

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 12848 TAMIRIS HERNANDEZ DE FARIAS ME  
 Pedido : 001101 2023 Data: 04/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00002.0003-01	OLEO DE CAMBIO	LT	010757 2023	S00245 /2023	0000151226 2023	08.01.00	2,000	20,0000	40,00
194.00005.0003-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	010755 2023	S00245 /2023	0000151226 2023	08.01.00	1,000	150,0000	150,00
194.00038.0002-01	JUNTA DE MOTOR	PC	010756 2023	S00245 /2023	0000151226 2023	08.01.00	1,000	10,0000	10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001102 2023 Data: 04/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00019.0006-01	RESERVATORIO D'AGUA Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	010728 2023	G00041 /2022	0000151222 2023	11.01.00	1,000	325,0000	325,00
081.00026.0014-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	010729 2023	G00041 /2022	0000151222 2023	11.01.00	1,000	305,0000	305,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
 Pedido : 001103 2023 Data: 04/05/2023

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	010752 2023	G00055 /2022	0000150837 2023	14.01.00	6,000	7,9000	47,40
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	010751 2023	G00055 /2022	0000150837 2023	14.01.00	22,000	8,5000	187,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,40

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
 Pedido : 001104 2023 Data: 04/05/2023

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	010754 2023	G00055 /2022	0000150836 2023	14.01.00	4,000	7,9000	31,60
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	010753 2023	G00055 /2022	0000150836 2023	14.01.00	14,000	8,5000	119,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001105 2023 Data: 04/05/2023

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	010720 2023	G00067 /2022	0000151221 2023	18.01.00	1,000	60,0000	60,00
081.00001.0030-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KWID Zen 1.0 70CV 2021/2022.	PC	010719 2023	G00067 /2022	0000151221 2023	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010721 2023	G00067 /2022	0000151221 2023	18.01.00	1,000	20,0000	20,00
081.00006.0031-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010722 2023	G00067 /2022	0000151221 2023	18.01.00	1,000	25,0000	25,00
081.00009.0043-01	KIT DE CABECOTE DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	010718 2023	G00067 /2022	0000151221 2023	18.01.00	1,000	365,0000	365,00
081.00041.0014-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010723 2023	G00067 /2022	0000151221 2023	18.01.00	2,000	28,0000	56,00
081.00051.0009-01	SENSOR DE TEMPERATURA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010724 2023	G00067 /2022	0000151221 2023	18.01.00	1,000	75,0000	75,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001106 2023 Data: 04/05/2023

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 KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010725 2023	G00067 /2022	0000151223 2023	18.01.00	1,000	980,0000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001107 2023 Data: 04/05/2023

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	010747 2023	G00007 /2023	0000151215 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	010748 2023	G00007 /2023	0000151215 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00025.0018-01	COXIM DO CAMBIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010746 2023	G00007 /2023	0000151215 2023	11.01.00	2,000	200,0000	400,00
082.00031.0011-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010750 2023	G00007 /2023	0000151215 2023	11.01.00	2,000	195,0000	390,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 3

082.00038.0028-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E	PC	010745	2023	G00007 /2023	0000151215	2023	11.01.00	4,000	80,0000	320,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00043.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010741	2023	G00007 /2023	0000151215	2023	11.01.00	2,000	495,0000	990,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00045.0004-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR	PC	010749	2023	G00007 /2023	0000151215	2023	11.01.00	2,000	200,0000	400,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00047.0009-01	PARAFUSO DE ACO 5/16"	PC	010742	2023	G00007 /2023	0000151215	2023	11.01.00	10,000	1,7500	17,50
082.00048.0005-01	ARRUELA LISA DE ACO 5/16"	PC	010744	2023	G00007 /2023	0000151215	2023	11.01.00	10,000	1,0800	10,80
082.00049.0006-01	PORCA DE ACO 5/16"	PC	010743	2023	G00007 /2023	0000151215	2023	11.01.00	10,000	0,4500	4,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001108 2023 Data: 04/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0088-01	RETENTOR BUCHA DO PISTAO	PC	010739	2023	G00007 /2023	0000151220	2023	17.01.00	2,000	63,0000	126,00
	Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.										
082.00031.0004-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO	PC	010738	2023	G00007 /2023	0000151220	2023	17.01.00	4,000	225,0000	900,00
	Para Retroescavadeira JCB.										
082.00041.0144-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	010740	2023	G00007 /2023	0000151220	2023	17.01.00	1,000	490,0000	490,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.516,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001109 2023 Data: 04/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0014-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	010731	2023	G00007 /2023	0000151214	2023	18.01.00	2,000	1.050,0000	2.100,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00002.0012-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA	JG	010730	2023	G00007 /2023	0000151214	2023	18.01.00	1,000	280,0000	280,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO PARA ONIBUS E MICRO-ONIB	PC	010734	2023	G00007 /2023	0000151214	2023	18.01.00	140,000	0,2000	28,00
082.00041.0015-01	VALVULA DO MANEQUIM	PC	010733	2023	G00007 /2023	0000151214	2023	18.01.00	1,000	310,0000	310,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00041.0027-01	VALVULA DE AR 4 VIAS	PC	010732	2023	G00007 /2023	0000151214	2023	18.01.00	1,000	365,0000	365,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00042.0026-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA	JG	010737	2023	G00007 /2023	0000151214	2023	18.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00047.0008-01	PARAFUSO DE RODA PARA CAMINHOS	PC	010736	2023	G00007 /2023	0000151214	2023	18.01.00	8,000	28,0000	224,00
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	010735	2023	G00007 /2023	0000151214	2023	18.01.00	20,000	2,1000	42,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.349,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001110 2023 Data: 04/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0013-01	RADIADOR D'AGUA Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	010726 2023	G00020 /2023	0000151224 2023	21.01.00	1,000	450,0000	450,00
081.00018.0004-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	010727 2023	G00020 /2023	0000151224 2023	21.01.00	2,000	58,0000	116,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	566,00	

Fornecedor : 04937 SHOPP CAR BARRA BONITA LTDA  
 Pedido : 001113 2023 Data: 05/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0074-01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP Usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao minima 2009, motor com potencia minima de 1.400 cilindradas (1.4), cor prata, cambio manual, combustivel flex (alco-ol/gasolina), capacidade minima de 02 lugares, com direcao hidraulica, vidros eletricos, protetor de cacamba e capota maritima em bom estado de conservacao; equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	010098 2023	G00031 /2023	0000149315 2023	22.01.00	1,000	41.750,0000	41.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	41.750,00	

Fornecedor : 10813 BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA - EPP  
 Pedido : 001115 2023 Data: 05/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0012-01	BANDEIRA DO BRASIL TIPO 3 Medindo 1,35 x 1,93 metros, tecido 100% poliester com cores e padroes oficiais para uso externo, conforme ABNT NBR 16286/2019 e 16287/2019.	UN	010763 2023	S00248 /2023	0000149319 2023	04.01.00	20,000	129,5000	2.590,00
099.00011.0013-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO TIPO 3 Medindo 1,35 x 1,93 metros, tecido 100% poliester com cores e padroes oficiais para uso externo, conforme ABNT NBR 16286/2019 e 16287/2019.	UN	010764 2023	S00248 /2023	0000149319 2023	04.01.00	20,000	129,5000	2.590,00
099.00011.0014-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA BONITA TIPO 3 Medindo 1,35 x 1,93 metros, tecido 100% poliester com cores e padroes oficiais para uso externo, conforme ABNT NBR 16286/2019 e 16287/2019.	UN	010765 2023	S00248 /2023	0000149319 2023	04.01.00	20,000	129,5000	2.590,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 5

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.770,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 001116 2023 Data: 05/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	010766 2023	S00249 /2023	0000151005 2023	17.01.00	8,000	10,8500	86,80
054.00063.0020-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA	UN	010768 2023	S00249 /2023	0000151005 2023	17.01.00	2,000	54,0000	108,00
080.00002.0005-01	CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	010770 2023	S00249 /2023	0000151005 2023	17.01.00	1,000	57,9100	57,91
080.00028.0009-01	FIO DE NYLON AMARELO 3,0MM Rolo de 2,2Kg.	ROL	010769 2023	S00249 /2023	0000151005 2023	17.01.00	1,000	352,1000	352,10
080.00030.0011-01	SABRE 40CM 16" 1,6MM	UN	010767 2023	S00249 /2023	0000151005 2023	17.01.00	1,000	312,3800	312,38

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 917,19

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
Pedido : 001118 2023 Data: 05/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00002.0008-01	CARRETEL DE NYLON PARA ROCADEIRA STIHL Tipo Trimcut 42-2.	UN	010776 2023	S00250 /2023	0000151006 2023	17.01.00	2,000	109,8900	219,78
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	010775 2023	S00250 /2023	0000151006 2023	17.01.00	3,000	38,5000	115,50
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	010772 2023	S00250 /2023	0000151006 2023	17.01.00	2,000	24,7500	49,50
080.00007.0009-01	VELA F7TC BRANCO	UN	010780 2023	S00250 /2023	0000151006 2023	17.01.00	1,000	34,6500	34,65
080.00018.0002-01	EIXO DO CARDAN DA ROCADEIRA	PC	010777 2023	S00250 /2023	0000151006 2023	17.01.00	1,000	79,7600	79,76
080.00024.0003-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	010773 2023	S00250 /2023	0000151006 2023	17.01.00	1,000	23,6500	23,65
080.00029.0020-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Base de aluminio.	PC	010774 2023	S00250 /2023	0000151006 2023	17.01.00	1,000	23,6500	23,65
080.00030.0011-01	SABRE 40CM 16" 1,6MM	UN	010779 2023	S00250 /2023	0000151006 2023	17.01.00	1,000	316,2500	316,25
080.00076.0001-01	CAIXA DE ENGENRAGEM	UN	010778 2023	S00250 /2023	0000151006 2023	17.01.00	1,000	360,6500	360,65

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.223,39

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 001119 2023 Data: 05/05/2023

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	010761 2023	G00024 /2023	0000149365 2023	08.01.00	50,000	13,0000	650,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 6

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
 Pedido : 001121 2023 Data: 08/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0042-01	CONECTOR TORCAO 4MM	UN	010785 2023	G00049 /2022	0000151166 2023	20.01.00	300,000	0,1900	57,00
012.00022.0066-01	LAMPADA DE LED BULBO 100W Bivolt, branco frio, E40.	UN	010786 2023	G00049 /2022	0000151166 2023	20.01.00	25,000	129,0400	3.226,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.283,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 001122 2023 Data: 08/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0074-01	LAMPADA DE LED BULBO 75W Bivolt, branco frio, E40.	UN	010787 2023	G00049 /2022	0000151164 2023	20.01.00	35,000	106,5200	3.728,20
012.00022.0090-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 9W T8, 60cm, bivolt, minimo de 720 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	010788 2023	G00049 /2022	0000151164 2023	20.01.00	50,000	10,3900	519,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.247,70

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP  
 Pedido : 001123 2023 Data: 08/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	010789 2023	G00049 /2022	0000151165 2023	20.01.00	170,000	29,6000	5.032,00
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	010790 2023	G00049 /2022	0000151165 2023	20.01.00	33,000	31,0000	1.023,00
012.00022.0064-01	LAMPADA DE LED BULBO 15W Bivolt, branco frio, E27.	UN	010791 2023	G00049 /2022	0000151165 2023	20.01.00	150,000	8,0700	1.210,50
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 25000 horas, minimo de 1850 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	010792 2023	G00049 /2022	0000151165 2023	20.01.00	150,000	13,2500	1.987,50
012.00022.0075-01	LAMPADA DE LED BULBO 50W Bivolt, branco frio, E27.	UN	010793 2023	G00049 /2022	0000151165 2023	20.01.00	30,000	35,0000	1.050,00
012.00029.0005-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP).	UN	010795 2023	G00049 /2022	0000151165 2023	20.01.00	30,000	74,0000	2.220,00
012.00029.0018-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	010794 2023	G00049 /2022	0000151165 2023	20.01.00	24,000	106,5000	2.556,00
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	010796 2023	G00049 /2022	0000151165 2023	20.01.00	133,000	64,6000	8.591,80

