 009770 2023 | G00035 /2022 | 0000150789 2023 | 20.01.00 | 36,000 | 120,2400 | 4.328,64 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.328,64

Fornecedor : 15817 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000824 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 302.00001.0001-01 | ELEMENTO DO FILTRO DO MOTOR | PC | 009774 2023 | S00202 /2023 | 0000150985 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 99,8800 | 99,88 |
| 302.00002.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 009775 2023 | S00202 /2023 | 0000150985 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 60,9500 | 60,95 |
| 302.00002.0002-01 | FILTRO DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL | PC | 009777 2023 | S00202 /2023 | 0000150985 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 49,7700 | 49,77 |
| 302.00003.0001-01 | KIT DE HIGIENIZACAO | KIT | 009776 2023 | S00202 /2023 | 0000150985 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 154,0000 | 154,00 |
| 302.00003.0002-01 | KIT DE REVISAO | KIT | 009779 2023 | S00202 /2023 | 0000150985 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 7,9400 | 7,94 |
| 302.00004.0001-01 | OLEO DE MOTOR 0W30 | LT | 009778 2023 | S00202 /2023 | 0000150985 2023 | 18.01.00 | 6,000 | 52,2100 | 313,26 |
| 302.00005.0001-01 | SPRAY LIMPA FREIOS 320ML | FRS | 009780 2023 | S00202 /2023 | 0000150985 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 8,7400 | 8,74 |
| 302.00005.0002-01 | SPRAY DESCARBONIZANTE | FRS | 009781 2023 | S00202 /2023 | 0000150985 2023 | 18.01.00 | 1,000 | 17,5100 | 17,51 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 712,05

Fornecedor : 04242 MARKA VEICULOS LTDA.
Pedido : 000826 2023 Data: 30/03/2023

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 303.00001.0001-01 | ELEMENTO FILTRO DIESEL | PC | 009783 2023 | S00203 /2023 | 0000150987 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 118,0500 | 118,05 |
| 303.00001.0002-01 | ELEMENTO FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 009784 2023 | S00203 /2023 | 0000150987 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 99,3000 | 99,30 |
| 303.00001.0003-01 | ELEMENTO FILTRO DE AR | PC | 009785 2023 | S00203 /2023 | 0000150987 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 303.00001.0004-01 | ELEMENTO FILTRO | PC | 009786 2023 | S00203 /2023 | 0000150987 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 303.00002.0001-01 | OLEO DE MOTOR 10W40 | LT | 009787 2023 | S00203 /2023 | 0000150987 2023 | 11.01.00 | 16,500 | 38,0000 | 627,00 |
| 303.00002.0002-01 | OLEO DO DIFERENCIAL 85W140 | LT | 009788 2023 | S00203 /2023 | 0000150987 2023 | 11.01.00 | 21,000 | 42,3600 | 889,56 |
| 303.00002.0003-01 | OLEO DE CAMBIO SAE40 | LT | 009792 2023 | S00203 /2023 | 0000150987 2023 | 11.01.00 | 10,000 | 64,5600 | 645,60 |
| 303.00002.0004-01 | OLEO DIESEL | LT | 009790 2023 | S00203 /2023 | 0000150987 2023 | 11.01.00 | 3,000 | 7,7400 | 23,22 |
| 303.00003.0001-01 | GRAXA S3 C2 | LTA | 009789 2023 | S00203 /2023 | 0000150987 2023 | 11.01.00 | 2,000 | 42,4000 | 84,80 |
| 303.00004.0001-01 | ABRACADEIRA MEDIA | PC | 009791 2023 | S00203 /2023 | 0000150987 2023 | 11.01.00 | 3,000 | 1,3900 | 4,17 |
| 303.00005.0001-01 | SOLVENTE T17 | FRS | 009793 2023 | S00203 /2023 | 0000150987 2023 | 11.01.00 | 1,000 | 38,3000 | 38,30 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.740,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 84

0691 Itens Mostrados no Total

0254 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.239.431,19