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 7

012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	010797	2023	G00049 /2022	0000151165 2023	20.01.00	25,000	78,1500	1.953,75
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	010798	2023	G00049 /2022	0000151165 2023	20.01.00	50,000	79,4500	3.972,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.597,05

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP  
Pedido : 001124 2023 Data: 08/05/2023

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	010799	2023	G00063 /2022	0000151162	2023	20.01.00	8.000,000	1,2200	9.760,00
015.00007.0002-01	TIJOLO TIPO COMUM Medindo 5,3cm de altura x 9,0cm de largura x 19cm de comprimento.	PC	010800	2023	G00063 /2022	0000151162	2023	20.01.00	2.000,000	0,8500	1.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.460,00

Fornecedor : 09983 RAFAEL MARTINI GIGLIOTTI - ME  
Pedido : 001125 2023 Data: 08/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0043-01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM Tipo blindex, fixo, medindo 1045 x 2090mm, instalado.	UN	010783	2023	S00251 /2023	0000149594	2023	10.01.00	1,000	850,0000	850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 001126 2023 Data: 08/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0013-01	CARRINHO DE CARGA 150KG	UN	010784	2023	S00252 /2023	0000149965	2023	10.01.00	1,000	251,9900	251,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,99

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001134 2023 Data: 09/05/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 8

021.00774.0002-01	NORFLOXACINO 400 MG.	COM	010819	2023	E00025 /2022	0000150212	2023	18.01.00	20.000,000	0,3700	7.400,00
-------------------	----------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA  
Pedido : 001135 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	010820	2023	E00025 /2022	0000150213	2023	18.01.00	60.000,000	0,0990	5.940,00
021.00728.0003-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	010821	2023	E00025 /2022	0000150213	2023	18.01.00	50.000,000	0,0490	2.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.390,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001136 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00147.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FRS	010822	2023	E00025 /2022	0000150214	2023	18.01.00	150,000	4,2300	634,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 634,50

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001137 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0001-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	010823	2023	E00025 /2022	0000150215	2023	18.01.00	50.000,000	0,0430	2.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.  
Pedido : 001138 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00744.0001-01	ANLODIPINO 5MG	COM	010824	2023	E00025 /2022	0000150216	2023	18.01.00	60.000,000	0,0300	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001139 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	010825	2023	E00025 /2022	0000150217	2023	18.01.00	60.000,000	0,0840	5.040,00



Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.040,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA  
Pedido : 001140 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	010826 2023	E00025 /2022	0000150218 2023	18.01.00	100.000,000	0,3200	31.996,80
021.00472.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG De ferro elementar.	COM	010827 2023	E00025 /2022	0000150218 2023	18.01.00	10.000,000	0,0320	320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.316,80

Fornecedor : 12254 AGIL MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001141 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG.	COM	010828 2023	E00025 /2022	0000150219 2023	18.01.00	50.000,000	0,0930	4.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA  
Pedido : 001142 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00408.0003-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	010829 2023	E00025 /2022	0000150220 2023	18.01.00	20.000,000	0,0650	1.300,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	010830 2023	E00025 /2022	0000150220 2023	18.01.00	60.000,000	0,0290	1.740,00
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG Acido ascorbico	COM	010831 2023	E00025 /2022	0000150220 2023	18.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.340,00

Fornecedor : 13189 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA  
Pedido : 001143 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00243.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML Frasco com 30ml.	FRS	010832 2023	E00025 /2022	0000150221 2023	18.01.00	1.000,000	7,8000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 10

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 001144 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0006-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	010836 2023	E00034 /2022	0000150225 2023	18.01.00	20.000,000	0,2000	4.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA  
Pedido : 001145 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0004-01	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	010837 2023	E00034 /2022	0000150226 2023	18.01.00	2.000,000	1,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.  
Pedido : 001147 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G Tubo de 10g.	TUB	010833 2023	E00006 /2023	0000150222 2023	18.01.00	5.000,000	1,9000	9.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.500,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001148 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00261.0004-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% Frasco com 150ml.	FRS	010834 2023	E00006 /2023	0000150223 2023	18.01.00	500,000	3,7600	1.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA  
Pedido : 001149 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0001-01	DEXAMETASONA CREME 1MG/G Tubo com 10 gramas.	TUB	010835 2023	E00006 /2023	0000150224 2023	18.01.00	3.000,000	1,5500	4.650,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 11

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001150 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0001-01	NIPLE DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010839 2023	G00007 /2023	0000151231 2023	17.01.00	4,000	15,0000	60,00
082.00020.0001-01	JUNTA DO CABECOTE Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010838 2023	G00007 /2023	0000151231 2023	17.01.00	2,000	380,0000	760,00
082.00078.0001-01	PRISIONEIRO AUTOMOTIVO EM ACO 10 X 10 X 60	PC	010840 2023	G00007 /2023	0000151231 2023	17.01.00	4,000	4,2000	16,80

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 836,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001151 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0010-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	010848 2023	G00007 /2023	0000151232 2023	18.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00017.0050-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	M	010844 2023	G00007 /2023	0000151229 2023	18.01.00	2,000	74,0000	148,00
082.00017.0054-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	M	010845 2023	G00007 /2023	0000151229 2023	18.01.00	2,000	74,0000	148,00
082.00021.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010846 2023	G00007 /2023	0000151229 2023	18.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010847 2023	G00007 /2023	0000151229 2023	18.01.00	1,000	195,0000	195,00
082.00042.0012-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	JG	010849 2023	G00007 /2023	0000151232 2023	18.01.00	1,000	970,0000	970,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	010850 2023	G00007 /2023	0000151232 2023	18.01.00	1,000	15,0000	15,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.881,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001152 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	M	010841 2023	G00007 /2023	0000151230 2023	20.01.00	4,000	124,0000	496,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	010842 2023	G00007 /2023	0000151230 2023	20.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	010843 2023	G00007 /2023	0000151230 2023	20.01.00	4,000	63,0000	252,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 12

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 908,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001153 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	010852 2023	G00007 /2023	0000151233 2023	20.01.00	2,000	100,0000	200,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010853 2023	G00007 /2023	0000151233 2023	20.01.00	4,000	55,0000	220,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	PC	010854 2023	G00007 /2023	0000151233 2023	20.01.00	4,000	63,0000	252,00
082.00035.0025-01	BOMBA DE DIRECAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010851 2023	G00007 /2023	0000151233 2023	20.01.00	1,000	500,0000	500,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001154 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0070-01	RETENOR DO PISTAO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010866 2023	G00007 /2023	0000151236 2023	20.01.00	8,000	100,0000	800,00
082.00012.0002-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010858 2023	G00007 /2023	0000151234 2023	20.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00013.0009-01	PLATO DA EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010859 2023	G00007 /2023	0000151234 2023	20.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
082.00015.0002-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010856 2023	G00007 /2023	0000151234 2023	20.01.00	1,000	245,0000	245,00
082.00015.0015-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010857 2023	G00007 /2023	0000151234 2023	20.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00017.0043-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010864 2023	G00007 /2023	0000151236 2023	20.01.00	4,000	280,0000	1.120,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010865 2023	G00007 /2023	0000151236 2023	20.01.00	8,000	40,0000	320,00
082.00038.0013-01	BUCHA DO PISTAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010867 2023	G00007 /2023	0000151236 2023	20.01.00	4,000	44,0000	176,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	010861 2023	G00007 /2023	0000151234 2023	20.01.00	12,000	3,0000	36,00
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	010860 2023	G00007 /2023	0000151234 2023	20.01.00	12,000	1,5500	18,60
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	010862 2023	G00007 /2023	0000151234 2023	20.01.00	12,000	1,5000	18,00
082.00067.0010-01	SERVO EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010863 2023	G00007 /2023	0000151234 2023	20.01.00	1,000	690,0000	690,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 13

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.003,60

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME  
Pedido : 001155 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00122.0016-01	PERSIANA COM BANDO BLACK-OUT MED. 3,30 X 2,10 MTS	UN	010815 2023	S00253 /2023	0000133490 2023	09.01.00	1,000	2.646,0000	2.646,00
054.00122.0017-01	PERSIANA COM BANDO BLACK-OUT MED. 2,10 X 2,10 MTS	UN	010816 2023	S00253 /2023	0000133490 2023	09.01.00	3,000	1.746,0000	5.238,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.884,00

Fornecedor : 10081 KYODO SOUTH AMERICA-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA  
Pedido : 001157 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00001.0007-01	ROCADEIRA COSTAL A GASOLINA Especificacoes minimas: Capacidade do tanque de combustivel: 0,58L; Cilindrada: 35,2cc; Modelo: Stihl FS 220 ou equivalente.	UN	010813 2023	S00255 /2023	0000151009 2023	17.01.00	2,000	2.700,0000	5.400,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001158 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0020-01	CHAVE MAGNETICA 5CV X 220V	UN	010812 2023	S00256 /2023	0000151167 2023	20.01.00	1,000	299,9900	299,99

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,99

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 001161 2023 Data: 10/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0102-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE MATERIAIS" Bloco 50 x 3 vias, ultima via fixa, autocopiativo, medindo 15,5 x 22cm (1a via branca, 2a via rosa e 3a via amarela). Modelo anexo. (Numeracao iniciando em 154651)	BLO	010870 2023	S00260 /2023	0000149364 2023	08.01.00	100,000	15,0000	1.500,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 13146 MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA ME  
Pedido : 001164 2023 Data: 11/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0014-01	TUBO DE COLETA DE SORO TAMPA VERMELHA Tubo 13 x 75mm; volume 5ml; produto em plastico; cor: vermelha; ativador de coagulo; tampa com capa protetora, que garante seguranca no transporte, evitando possiveis vazamentos e o contato do usuario com a amostra de sangue; esterilizado por radiacao.	UN	010871 2023	S00261 /2023	0000151054 2023	18.01.00	1.000,000	2,2000	2.200,00
025.00092.0015-01	TUBO DE COLETA DE SANGUE TAMPA CINZA Tubo de coleta de sangue a vacuo utilizado para transporte e processamento de amostras de sangue para analise em soro, plasma ou sangue total em laboratorios de analises clinicas, para uso em diagnostico in vitro; fluoreto de sodio e EDTA K3, utilizado principalmente para testes de determinacao de glicose no sangue. Caracteristicas: fabricado em plastico PET transparente e fechados a prova de vazamento com borracha auto selante; tampas fabricadas em polietileno codificadas por cor; estereis por radiacao gama; tamanho do tubo: 13 x 75mm; volume: 4ml.	UN	010872 2023	S00261 /2023	0000151054 2023	18.01.00	500,000	3,2200	1.610,00
025.00092.0016-01	TUBO DE COLETA DE SANGUE TAMPA AZUL Tubo para coleta de sangue a vacuo de citrato de sodio tamponado 0,109 mol e 0,105 mol (3,2%), na proporcao de nove partes de sangue para uma parte de solucao de citrato, conforme recomendacao pela CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), sao utilizados para prova de coagulacao. As diferentes concentracoes de citrato de sodio podem ter efeitos significativos nas analises de TP e TTPa, especialmente em pacientes sob terapia de anticoagulantes e quando reagentes mais sensiveis sao utilizados. Por isso, e muito importante que o laboratorio determine os valores de referencia para TP e TTPa baseado em uma das concentracoes de citrato, e que use esta mesma concentracao para todas as amostras a serem analisadas. Citrato de sodio 13 x 75, 4,5ml, vidro, tempo de coagulacao; tempo de protrombina; tempo de tromboplastina; tempo de trombina; fibrinogenio; produtos de degradacao da fibrina; teste de dimer D	UN	010875 2023	S00261 /2023	0000151054 2023	18.01.00	100,000	2,9000	290,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 15

027.00188.0011-01	e outros fatores de coagulacao. COLETOR DE URINA ESTERIL Coletor universal utilizado para coleta de urina normalmente para realizacao de exames. Tampa 14 mm; descartavel; transparente; tampa vermelha; graduacao: 50ml; capacidade: 50ml; manter longe de luz e umidade; produto para diagnostico in vitro; validade: 3 anos apos a data de fabricacao.	UN	010873	2023	S00261 /2023	0000151054	2023	18.01.00	1.000,000	0,8700	870,00
027.00188.0012-01	COLETOR DE FEZES POTE FOSCO Coletor universal 50ml; com pa; opaco; embalagem individual; nao graduado; esteril; frasco em branco opaco; tampa branca; produto descartavel.	UN	010874	2023	S00261 /2023	0000151054	2023	18.01.00	1.000,000	1,4200	1.420,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.390,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 001166 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0003-01	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML Frasco com 15ml.	FRS	010880	2023	E00025 /2022	0000150211	2023	18.01.00	300,000	1,5200	456,00
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	010879	2023	E00025 /2022	0000150211	2023	18.01.00	50.000,000	0,3350	16.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.206,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Pedido : 001167 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0005-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. G (Pedido Judicial)	UN	010886	2023	E00003 /2023	0000150232	2023	18.01.00	1.044,000	2,8500	2.975,40
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG Confort Sec. (Pedido Judicial).	UN	010887	2023	E00003 /2023	0000150232	2023	18.01.00	1.500,000	2,0800	3.120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.095,40

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
 Pedido : 001168 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	010885	2023	E00003 /2023	0000150231	2023	18.01.00	390,000	2,5200	982,80

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 16

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 982,80

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.  
Pedido : 001169 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG Dimesilato de lisdexanfetamina. (Pedido Judicial)	COM	010881 2023	E00006 /2023	0000150230 2023	18.01.00	280,000	9,2700	2.595,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.595,60

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME  
Pedido : 001170 2023 Data: 12/05/2023

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	010894 2023	E00012 /2023	0000151063 2023	18.01.00	57,000	110,0000	6.270,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	010893 2023	E00012 /2023	0000151063 2023	18.01.00	6.420,000	10,1500	65.163,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.433,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 001171 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00385.0001-01	EXFORGE HCT Valsartana 320mg + hidroclorotiazida 25mg + anlo- dipino 10mg. (Pedido Judicial)	COM	010883 2023	E00014 /2023	0000150228 2023	18.01.00	560,000	4,4900	2.514,40

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.514,40

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.  
Pedido : 001172 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00374.0002-01	ELIQUIS APIXABANA 5MG (Pedido Judicial)	COM	010884 2023	E00014 /2023	0000150227 2023	18.01.00	600,000	3,4900	2.094,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.094,00



## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 17

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.  
 Pedido : 001173 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00383.0002-01	GLYXAMBI 25/5MG Empagliflozina + linagliptina. (Pedido Judicial)	COM	010882 2023	E00014 /2023	0000150229 2023	18.01.00	300,000	9,3500	2.805,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.805,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
 Pedido : 001174 2023 Data: 12/05/2023

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	010896 2023	G00055 /2022	0000150839 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	010895 2023	G00055 /2022	0000150839 2023	14.01.00	30,000	8,5000	255,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	310,30

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
 Pedido : 001175 2023 Data: 12/05/2023

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	010878 2023	G00055 /2022	0000150838 2023	14.01.00	6,000	7,9000	47,40
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	010877 2023	G00055 /2022	0000150838 2023	14.01.00	20,000	8,5000	170,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	217,40

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 001176 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	010888 2023	G00080 /2022	0000151064 2023	18.01.00	36,000	75,0000	2.700,00
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me	UN	010889 2023	G00080 /2022	0000151064 2023	18.01.00	4,000	90,0000	360,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 18

025.00015.0006-01	tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples. ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.	UN	010890	2023	G00080 /2022	0000151064	2023	18.01.00	11,000	120,0000	1.320,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	010891	2023	G00080 /2022	0000151064	2023	18.01.00	10,000	120,0000	1.200,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celuloose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	010892	2023	G00080 /2022	0000151064	2023	18.01.00	11,000	120,0000	1.320,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.900,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001189 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00006.0013-01	FILTRO DE AR DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	010970	2023	G00041 /2022	0000151249	2023	18.01.00	1,000	55,0000	55,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	55,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001190 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00001.0015-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010983	2023	G00067 /2022	0000151242	2023	02.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00003.0018-01	BOMBA D'AGUA PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010980	2023	G00067 /2022	0000151242	2023	02.01.00	1,000	280,0000	280,00
081.00003.0046-01	BOMBA DE DIRECAO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010990	2023	G00067 /2022	0000151242	2023	02.01.00	1,000	730,0000	730,00
081.00005.0003-01	ANEL DE VEDACAO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	JG	010987	2023	G00067 /2022	0000151242	2023	02.01.00	1,000	118,0000	118,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 19

081.00006.0024-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010981	2023	G00067 /2022	0000151242 2023	02.01.00	1,000	25,0000	25,00
081.00006.0025-01	FILTRO DE AR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010991	2023	G00067 /2022	0000151242 2023	02.01.00	1,000	60,0000	60,00
081.00009.0035-01	KIT DE CABECOTE DO MOTOR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	KIT	010984	2023	G00067 /2022	0000151242 2023	02.01.00	1,000	250,0000	250,00
081.00010.0027-01	CABO DE VELA PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	JG	010989	2023	G00067 /2022	0000151242 2023	02.01.00	4,000	170,0000	680,00
081.00018.0040-01	MANGUEIRA DO MOTOR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010982	2023	G00067 /2022	0000151242 2023	02.01.00	2,000	530,0000	1.060,00
081.00026.0016-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	010992	2023	G00067 /2022	0000151242 2023	02.01.00	4,000	68,0000	272,00
081.00028.0006-01	VELA DE IGNICAO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010988	2023	G00067 /2022	0000151242 2023	02.01.00	4,000	90,0000	360,00
081.00041.0022-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010985	2023	G00067 /2022	0000151242 2023	02.01.00	2,000	120,0000	240,00
081.00051.0013-01	SENSOR DE TEMPERATURA PARA TOYORA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010986	2023	G00067 /2022	0000151242 2023	02.01.00	1,000	72,0000	72,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.189,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001191 2023 Data: 15/05/2023

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	010974	2023	G00007 /2023	0000151245	2023	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0100-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010975	2023	G00007 /2023	0000151245	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	010976	2023	G00007 /2023	0000151245	2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00060.0002-01	ADITIVO PARA MOTOR	LT	010977	2023	G00007 /2023	0000151245	2023	11.01.00	1,000	9,8000	9,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001192 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0006-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	010971	2023	G00007 /2023	0000151247	2023	17.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00063.0002-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010972	2023	G00007 /2023	0000151247	2023	17.01.00	1,000	470,0000	470,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001193 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0017-01	PINO DO PISTAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010973 2023	G00007 /2023	0000151248 2023	20.01.00	4,000	240,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001194 2023 Data: 15/05/2023

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	010978 2023	G00023 /2023	0000151244 2023	11.01.00	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001195 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	010979 2023	G00023 /2023	0000151243 2023	20.01.00	1,000	400,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 11792 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Pedido : 001197 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
304.00001.0001-01	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DIESEL 500ML Tipo Motrol.	FRS	011026 2023	S00266 /2023	0000151250 2023	17.01.00	1,000	94,0000	94,00
304.00001.0002-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE DIESEL	FRS	011034 2023	S00266 /2023	0000151250 2023	17.01.00	1,000	120,8500	120,85
304.00002.0001-01	CARTUCHO PRE FILTRO	PC	011027 2023	S00266 /2023	0000151250 2023	17.01.00	1,000	157,3100	157,31
304.00002.0002-01	CARTUCHO FILTRANTE	PC	011032 2023	S00266 /2023	0000151250 2023	17.01.00	1,000	643,1500	643,15
304.00002.0003-01	CARTUCHO FILTRO DE OLEO	PC	011035 2023	S00266 /2023	0000151250 2023	17.01.00	1,000	207,3100	207,31
304.00003.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011028 2023	S00266 /2023	0000151250 2023	17.01.00	1,000	162,7700	162,77
304.00004.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICINADO Tipo Bio Air.	FRS	011029 2023	S00266 /2023	0000151250 2023	17.01.00	1,000	95,0000	95,00
304.00004.0002-01	SPRAY DESINGRIPANTE	FRS	011031 2023	S00266 /2023	0000151250 2023	17.01.00	1,000	75,0000	75,00
304.00005.0001-01	ESTRIBO DE PLASTICO	PC	011030 2023	S00266 /2023	0000151250 2023	17.01.00	1,000	575,0300	575,03
304.00006.0001-01	OLEO DE MOTOR 15W40	LT	011033 2023	S00266 /2023	0000151250 2023	17.01.00	10,000	27,7200	277,20

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 21

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.407,62

Fornecedor : 05048 RODRIGUES QUINTAL & CIA LTDA - EPP  
Pedido : 001198 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00010.0002-01	MANTA DE MICROFIBRA 1,80 X 2,00M Cores sortidas.	UN	011025 2023	S00265 /2023	0000151501 2023	10.01.00	50,000	39,9000	1.995,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00

Fornecedor : 12375 Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI ME  
Pedido : 001199 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00057.0017-01	APARELHO DE ADUCAO E ABDUCAO DE BRACOS Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 1", 1 1/4" e 3 1/2", manoplas emborrachadas e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aco para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 0,50m de altura x 1,60m de largura x 0,90m de comprimento. Peso minimo: 45Kg.	UN	010910 2023	G00025 /2023	0000151176 2023	20.01.00	6,000	1.039,5000	6.237,00
071.00057.0018-01	APARELHO TWISTH TRIPLIO Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 1" e 4", manoplas e discos emborrachados e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aco para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 1,20m de altura x 1,50m de largura x 1,50m de comprimento. Peso minimo: 60Kg.	UN	010911 2023	G00025 /2023	0000151176 2023	20.01.00	6,000	1.004,8500	6.029,10
071.00057.0019-01	APARELHO SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 1", 1 1/4", 2" e 2 1/2", pedaleira antiderrapante e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aco para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 1,20m de altura x 2,60m de largura x 0,70m de comprimento. Peso minimo: 88Kg.	UN	010912 2023	G00025 /2023	0000151176 2023	20.01.00	6,000	1.630,0000	9.780,00
071.00057.0020-01	APARELHO ABDOMINAL DUPLIO Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2", 1 1/4" e tubo retangular de 40 x 20mm, apoio	UN	010913 2023	G00025 /2023	0000151176 2023	20.01.00	6,000	1.277,0000	7.662,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 22

071.00086.0005-01	de pes emborrachado e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 0,50m de altura x 2,00m de largura x 1,60m de comprimento. Peso minimo: 85Kg. BARRA DE ELEVACAO	UN	010914 2023	G00025 /2023	0000151176 2023	20.01.00	6,000	990,0000	5.940,00
071.00086.0006-01	Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 1", 3 1/2" e tubo quadrado de 50 x 50mm, manoplas emborrachadas e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 1,30m de altura x 1,00m de largura x 1,00m de comprimento. Peso minimo: 30Kg. BARRA FIXA/ESPALDAR	UN	010915 2023	G00025 /2023	0000151176 2023	20.01.00	6,000	1.000,0000	6.000,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.648,10

Fornecedor : 15991 METALURGICA SILLOTT LTDA ME  
 Pedido : 001200 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00014.0001-01	CASINHA ENCANTADA Com espaco de 4,60m x 3,50m, com 3,30m de altura, casinha em chapa galvanizada e metalon 40 x 20, cobertura de telhas de translucida, estrutura em tubo de 7/8", assoalho em chapa 16, medindo 1,20m x 1,30m, contendo escorregador em chapa perfilada medindo 3,00m de comprimento com revestimento, escada caracol em chapa anti-derrapante de 1/8", corrimao em tubo de 1" e guarda corpo em ferro de 1/2", fixada a casinha por tubo de 2", 01 balanço duplo, 01 gangorra, 01 banquinho com 1,40m de comprimento feito em metalon 40 x 20, 02 balanço cadeirinha com encosto, presos por correntes galvanizadas. Com pintura em esmalte sintético automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	011050 2023	G00026 /2023	0000151175 2023	20.01.00	6,000	6.700,0000	40.200,00
074.00029.0006-01	BALANCO ESPECIAL	UN	011051 2023	G00026 /2023	0000151175 2023	20.01.00	6,000	4.455,0000	26.730,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 23

Com 01 rampa de acesso para cadeira de rodas, em chapa antiderrapante, que se fecha contendo trava de segurança, assoalho em chapa perfilada, estrutura em tubo de 2" com reforço, hastes em tubo de 1", com rolamentos nas partes superior e inferior medindo 2,00m de altura, abertura dos pes 2,20m x 1,20m. Com pintura em esmalte sintético automotivo  
Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66.930,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP  
Pedido : 001201 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.0003-01	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	PC	010917 2023	G00060 /2022	0000151168 2023	20.01.00	25,000	32,0000	800,00
014.00024.0005-01	KIT MOLA/CHAVE PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL	KIT	010916 2023	G00060 /2022	0000151168 2023	20.01.00	10,000	10,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP  
Pedido : 001202 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0003-01	ADAPTADOR DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4" Rosca externa	PC	010918 2023	G00060 /2022	0000151169 2023	20.01.00	50,000	0,5500	27,50
014.00007.0003-01	COLA ADESIVA 175GRS Adesivo plastico para PVC, incolor, com pincel para soldagem a frio.	UN	010919 2023	G00060 /2022	0000151169 2023	20.01.00	20,000	9,3000	186,00
014.00016.0016-01	MANGUEIRA DE 1/4" PARA BEBEDOUROS E purificadores de agua, em polietileno atoxico linear de baixa densidade.	UN	010921 2023	G00060 /2022	0000151169 2023	20.01.00	60,000	2,5000	150,00
014.00019.0029-01	REGISTRO MINI VALVULA PLASTICA COM ENGATE RAPIDO Para mangueiras de 1/4" x rosca macho 1/2", para bebedouro industrial.	UN	010922 2023	G00060 /2022	0000151169 2023	20.01.00	30,000	30,8000	924,00
014.00024.0008-01	KIT ALONGADORES M5 PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL Kit original docol com parafusos de 8cm, comprimento 9cm, altura 2cm, largura 3cm, peso 43Kg.	KIT	010920 2023	G00060 /2022	0000151169 2023	20.01.00	5,000	34,7000	173,50
014.00025.0002-01	TORNEIRA BOIA CLICK Construida em plastico (poliacetal, ABS e polietileno) funciona com um sistema de engate rapido tipo click, com trava e tubo anti ruido e com bitolas de 1/2", 3/4" e 1", com pressao maxima de 10 Kg/cm2, flutuador de regulagem no formato de disco com eixo roscavel para controle de fluxo.	UN	010923 2023	G00060 /2022	0000151169 2023	20.01.00	10,000	74,0000	740,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 24

014.00025.0006-01	TORNEIRA DE 1/2" PARA LAVATORIO DE FECHO RAPIDO Plastico ABS, cromado, instalacao: mesa, 1/4 de volta. Medidas: altura (mesa/pontal) 12cm, altura mesa/bica) 4,5cm, profundidade 11cm.	UN	010925 2023	G00060 /2022	0000151169 2023	20.01.00	40,000	29,6500	1.186,00
014.00025.0027-01	TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 1/2"	UN	010924 2023	G00060 /2022	0000151169 2023	20.01.00	100,000	19,1500	1.915,00
014.00026.0001-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO CROMADO FLEXIVEL Para bacias sanitarias, plastico de engenharia, polipropileno (RP), ABS e borracha termoplastica (TPE), cor cromado. Dimensoes fechado: 38mm x 170 mm. Dimensoes aberto: 38mm x 240mm. Acompanha sache lubrificante de silicone e espude de vedacao.	UN	010927 2023	G00060 /2022	0000151169 2023	20.01.00	30,000	20,5500	616,50
014.00026.0038-01	TUBO DE ALUMINIO DE 1/2" P/ CHUVEIRO Tamanho 30cm, em aluminio polido.	PC	010926 2023	G00060 /2022	0000151169 2023	20.01.00	20,000	7,0000	140,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.058,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 001203 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0006-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES Em polipropileno, oval, branco.	UN	010929 2023	G00060 /2022	0000151170 2023	20.01.00	50,000	23,0000	1.150,00
011.00239.0011-01	BICO DE TORNEIRA DE METAL 3/4" DE JARDIM	UN	010930 2023	G00060 /2022	0000151170 2023	20.01.00	50,000	2,3500	117,50
014.00015.0061-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	010932 2023	G00060 /2022	0000151170 2023	20.01.00	20,000	6,6000	132,00
014.00019.0008-01	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2" SEM CANOPLA De metal	PC	010933 2023	G00060 /2022	0000151170 2023	20.01.00	30,000	31,2000	936,00
014.00061.0011-01	FLANGE DE PVC MARROM 50MM C/ ANEL	UN	010931 2023	G00060 /2022	0000151170 2023	20.01.00	8,000	18,4500	147,60
014.00069.0001-01	ANEL DE BORRACHA 38MM Para cotovelo azul, anel de vedacao redondo.	UN	010928 2023	G00060 /2022	0000151170 2023	20.01.00	50,000	0,4800	24,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.507,10

Fornecedor : 13403 RIB COM. DE MAT. P/ CONST. E SANEAM. LTDA ME  
 Pedido : 001204 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0007-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL Material: cor cinza, elaborado em plastico ABS com dimensoes: altura 3cm, comprimento 18cm, largura 19cm e peso 131g.	UN	010934 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	20,000	32,6000	652,00
014.00009.0002-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1/2" 90 graus	UN	010939 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	130,000	0,3400	44,20
014.00009.0009-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 90 GRAUS	PC	010942 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	100,000	0,5100	51,00
014.00009.0010-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1/2" - 45 GRAUS	UN	010940 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	50,000	0,7900	39,50
014.00009.0014-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4"	PC	010941 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	100,000	1,3300	133,00



## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 25

014.00009.0017-01	45 graus COTOVELO DE PVC AZUL DE 1/2"	UN	010937 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	50,000	3,9400	197,00
014.00009.0018-01	De 90 graus COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" X 1/2"	UN	010938 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	50,000	3,8500	192,50
014.00015.0001-01	De 90 graus LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 1/2"	PC	010949 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	200,000	0,3800	76,00
014.00015.0002-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4"	PC	010950 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	200,000	0,5800	116,00
014.00015.0043-01	LUVA DE PVC AZUL REDUCAO DE 3/4 X 1/2"	UN	010946 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	30,000	3,9500	118,50
014.00015.0058-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	010947 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	30,000	4,7000	141,00
014.00015.0081-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM - 3/4" X 1/2"	UN	010951 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	150,000	1,2000	180,00
014.00015.0084-01	LUVA DE PVC MARROM REDUCAO DE 1" X 3/4"	UN	010948 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	30,000	2,2000	66,00
014.00017.0005-01	NIPLE GALVANIZADO REDUCAO DE 3/4" X 1/2"	PC	010952 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	30,000	7,0000	210,00
014.00019.0002-01	REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	PC	010956 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	30,000	21,7000	651,00
014.00019.0014-01	REGISTRO DE PRESSAO DE 1/2" SEM CANOPLA De metal	PC	010955 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	10,000	20,7900	207,90
014.00020.0010-01	REPARO COMPLETO P/ VALVULA HIDRA 2550	UN	010957 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	20,000	38,2000	764,00
014.00021.0004-01	SIFAO INTELIGENTE Ajustavel, multiuso, 66cm, cor branco, em polipro- pileno e plastico ABS.	UN	010959 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	100,000	4,4500	445,00
014.00022.0004-01	SPUDE DE BORRACHA Em Bs5 siliconado transparente.	UN	010960 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	30,000	1,9500	58,50
014.00024.0006-01	KIT MULTI REPAROS PARA VALVULA HIDRA 4 modelos.	KIT	010945 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	20,000	22,0000	440,00
014.00025.0003-01	TORNEIRA DE 1/2" CROMADA PARA PIA (22 CM) Em metal	PC	010961 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	30,000	41,0000	1.230,00
014.00026.0035-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	010962 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	20,000	20,9000	418,00
014.00029.0002-01	RETENTOR DO PISTAO DE ACIONAMENTO - HIDRA	UN	010958 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	30,000	2,3500	70,50
014.00042.0017-01	CAPS DE PVC BRANCO 100MM	UN	010936 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	20,000	6,4800	129,60
014.00052.0006-01	ENGATE FLEXIVEL DE 40CM PVC flexivel, com porcas e niple em PVC rigido, pressao maxima de servico: 4Kgf/cm2 (40 M.C.A ou 400Kpa) a temperatura ambiente de 20 graus C.	UN	010943 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	80,000	3,8500	308,00
014.00052.0011-01	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 60CM Para mangueira	UN	010944 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	30,000	21,4000	642,00
014.00055.0004-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" SOLDAVEL	UN	010935 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	80,000	0,3900	31,20
014.00062.0005-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4"	UN	010954 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	100,000	0,6100	61,00
014.00062.0006-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1/2"	UN	010953 2023	G00060 /2022	0000151171 2023	20.01.00	100,000	0,3800	38,00

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.711,40

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 26

Fornecedor : 13404 POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME  
 Pedido : 001205 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0001-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M Branco, 100% PTFE (politetrafluoroetileno). Tempe- ratura de trabalho da fita: -90 graus a +240 graus C.	ROL	010969 2023	G00060 /2022	0000151173 2023	20.01.00	100,000	4,3000	430,00
014.00009.0054-01	COTOVELO DE PVC MARROM 50MM 90 GRAUS	PC	010963 2023	G00060 /2022	0000151173 2023	20.01.00	30,000	4,2000	126,00
014.00019.0027-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC DE 3/4" Atende norma NBR 5648.	UN	010965 2023	G00060 /2022	0000151173 2023	20.01.00	30,000	7,6000	228,00
014.00019.0028-01	REGISTRO DE ESFERA SOLVAVEL PVC DE 1/2" Atende norma NBR 5648.	UN	010966 2023	G00060 /2022	0000151173 2023	20.01.00	30,000	6,7000	201,00
014.00026.0027-01	TUBO DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA Com joelho azul, altura 0,04m, comprimento 0,83m, largura 0,04m, peso 0,458Kg.	UN	010968 2023	G00060 /2022	0000151173 2023	20.01.00	10,000	10,5000	105,00
014.00026.0036-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 1/2" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	BAR	010967 2023	G00060 /2022	0000151173 2023	20.01.00	20,000	18,2500	365,00
014.00031.0010-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT	UN	010964 2023	G00060 /2022	0000151173 2023	20.01.00	10,000	18,6800	186,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.641,80

Fornecedor : 04761 CIRURGICA SAO JOSE LTDA  
 Pedido : 001206 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	011016 2023	E00029 /2022	0000151311 2023	18.01.00	1.500,000	0,7590	1.138,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.138,50

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001207 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00078.0002-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO Para ser utilizado em ultrassonografia transvagi- nal, feito em latex.	UN	011015 2023	E00029 /2022	0000151312 2023	18.01.00	300,000	0,2600	78,00
025.00130.0003-01	SORO FISIOLOGICO 500ML Endonevosa/Intravenosa 0,9%	FRS	011014 2023	E00029 /2022	0000151312 2023	18.01.00	100,000	6,7500	675,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 27

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 753,00

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA  
Pedido : 001208 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0002-01	SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml	FRS	011013 2023	E00029 /2022	0000151313 2023	18.01.00	300,000	4,1000	1.230,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
Pedido : 001209 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0005-01	PAPEL ALUMINIO Medindo 7,50m de comprimento x 0,30m de largura.	ROL	011012 2023	E00029 /2022	0000151314 2023	18.01.00	24,000	6,5900	158,16

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,16

Fornecedor : 12793 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001210 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergênica, inodora, com tratamento repelente aos agentes líquidos, com filtro bacteriano hidrorrepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retenção bacteriana, clip nasal de 14cm, com elásticos que se ajustam perfeitamente atrás das orelhas, pacote com 50 unidades	PCI	011011 2023	E00029 /2022	0000151315 2023	18.01.00	300,000	4,2000	1.260,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 13298 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MED. LTDA EPP  
Pedido : 001211 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL De maxima e minima, para controle de temperaturas de freezers, geladeiras e camaras de vacinas. - Com funcao interna e externa, com alarme sonoro	UN	011010 2023	E00029 /2022	0000151316 2023	18.01.00	15,000	54,4500	816,75

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 28

(de um em um minuto);  
 - Fabricado em plastico ABS;  
 - Possui sensor com ponteira plastica em cabo extensor de 1,80m;  
 - Displays de cristal liquido (LED) de 3 digitos;  
 - Escala Interna: -20 +70 graus C;  
 - Escala Externa: -50 +70 graus C;  
 - Resolucao: 1 grau C / 1 grau F;  
 - Precisao: +- 1 grau C / +- 1 grau F;  
 - Dimensoes aproximadas: 110 x 70 x 20mm;  
 - Bateria inclusa;  
 - Peso aproximado: 90g.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,75

Fornecedor : 13361 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI  
 Pedido : 001212 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0003-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. P Com po, caixa com 100 unidades.	CX	011017 2023	E00029 /2022	0000151317 2023	18.01.00	200,000	13,4800	2.696,00
025.00121.0004-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. M Com po, caixa com 100 unidades.	CX	011018 2023	E00029 /2022	0000151317 2023	18.01.00	100,000	13,4800	1.348,00
025.00121.0005-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. G Com po, caixa com 100 unidades.	CX	011019 2023	E00029 /2022	0000151317 2023	18.01.00	200,000	13,4800	2.696,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.740,00

Fornecedor : 15737 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA ME  
 Pedido : 001213 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. PP Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	011020 2023	E00007 /2023	0000151318 2023	18.01.00	150,000	14,7900	2.218,50
025.00121.0017-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	011021 2023	E00007 /2023	0000151318 2023	18.01.00	100,000	14,7900	1.479,00
025.00121.0018-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	011022 2023	E00007 /2023	0000151318 2023	18.01.00	100,000	14,7900	1.479,00
025.00121.0019-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	011023 2023	E00007 /2023	0000151318 2023	18.01.00	150,000	14,7900	2.218,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.395,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 29

Fornecedor : 15917 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
 Pedido : 001214 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0005-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Descarpack ou equivalente.	UN	011024 2023	E00009 /2023	0000151319 2023	18.01.00	200,000	6,8000	1.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 Pedido : 001215 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	010993 2023	G00009 /2023	0000151322 2023	18.01.00	48,000	73,0000	3.504,00
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	010994 2023	G00009 /2023	0000151322 2023	18.01.00	150,000	39,0000	5.850,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 30

025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL	CX	010995 2023	G00009 /2023	0000151322 2023	18.01.00	10,000	770,0000	7.700,00
	Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de benzetonio atua como surfactante e o EDTA como quelante que, em combinacao com a prata ionica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agudas e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.								
025.00123.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL	ENV	010996 2023	G00009 /2023	0000151322 2023	18.01.00	5,000	30,0000	150,00
	Revestido com pelricula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (gelatina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que mantem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém formados. Medindo 10 x 10cm, caixa com 10 unidades. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.204,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 31

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 001216 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0001-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Pacote com 4 unidades. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	PCT	010998 2023	G00009 /2023	0000151323 2023	18.01.00	3,000	2.800,0000	8.400,00
021.00337.0003-01	CLOREXIDINA 2%	LT	010997 2023	G00009 /2023	0000151323 2023	18.01.00	12,000	20,0000	240,00
021.00342.0001-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E./T.C.M. 200ML Para tratamento de feridas. Devidamente identifica da com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	FRS	011003 2023	G00009 /2023	0000151323 2023	18.01.00	48,000	8,3000	398,40
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	011002 2023	G00009 /2023	0000151323 2023	18.01.00	48,000	23,0000	1.104,00
025.00117.0004-01	ATADURA DE CREPOM 6CM X 1,80MTS - 13 FIOS	ROL	011004 2023	G00009 /2023	0000151323 2023	18.01.00	3.000,000	0,4600	1.380,00
025.00123.0004-01	CURATIVO ESPUMA TRANSFERENCIA EXSUDATO COM PRATA Curativo antimicrobiano para transferencia de exsudato, autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por camada de silicone suave e camada de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvac ativado, esteril. Curativo po de permanecer na lesao por 14 dias. Medida 10x12,5 cm.	UN	010999 2023	G00009 /2023	0000151323 2023	18.01.00	6,000	200,0000	1.200,00
025.00123.0006-01	CURATIVO COBERTURA PARA LIMPEZA DE FERIDAS Compressa de nao tecido de viscose e poliester, ab sorvente, impregnada em cloreto de sodio hipertonicos a 20% para o tratamento de feridas com odor, infectadas e exsudativas, necrose de liquefacao, tra	UN	011000 2023	G00009 /2023	0000151323 2023	18.01.00	10,000	20,8500	208,50

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 32

025.00123.0007-01	tamento de hipergranulacao e granulomas, esterilizada a vapor, medindo 10 x 10cm. CURATIVO ESPUMA COM PRATA Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado filme semipermeavel de poliuretano, esteril, medindo 10 x 10cm.	UN	011001 2023	G00009 /2023	0000151323 2023	18.01.00	30,000	142,0000	4.260,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	----------	----------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.190,90

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA  
 Pedido : 001217 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0014-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e prata ionica. Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Com indicacao para feridas agudas e cronicas. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	CX	011006 2023	G00009 /2023	0000151324 2023	18.01.00	10,000	408,0000	4.080,00
025.00123.0020-01	CURATIVO PRIMARIO FLEXIVEL Esteril, adaptavel, nao aderente, nao oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliester impregnada com matriz cicatrizante TLC (tecnologia lipido coloide, composta por matriz lipofilica e carboximetilcelulose), tamanho 10 x 10cm.	UN	011005 2023	G00009 /2023	0000151324 2023	18.01.00	10,000	74,5000	745,00
025.00123.0021-01	CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE Esteril, nao oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliester impregnada com matriz cicatrizante TLC-Ag (tecnologia lipido coloide, composta por matriz lipofilica, carboximetilcelulose e sais de prata), tamanho 10 x 12cm.	UN	011007 2023	G00009 /2023	0000151324 2023	18.01.00	10,000	167,0000	1.670,00
025.00123.0022-01	CURATIVO PRIMARIO ABSORVENTE Esteril, nao aderente, nao oclusivo, composto por	UN	011008 2023	G00009 /2023	0000151324 2023	18.01.00	10,000	124,5000	1.245,00



## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 33

fibras poliabsorventes, formadas por nucleo acrilico envolto por polimeros de poliacrilato de amonia e matriz cicatrizante TLC-Ag (tecnologia lipido coloide, composta por matriz lipofilica, carboximetilcelulose e sais de prata), tamanho 10 x 10cm.

025.00133.0004-01	GEL PARA DESCONTAMINACAO DE FERIDAS 150ML	UN	011009 2023	G00009 /2023	0000151324 2023	18.01.00	6,000	101,0000	606,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	--------

Composto por: agua purificada, 0,1% de polihexametilbiguanida (PHMB), composto de betaina, hidroxietilcelulose, EDTA, imidazolidinil ureia e propilenoglicol. Combate e previne a infeccao, faz a descontaminacao da lesao e mantem o meio umido.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.346,00

Fornecedor : 16003 ESTELAR BRINQ. E ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA ME  
 Pedido : 001218 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00007.0003-01	ROUXINOL (GIRA GIRA) Com 1,50m de diametro, eixo central em tubo industrial de 3" com dois rolamentos, estrutura em tubo de 1", assentos em tubo de 7/8" e pegadores em tubo de 3/4". Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	010905 2023	G00026 /2023	0000151174 2023	20.01.00	6,000	815,0000	4.890,00
074.00012.0002-01	ARIETE COM DUAS PRANCHAS Pranchinhas vai e vem, estrutura superior em tubo industrial de 2.1/2" na parede 2mm, medindo 2,20m x 1,00m, pes em tubo de 1.3/4", medindo 2,40m de altura, pranchas em chapa perfilada medindo 0,90m x 0,20m, com pegadores de tubo de 3/4" e 7/8", presos a estrutura por correntes galvanizadas. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	010906 2023	G00026 /2023	0000151174 2023	20.01.00	6,000	1.805,6000	10.833,60
074.00028.0003-01	ESCORREGADOR COM 1,50MTS DE ALTURA Escada em chapa 14 perfilada, prancha tambem em chapa perfilada com 2,50m de comprimento e revestimento. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	010907 2023	G00026 /2023	0000151174 2023	20.01.00	6,000	931,0000	5.586,00
074.00029.0005-01	BALANCO COM 04 CADEIRAS Estrutura medindo 6,00m de comprimento x 1,55m de largura, assentos em tubo de 3/4" e ferro chato de 1.1/4" x 1/8", presos por correntes galvanizadas. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	010908 2023	G00026 /2023	0000151174 2023	20.01.00	6,000	1.915,0000	11.490,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 34

074.00030.0005-01	GANGORRA COM 3 PRANCHAS Cavalete medindo 1,10m de comprimento x 0,75m de altura em tubo de 2", pranchas com 4 tubos de 1" e assentos em chapa perfilada ou ferro chato. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	CJ	010909 2023	G00026 /2023	0000151174 2023	20.01.00	6,000	976,0000	5.856,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.655,60

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
 Pedido : 001219 2023 Data: 16/05/2023

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	011044 2023	G00055 /2022	0000150843 2023	14.01.00	6,000	7,9000	47,40
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	011043 2023	G00055 /2022	0000150843 2023	14.01.00	20,000	8,5000	170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,40

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
 Pedido : 001220 2023 Data: 16/05/2023

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	011046 2023	G00055 /2022	0000150842 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	011045 2023	G00055 /2022	0000150842 2023	14.01.00	28,000	8,5000	238,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,30

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP.LTDA-EPP  
 Pedido : 001224 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0002-01	TABUA DE PINUS 30 X 3,00M	UN	011047 2023	S00269 /2023	0000150664 2023	11.01.00	4,000	39,0000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 35

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME  
Pedido : 001227 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0021-01	TINTA ACRILICA FOSCA AZUL PROFUNDO 18LTS Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao. Categoria Premium. Rendimento minimo: 380 m2/demao. Classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	011052 2023	G00044 /2022	0000151178 2023	20.01.00	5,000	384,0000	1.920,00
011.00107.0022-01	TINTA ACRILICA FOSCA VERMELHO CARDINAL 18LTS Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao. Categoria Premium. Rendimento minimo: 380 m2/demao. Classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	011053 2023	G00044 /2022	0000151178 2023	20.01.00	5,000	455,0000	2.275,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.195,00

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP  
Pedido : 001228 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0073-01	TINTA PARA PISO COR VERDE 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	011092 2023	G00044 /2022	0000151179 2023	20.01.00	10,000	183,0000	1.830,00
011.00015.0134-01	TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao.	LTA	011093 2023	G00044 /2022	0000151179 2023	20.01.00	30,000	185,0000	5.550,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 36

011.00071.0015-01	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. CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio	UN	011094 2023	G00044 /2022	0000151179 2023	20.01.00	5,000	41,5800	207,90
011.00107.0023-01	TINTA ACRILICA FOSCA VERDE BANDEIRA 18LTS Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao. Categoria Premium. Rendimento minimo: 380 m2/demao. Classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	011095 2023	G00044 /2022	0000151179 2023	20.01.00	5,000	385,0000	1.925,00
011.00107.0026-01	TINTA ACRILICA FOSCA AZUL PACIFICO 18LTS Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao. Categoria Premium. Rendimento minimo: 380 m2/demao. Classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	011096 2023	G00044 /2022	0000151179 2023	20.01.00	5,000	385,0000	1.925,00
011.00107.0027-01	TINTA ACRILICA FOSCA VERDE SORTE 18LTS Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao. Categoria Premium. Rendimento minimo: 380 m2/demao. Classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	011097 2023	G00044 /2022	0000151179 2023	20.01.00	5,000	385,0000	1.925,00
011.00108.0011-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AMARELO OURO 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	GAL	011098 2023	G00044 /2022	0000151179 2023	20.01.00	15,000	137,0000	2.055,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 37

011.00108.0016-01	<p>Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p> <p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS GAL 011099 2023 G00044 /2022 0000151179 2023 20.01.00 15,000 141,0000 2.115,00</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1</p> <p>Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p>
011.00108.0021-01	<p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERMELHO CARDINAL 3,6LTS GAL 011100 2023 G00044 /2022 0000151179 2023 20.01.00 15,000 137,1100 2.056,65</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1</p> <p>Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p>
0009 Itens Mostrados	
Valor Total de compras do Pedido : 19.589,55	

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
Pedido : 001229 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0013-01	<p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO ACETINADO 3,2LTS</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1</p> <p>Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p>	GAL	011074 2023	G00044 /2022	0000151180 2023	20.01.00	15,000	139,0000	2.085,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 38

011.00108.0019-01	midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses. 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	011075	2023	G00044 /2022	0000151180	2023	20.01.00	20,000	130,0000	2.600,00
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	011076	2023	G00044 /2022	0000151180	2023	20.01.00	10,000	2,9000	29,00
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	011077	2023	G00044 /2022	0000151180	2023	20.01.00	30,000	5,7000	171,00
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	011078	2023	G00044 /2022	0000151180	2023	20.01.00	30,000	4,4000	132,00
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	011079	2023	G00044 /2022	0000151180	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	011080	2023	G00044 /2022	0000151180	2023	20.01.00	10,000	11,4500	114,50
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.303,50

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME  
 Pedido : 001230 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforcado de PVC.	UN	011062	2023	G00044 /2022	0000151181	2023	20.01.00	100,000	18,5000	1.850,00
011.00013.0035-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforcado de PVC.	UN	011063	2023	G00044 /2022	0000151181	2023	20.01.00	50,000	7,1000	355,00
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati-	LTA	011064	2023	G00044 /2022	0000151181	2023	20.01.00	50,000	182,4800	9.124,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 39

011.00015.0072-01	vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	011065 2023	G00044 /2022	0000151181 2023	20.01.00	10,000	189,0000	1.890,00
011.00015.0084-01	TINTA PARA PISO COR BRANCO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	011066 2023	G00044 /2022	0000151181 2023	20.01.00	10,000	190,0000	1.900,00
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento mini- mo: 380m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	011067 2023	G00044 /2022	0000151181 2023	20.01.00	15,000	295,0000	4.425,00
011.00108.0012-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA ESCURO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	011068 2023	G00044 /2022	0000151181 2023	20.01.00	15,000	142,0000	2.130,00
011.00108.0014-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERDE BANDEIRA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao.	GAL	011069 2023	G00044 /2022	0000151181 2023	20.01.00	15,000	135,0000	2.025,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 40

011.00108.0015-01	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.	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CERAMICA 3,2LTS	GAL	011070 2023	G00044 /2022	0000151181 2023	20.01.00	15,000	142,0000	2.130,00
011.00108.0020-01	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.	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AZUL DEL REY 3,6LTS	GAL	011071 2023	G00044 /2022	0000151181 2023	20.01.00	15,000	130,0000	1.950,00
011.00108.0022-01	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.	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA CLARO 3,6LTS	GAL	011072 2023	G00044 /2022	0000151181 2023	20.01.00	15,000	130,0000	1.950,00
011.00197.0004-01	Para paredes internas e externas de reboco. Rendimento: Ate 120m2/demao.	SELADOR ACRILICO 18LTS	LTA	011073 2023	G00044 /2022	0000151181 2023	20.01.00	5,000	78,0000	390,00



## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 41

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.119,00

Fornecedor : 13133 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP  
Pedido : 001231 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0081-01	TINTA PARA PISO COR VERMELHO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	UN	011081 2023	G00044 /2022	0000151182 2023	20.01.00	5,000	184,3300	921,65
011.00015.0086-01	TINTA PARA PISO COR LARANJA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	011082 2023	G00044 /2022	0000151182 2023	20.01.00	5,000	224,0000	1.120,00
011.00048.0010-01	DESEMPENADEIRA DE ACO GRANDE 350 X 120MM	UN	011083 2023	G00044 /2022	0000151182 2023	20.01.00	5,000	21,5000	107,50

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.149,15

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME  
Pedido : 001235 2023 Data: 18/05/2023

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	011109 2023	G00055 /2022	0000151068 2023	18.01.00	166,000	0,7500	124,50
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	011108 2023	G00055 /2022	0000151068 2023	18.01.00	83,000	0,8000	66,40

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,90

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 42

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 001236 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	011105 2023	G00055 /2022	0000151068 2023	18.01.00	5,000	35,0000	175,00
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	011106 2023	G00055 /2022	0000151068 2023	18.01.00	3,000	10,0000	30,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	011107 2023	G00055 /2022	0000151068 2023	18.01.00	3,000	7,9000	23,70
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		228,70

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME  
Pedido : 001238 2023 Data: 19/05/2023

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	011164 2023	G00055 /2022	0000144249 2023	21.01.00	3,000	15,5000	46,50
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	011165 2023	G00055 /2022	0000144249 2023	21.01.00	3,000	15,5000	46,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 001239 2023 Data: 19/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	011166 2023	G00055 /2022	0000144249 2023	21.01.00	2,000	10,0000	20,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 43

Fornecedor : 04864 PILON & OLIVEIRA LTDA - ME  
Pedido : 001245 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00275.0003-01	GUIA MEIO FIO 80 X 25 X 4CM	UN	011170 2023	S00278 /2023	0000151177 2023	20.01.00	150,000	17,0000	2.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.550,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001247 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0024-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM Potencia minima de 200W, bivolt, cor preta.	UN	011176 2023	S00280 /2023	0000149812 2023	15.01.00	8,000	257,2100	2.057,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.057,68

Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME  
Pedido : 001252 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
305.00001.0001-01	JOGO DE PECAS REPARO DA BOMBA	JG	011392 2023	S00281 /2023	0000151451 2023	17.01.00	1,000	267,7300	267,73
305.00002.0001-01	ANILHA DE RETENCAO INTERNA	PC	011393 2023	S00281 /2023	0000151451 2023	17.01.00	1,000	212,7700	212,77
305.00002.0002-01	ANILHA DE RETENCAO EXTERNA	PC	011394 2023	S00281 /2023	0000151451 2023	17.01.00	1,000	72,6400	72,64
305.00003.0001-01	VALVULA LADRAO	PC	011395 2023	S00281 /2023	0000151451 2023	17.01.00	1,000	237,5800	237,58
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		790,72

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME  
Pedido : 001253 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0006-01	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA DE BLINDEX Instalada.	UN	011396 2023	S00282 /2023	0000151183 2023	03.02.00	1,000	230,0000	230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		230,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001254 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011178 2023	G00007 /2023	0000151455 2023	17.01.00	2,000	95,0000	190,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 44

082.00011.0001-01	MOLA DO MOLEJO	PC	011177	2023	G00007 /2023	0000151455 2023	17.01.00	1,000	440,0000	440,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).									
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	011180	2023	G00007 /2023	0000151455 2023	17.01.00	1,000	2,1000	2,10
082.00054.0002-01	LUVA DESLIZANTE	PC	011179	2023	G00007 /2023	0000151455 2023	17.01.00	1,000	318,0000	318,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001255 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00023.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	011181	2023	G00007 /2023	0000151458 2023	17.01.00		1,000	225,0000	225,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).										
082.00026.0038-01	TERMINAL DO CARDAN	PC	011183	2023	G00007 /2023	0000151458 2023	17.01.00		2,000	740,0000	1.480,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00031.0012-01	REPARO DA CRUZETA	PC	011182	2023	G00007 /2023	0000151458 2023	17.01.00		4,000	48,0000	192,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.897,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001256 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00050.0003-01	TROCADOR DE CALOR	PC	011184	2023	G00041 /2022	0000151453 2023	11.01.00		1,000	955,0000	955,00
	Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 955,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001257 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0013-01	RADIADOR D'AGUA	PC	011185	2023	G00007 /2023	0000151460 2023	10.01.00		1,000	2.950,0000	2.950,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).										
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	011186	2023	G00007 /2023	0000151460 2023	10.01.00		1,000	13,6700	13,67

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.963,67

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 45

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001258 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	011187 2023	G00007 /2023	0000151457 2023	17.01.00	3,000	100,0000	300,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011188 2023	G00007 /2023	0000151457 2023	17.01.00	6,000	55,0000	330,00
082.00026.0008-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	011189 2023	G00007 /2023	0000151457 2023	17.01.00	4,000	63,0000	252,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	011190 2023	G00007 /2023	0000151457 2023	17.01.00	6,000	2,5500	15,30
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	897,30

Fornecedor : 10730 PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EPP  
 Pedido : 001259 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0016-01	LAMPADA 24V	PC	011192 2023	G00003 /2023	0000151461 2023	22.01.00	50,000	3,4500	172,50
083.00002.0001-01	BATERIA 50 AMPERES	PC	011191 2023	G00003 /2023	0000151461 2023	22.01.00	6,000	335,0000	2.010,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.182,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001260 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0020-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	JG	011193 2023	G00041 /2022	0000151454 2023	18.01.00	1,000	210,0000	210,00
081.00045.0004-01	CUBO DIANTEIRO Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	011194 2023	G00041 /2022	0000151454 2023	18.01.00	1,000	215,0000	215,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	425,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001261 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	011196 2023	G00007 /2023	0000151456 2023	17.01.00	3,000	92,0000	276,00
082.00047.0006-01	PARAFUSO DE RODA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	011199 2023	G00007 /2023	0000151456 2023	17.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00049.0007-01	PORCA DE RODA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	011198 2023	G00007 /2023	0000151456 2023	17.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00053.0001-01	FAÇAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	011195 2023	G00007 /2023	0000151456 2023	17.01.00	1,000	375,0000	375,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	011197 2023	G00007 /2023	0000151456 2023	17.01.00	1,000	15,0000	15,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 46

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 752,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME  
Pedido : 001265 2023 Data: 24/05/2023

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	011241 2023	G00021 /2023	0000142895 2023	22.01.00	2,000	105,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME  
Pedido : 001266 2023 Data: 24/05/2023

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	011242 2023	G00021 /2023	0000149320 2023	08.01.00	5,000	105,0000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME  
Pedido : 001267 2023 Data: 24/05/2023

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	011243 2023	G00021 /2023	0000146958 2023	19.01.00	4,000	105,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME  
Pedido : 001268 2023 Data: 24/05/2023

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	011244 2023	G00021 /2023	0000149321 2023	08.01.00	5,000	105,0000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
Pedido : 001269 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	011245 2023	G00095 /2022	0000149367 2023	08.01.00	124,000	1,2500	155,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 47

041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	011246	2023	G00095 /2022	0000149367	2023	08.01.00	300,000	2,8500	855,00
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	011247	2023	G00095 /2022	0000149367	2023	08.01.00	14,000	9,5000	133,00
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	011248	2023	G00095 /2022	0000149367	2023	08.01.00	82,000	92,5000	7.585,00
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	011249	2023	G00095 /2022	0000149367	2023	08.01.00	28,000	39,5000	1.106,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	011250	2023	G00095 /2022	0000149367	2023	08.01.00	40,000	26,0000	1.040,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.874,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
Pedido : 001270 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	011289	2023	G00095 /2022	0000150113	2023	11.01.00	500,000	1,2500	625,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	011290	2023	G00095 /2022	0000150113	2023	11.01.00	490,000	2,8500	1.396,50
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	011291	2023	G00095 /2022	0000150113	2023	11.01.00	34,000	9,5000	323,00
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	011292	2023	G00095 /2022	0000150113	2023	11.01.00	38,000	92,5000	3.515,00
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	011293	2023	G00095 /2022	0000150113	2023	11.01.00	22,000	39,5000	869,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades.	PCT	011294	2023	G00095 /2022	0000150113	2023	11.01.00	30,000	26,0000	780,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 48

O produto deve estar em conformidade com a norma  
ABNT NBR 9191/2008.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.508,50

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
Pedido : 001271 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	011355 2023	G00095 /2022	0000151306 2023	18.01.00	190,000	2,8500	541,50
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	011356 2023	G00095 /2022	0000151306 2023	18.01.00	26,000	92,5000	2.405,00
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	011357 2023	G00095 /2022	0000151306 2023	18.01.00	26,000	39,5000	1.027,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	011358 2023	G00095 /2022	0000151306 2023	18.01.00	30,000	26,0000	780,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.753,50

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
Pedido : 001272 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	011366 2023	G00095 /2022	0000149596 2023	10.01.00	20,000	2,8500	57,00
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	011367 2023	G00095 /2022	0000149596 2023	10.01.00	4,000	92,5000	370,00
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	011368 2023	G00095 /2022	0000149596 2023	10.01.00	14,000	39,5000	553,00



## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 49

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME  
Pedido : 001273 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	011251 2023	G00095 /2022	0000149368 2023	08.01.00	200,000	3,9500	790,00
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministe- rio da Saude.	FRS	011252 2023	G00095 /2022	0000149368 2023	08.01.00	16,000	3,5900	57,44
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	011253 2023	G00095 /2022	0000149368 2023	08.01.00	6,000	3,4900	20,94
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	011254 2023	G00095 /2022	0000149368 2023	08.01.00	250,000	33,1000	8.275,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	011255 2023	G00095 /2022	0000149368 2023	08.01.00	34,000	2,5200	85,68
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	011256 2023	G00095 /2022	0000149368 2023	08.01.00	12,000	2,3400	28,08
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	011257 2023	G00095 /2022	0000149368 2023	08.01.00	14,000	2,3400	32,76
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	011258 2023	G00095 /2022	0000149368 2023	08.01.00	12,000	2,3400	28,08
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	011259 2023	G00095 /2022	0000149368 2023	08.01.00	14,000	7,2600	101,64
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	011260 2023	G00095 /2022	0000149368 2023	08.01.00	30,000	3,3100	99,30

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.518,92

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME  
Pedido : 001274 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	011295 2023	G00095 /2022	0000150114 2023	11.01.00	50,000	3,9500	197,50
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministe- rio da Saude.	FRS	011296 2023	G00095 /2022	0000150114 2023	11.01.00	200,000	3,5900	718,00
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	011297 2023	G00095 /2022	0000150114 2023	11.01.00	66,000	3,4900	230,34

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 50

041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	011298	2023	G00095 /2022	0000150114	2023	11.01.00	200,000	33,1000	6.620,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	011299	2023	G00095 /2022	0000150114	2023	11.01.00	300,000	2,5200	756,00
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	011300	2023	G00095 /2022	0000150114	2023	11.01.00	24,000	2,3400	56,16
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	011301	2023	G00095 /2022	0000150114	2023	11.01.00	94,000	2,3400	219,96
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	011302	2023	G00095 /2022	0000150114	2023	11.01.00	100,000	2,3400	234,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	011303	2023	G00095 /2022	0000150114	2023	11.01.00	32,000	7,2600	232,32
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	011304	2023	G00095 /2022	0000150114	2023	11.01.00	110,000	3,3100	364,10

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.628,38

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME  
Pedido : 001275 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	011359	2023	G00095 /2022	0000151307	2023	18.01.00	100,000	3,9500	395,00
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	011360	2023	G00095 /2022	0000151307	2023	18.01.00	300,000	33,1000	9.930,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	011361	2023	G00095 /2022	0000151307	2023	18.01.00	16,000	2,5200	40,32
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	011362	2023	G00095 /2022	0000151307	2023	18.01.00	12,000	2,3400	28,08
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	011363	2023	G00095 /2022	0000151307	2023	18.01.00	20,000	2,3400	46,80
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	011364	2023	G00095 /2022	0000151307	2023	18.01.00	14,000	7,2600	101,64
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	011365	2023	G00095 /2022	0000151307	2023	18.01.00	50,000	3,3100	165,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.707,34

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 51

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME  
 Pedido : 001276 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	011369 2023	G00095 /2022	0000149597 2023	10.01.00	50,000	3,9500	197,50
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	011370 2023	G00095 /2022	0000149597 2023	10.01.00	30,000	33,1000	993,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	011371 2023	G00095 /2022	0000149597 2023	10.01.00	10,000	3,3100	33,10
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.223,60

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
 Pedido : 001277 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	011273 2023	G00095 /2022	0000149369 2023	08.01.00	18,000	4,6900	84,42
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	011274 2023	G00095 /2022	0000149369 2023	08.01.00	82,000	3,2500	266,50
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	011275 2023	G00095 /2022	0000149369 2023	08.01.00	218,000	8,1500	1.776,70
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	011276 2023	G00095 /2022	0000149369 2023	08.01.00	30,000	5,9400	178,20
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	PCT	011277 2023	G00095 /2022	0000149369 2023	08.01.00	15,000	8,6000	129,00
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas contendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	011278 2023	G00095 /2022	0000149369 2023	08.01.00	400,000	5,5500	2.220,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	011279 2023	G00095 /2022	0000149369 2023	08.01.00	120,000	0,7000	84,00
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	011280 2023	G00095 /2022	0000149369 2023	08.01.00	12,000	24,2500	291,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	011281 2023	G00095 /2022	0000149369 2023	08.01.00	124,000	9,5700	1.186,68

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 52

045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	011282	2023	G00095 /2022	0000149369	2023	08.01.00	25,000	6,7800	169,50
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	011283	2023	G00095 /2022	0000149369	2023	08.01.00	60,000	6,8300	409,80
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	011284	2023	G00095 /2022	0000149369	2023	08.01.00	20,000	1,4400	28,80
054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	011285	2023	G00095 /2022	0000149369	2023	08.01.00	24,000	2,2500	54,00
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	011286	2023	G00095 /2022	0000149369	2023	08.01.00	10,000	2,9400	29,40
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	011287	2023	G00095 /2022	0000149369	2023	08.01.00	40,000	14,9400	597,60
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	011288	2023	G00095 /2022	0000149369	2023	08.01.00	10,000	6,9000	69,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.574,60

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
 Pedido : 001278 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embala gem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	011318	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	66,000	4,6900	309,54
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	011319	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	76,000	3,2500	247,00
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministe rio da Saude.	FRS	011320	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	62,000	2,2500	139,50
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na emba lagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	011321	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	20,000	8,1500	163,00
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	011322	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	132,000	5,9400	784,08
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo con ter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	011323	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	15,000	8,6000	129,00
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	011324	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	340,000	5,5500	1.887,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	011325	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	650,000	0,7000	455,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 53

041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	011326	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	65,000	9,5700	622,05
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	011327	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	52,000	6,8300	355,16
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	011328	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	20,000	1,4400	28,80
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	011329	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	38,000	2,9400	111,72
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	011330	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	20,000	14,9400	298,80
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	011331	2023	G00095 /2022	0000150667	2023	11.01.00	50,000	6,9000	345,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.875,65

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
 Pedido : 001279 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	011332	2023	G00095 /2022	0000151308	2023	18.01.00	22,000	3,2500	71,50
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	011333	2023	G00095 /2022	0000151308	2023	18.01.00	34,000	2,2500	76,50
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	011334	2023	G00095 /2022	0000151308	2023	18.01.00	50,000	8,1500	407,50
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	011335	2023	G00095 /2022	0000151308	2023	18.01.00	40,000	5,9400	237,60
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	011336	2023	G00095 /2022	0000151308	2023	18.01.00	4,000	8,6000	34,40
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	011337	2023	G00095 /2022	0000151308	2023	18.01.00	160,000	0,7000	112,00
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	011338	2023	G00095 /2022	0000151308	2023	18.01.00	20,000	24,2500	485,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	011339	2023	G00095 /2022	0000151308	2023	18.01.00	95,000	9,5700	909,15
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	011340	2023	G00095 /2022	0000151308	2023	18.01.00	25,000	6,7800	169,50

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 54

054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	011341	2023	G00095 /2022	0000151308 2023	18.01.00	26,000	6,8300	177,58
054.00071.0001-01	POSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	011342	2023	G00095 /2022	0000151308 2023	18.01.00	12,000	2,9400	35,28
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	011343	2023	G00095 /2022	0000151308 2023	18.01.00	10,000	14,9400	149,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.865,41

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 001280 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	011372	2023	G00095 /2022	0000149598 2023	10.01.00	10.01.00	12,000	3,2500	39,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	011373	2023	G00095 /2022	0000149598 2023	10.01.00	10.01.00	12,000	8,1500	97,80
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	011374	2023	G00095 /2022	0000149598 2023	10.01.00	10.01.00	22,000	5,9400	130,68
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	011375	2023	G00095 /2022	0000149598 2023	10.01.00	10.01.00	6,000	8,6000	51,60
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	011376	2023	G00095 /2022	0000149598 2023	10.01.00	10.01.00	30,000	0,7000	21,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	011377	2023	G00095 /2022	0000149598 2023	10.01.00	10.01.00	4,000	9,5700	38,28
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	011378	2023	G00095 /2022	0000149598 2023	10.01.00	10.01.00	6,000	6,8300	40,98
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	011379	2023	G00095 /2022	0000149598 2023	10.01.00	10.01.00	10,000	14,9400	149,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 568,74

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 55

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
Pedido : 001281 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloticas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	011261 2023	G00095 /2022	0000149370 2023	08.01.00	114,000	79,3000	9.040,20
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	011262 2023	G00095 /2022	0000149370 2023	08.01.00	100,000	2,4500	245,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	011263 2023	G00095 /2022	0000149370 2023	08.01.00	4,000	107,8000	431,20
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	011264 2023	G00095 /2022	0000149370 2023	08.01.00	40,000	93,0000	3.720,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.436,40	

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
Pedido : 001282 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloticas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	011305 2023	G00095 /2022	0000150115 2023	11.01.00	120,000	79,3000	9.516,00
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	011306 2023	G00095 /2022	0000150115 2023	11.01.00	350,000	2,4500	857,50
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	011307 2023	G00095 /2022	0000150115 2023	11.01.00	14,000	107,8000	1.509,20
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	011308 2023	G00095 /2022	0000150115 2023	11.01.00	20,000	93,0000	1.860,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.742,70	

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 56

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
 Pedido : 001283 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloticas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	011344 2023	G00095 /2022	0000151309 2023	18.01.00	40,000	79,3000	3.172,00
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	011345 2023	G00095 /2022	0000151309 2023	18.01.00	40,000	2,4500	98,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	011346 2023	G00095 /2022	0000151309 2023	18.01.00	10,000	107,8000	1.078,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	011347 2023	G00095 /2022	0000151309 2023	18.01.00	36,000	93,0000	3.348,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.696,00

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
 Pedido : 001284 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloticas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	011380 2023	G00095 /2022	0000149600 2023	10.01.00	6,000	79,3000	475,80
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	011381 2023	G00095 /2022	0000149600 2023	10.01.00	10,000	2,4500	24,50
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	011382 2023	G00095 /2022	0000149600 2023	10.01.00	5,000	93,0000	465,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 965,30

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
 Pedido : 001285 2023 Data: 24/05/2023

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



## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 57

041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	011265	2023	G00095 /2022	0000149371 2023	08.01.00	78,000	24,4000	1.903,20
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	011266	2023	G00095 /2022	0000149371 2023	08.01.00	294,000	6,1000	1.793,40
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	011267	2023	G00095 /2022	0000149371 2023	08.01.00	22,000	12,4000	272,80
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	011269	2023	G00095 /2022	0000149371 2023	08.01.00	240,000	19,8500	4.764,00
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	011268	2023	G00095 /2022	0000149371 2023	08.01.00	10,000	44,6000	446,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	011270	2023	G00095 /2022	0000149371 2023	08.01.00	112,000	1,9700	220,64
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	011271	2023	G00095 /2022	0000149371 2023	08.01.00	10,000	79,5000	795,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	011272	2023	G00095 /2022	0000149371 2023	08.01.00	52,000	5,5300	287,56

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.482,60

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 58

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
Pedido : 001286 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	011348 2023	G00095 /2022	0000151310 2023	18.01.00	10,000	24,4000	244,00
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	011349 2023	G00095 /2022	0000151310 2023	18.01.00	70,000	6,1000	427,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	011350 2023	G00095 /2022	0000151310 2023	18.01.00	26,000	12,4000	322,40
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	011351 2023	G00095 /2022	0000151310 2023	18.01.00	10,000	19,8500	198,50
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	011352 2023	G00095 /2022	0000151310 2023	18.01.00	10,000	44,6000	446,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	011353 2023	G00095 /2022	0000151310 2023	18.01.00	140,000	1,9700	275,80
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	011354 2023	G00095 /2022	0000151310 2023	18.01.00	4,000	36,6000	146,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.060,10

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
Pedido : 001287 2023 Data: 24/05/2023

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

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 59

041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	011383	2023	G00095 /2022	0000149599 2023	10.01.00	2,000	24,4000	48,80
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	011384	2023	G00095 /2022	0000149599 2023	10.01.00	6,000	6,1000	36,60
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	011385	2023	G00095 /2022	0000149599 2023	10.01.00	2,000	44,6000	89,20
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	011386	2023	G00095 /2022	0000149599 2023	10.01.00	20,000	1,9700	39,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

214,00

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
 Pedido : 001288 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	011309	2023	G00095 /2022	0000150666	2023	11.01.00	150,000	6,1000	915,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	011310	2023	G00095 /2022	0000150666	2023	11.01.00	44,000	12,4000	545,60
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	011311	2023	G00095 /2022	0000150666	2023	11.01.00	70,000	19,8500	1.389,50
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	011312	2023	G00095 /2022	0000150666	2023	11.01.00	78,000	44,6000	3.478,80

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 60

041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	011313	2023	G00095 /2022	0000150666	2023	11.01.00	400,000	1,9700	788,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	011314	2023	G00095 /2022	0000150666	2023	11.01.00	65,000	79,5000	5.167,50
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	011315	2023	G00095 /2022	0000150666	2023	11.01.00	200,000	5,5300	1.106,00
041.00038.0002-01	AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	011316	2023	G00095 /2022	0000150666	2023	11.01.00	30,000	4,4000	132,00
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	011317	2023	G00095 /2022	0000150666	2023	11.01.00	86,000	36,6000	3.147,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.670,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 001290 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	011240	2023	E00035 /2022	0000151010	2023	17.01.00	20,000	15,4800	309,60
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualidade.	PCT	011239	2023	E00035 /2022	0000151010	2023	17.01.00	50,000	10,5200	526,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 835,60

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001291 2023 Data: 24/05/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 61

021.00151.0001-01	AXETIL CEFUROXIMA 500MG	COM	011387 2023	E00034 /2022	0000151325 2023	18.01.00	200,000	5,2900	1.058,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.058,00

Fornecedor : 16278 JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA E OUTROS  
Pedido : 001293 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0002-01	GRAMA ESMERALDA Em placas de aproximadamente 60 x 40cm, bem enraizadas e isenta de pragas e doencas.	M2	011461 2023	S00283 /2023	0000151184 2023	20.01.00	2.000,000	5,8000	11.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.600,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP  
Pedido : 001318 2023 Data: 26/05/2023

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	011465 2023	G00035 /2022	0000151186 2023	20.01.00	48,000	122,2500	5.868,00
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	011466 2023	G00035 /2022	0000151186 2023	20.01.00	48,000	116,0000	5.568,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.436,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001319 2023 Data: 26/05/2023

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	011464 2023	G00035 /2022	0000151187 2023	20.01.00	60,000	120,2400	7.214,40
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	011463 2023	G00035 /2022	0000151187 2023	20.01.00	48,000	120,2400	5.771,52
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.985,92

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME  
Pedido : 001321 2023 Data: 26/05/2023

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 guarda-	UN	011468 2023	G00055 /2022	0000144250 2023	21.01.00	6,000	15,5000	93,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 62

danapo de papel 10 x 10cm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 001322 2023 Data: 26/05/2023

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	011469 2023	G00055 /2022	0000144250 2023	21.01.00	2,000	5,8000	11,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,60

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001323 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0037-01	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250 AMPERES	UN	011470 2023	S00284 /2023	0000151190 2023	20.01.00	1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 10028 CONFECCAO GN FORMS EIRELI - ME  
Pedido : 001325 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0036-01	BOTA COMBATE EM COURO NA COR PRETA	PAR	011155 2023	S00275 /2023	0000144242 2023	21.01.00	30,000	149,0000	4.470,00
042.00009.0012-01	Solado bidenso com passadores, ilhoses e cadarcos. CINTO EM NYLON MODELO SOCIAL Tipo Guarda Municipal, na cor azul marinho, fivela prateada com largura aproximada de 3cm, tamanho unico.	UN	011157 2023	S00275 /2023	0000144242 2023	21.01.00	100,000	35,0000	3.500,00
043.00002.0010-01	CALCA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO Modelo social, com 02 bolsos faca na frente nas laterais e 02 bolsos na parte traseira embutido social, sendo 10 no tamanho 38; 10 no tamanho 40; 10 no tamanho 42; 10 no tamanho 44; 10 no tamanho 46 e 10 no tamanho 48.	UN	011151 2023	S00275 /2023	0000144242 2023	21.01.00	60,000	98,0000	5.880,00
043.00002.0011-01	CALCA EM TECIDO BRIM COR PRETA Coz frontal, fechada com zipper, 02 bolsos faca na frente nas laterais e 02 bolsos na parte traseira embutido social, com logotipo "DEMUTRAN - Barra Bonita". Tamanhos: 04 no tamanho G, 04 no tamanho M e 02 no tamanho P.	UN	011162 2023	S00275 /2023	0000144242 2023	21.01.00	10,000	63,0000	630,00
043.00003.0009-01	CAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA Gola careca, na cor cinza claro, com logotipo "DEMUTRAN - Barra Bonita", nos tamanhos: 04 no ta-	UN	011159 2023	S00275 /2023	0000144242 2023	21.01.00	10,000	48,0000	480,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2023

PAGINA 63

043.00003.0010-01	manho G, 04 no tamanho M e 02 no tamanho P. CAMISETA EM MALHA PV MANGA LONGA	UN	011160	2023	S00275 /2023	0000144242	2023	21.01.00	10,000	53,0000	530,00
043.00005.0004-01	Gola careca, na cor cinza claro, com logotipo "DEMUTRAN - Barra Bonita", nos tamanhos: 04 no ta- manho G, 04 no tamanho M e 02 no tamanho P. CAMISA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO	UN	011152	2023	S00275 /2023	0000144242	2023	21.01.00	60,000	93,0000	5.580,00
043.00005.0005-01	Com colarinho social, com 02 bolsos medindo aproxi- madamente 16cm de altura e 12cm de largura, com la- pela e bordado do lado esquerdo o brasao do Munic- pio e a inscricao "Guarda Municipal de Barra Boni- ta", e abertura para caneta. Sendo: 20 no tamanho nho P, 20 no tamanho M e 20 no tamanho G. CAMISA EM MALHA PIQUE LISO	UN	011158	2023	S00275 /2023	0000144242	2023	21.01.00	10,000	48,0000	480,00
043.00008.0004-01	Manga curta, colarinho tipo Polo, na cor branca. Tamanhos: 04 no tamanho G, 04 no tamanho M e 02 no tamanho P. BONE EM TECIDO RIP STOP COR AZUL MARINHO	UN	011156	2023	S00275 /2023	0000144242	2023	21.01.00	100,000	42,0000	4.200,00
043.00025.0001-01	Modelo japonês, bordado na parte frontal o brasao do municipio e a descricao "Guarda Municipal". CINTURAO EM COURO NA COR PRETA	UN	011154	2023	S00275 /2023	0000144242	2023	21.01.00	30,000	150,0000	4.500,00
043.00029.0002-01	Tamanho unico e largura aproximada de 3,8cm, com- primento da fivela aproximado de 4,5cm e largura aproximada de 5,5cm, em metal prateado. JAQUETA EM TECIDO RIP STOP COR AZUL MARINHO	UN	011153	2023	S00275 /2023	0000144242	2023	21.01.00	30,000	160,0000	4.800,00
043.00029.0003-01	Com 02 bolsos faca nas laterais, forrado com mate- lasse, bordado o brasao do municipio no lado es- querdo. Sendo: 10 no tamanho P, 10 no tamanho M e 10 no tamanho G. JAQUETA EM NYLON COM RESINA COR AZUL MARINHO	UN	011161	2023	S00275 /2023	0000144242	2023	21.01.00	5,000	100,0000	500,00
	Em nylon, com zipper e forro, 02 bolsos, coz fron- tal. Tamanhos: 04 no tamanho G, 04 no tamanho M e 02 no tamanho P.										

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.550,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 001328 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0010-01	MANGUEIRA FLEXIVEL SILICONADA VERDE 1/2"	M	011473	2023	S00287 /2023	0000150840	2023	14.01.00	450,000	5,3100	2.389,50
094.00004.0004-01	ADUBO UREA 25KG Formula 45-00-00.	SCS	011475	2023	S00287 /2023	0000150840	2023	14.01.00	2,000	252,0000	504,00
099.00172.0002-01	BALIAO DE POLIPROPILENO 60LTS	UN	011474	2023	S00287 /2023	0000150840	2023	14.01.00	2,000	152,0600	304,12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.197,62

