

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME  
 Pedido : 001675 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0040-01	DISCO DE CORTE 115 X 16 X 22,23MM 7" x 1/16" x 7/8". A36T BF41	UN	012612 2023	G00022 /2023	0000151852 2023	20.01.00	100,000	4,7500	475,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	475,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
 Pedido : 001676 2023 Data: 04/07/2023

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	012613 2023	G00055 /2022	0000150378 2023	24.01.00	3,000	5,8000	17,40
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	012614 2023	G00055 /2022	0000150378 2023	24.01.00	3,000	5,8000	17,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34,80

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME  
 Pedido : 001677 2023 Data: 04/07/2023

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	012615 2023	G00055 /2022	0000150378 2023	24.01.00	6,000	15,5000	93,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	93,00

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP  
 Pedido : 001680 2023 Data: 04/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0134-01	TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati-	LTA	012628 2023	G00044 /2022	0000151855 2023	20.01.00	6,000	185,0000	1.110,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 2

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0018-01	vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. TINTA ACRILICA FOSCA COR CERAMICA 18LTS Cor n. E 255. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento minimo: 380m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	012629 2023	G00044 /2022	0000151855 2023	20.01.00	20,000	385,0000	7.700,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.810,00
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP									
Pedido : 001681 2023 Data: 04/07/2023									
011.00107.0019-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA ESCURO 18LTS Cor n. N158. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento minimo: 380m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	012622 2023	G00044 /2022	0000151856 2023	20.01.00	30,000	316,5000	9.495,00
011.00108.0019-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	012623 2023	G00044 /2022	0000151856 2023	20.01.00	12,000	130,0000	1.560,00
011.00215.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M Branca.	ROL	012624 2023	G00044 /2022	0000151856 2023	20.01.00	20,000	3,5500	71,00
011.00215.0011-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca.	ROL	012625 2023	G00044 /2022	0000151856 2023	20.01.00	60,000	8,9900	539,40
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	012626 2023	G00044 /2022	0000151856 2023	20.01.00	100,000	4,4000	440,00
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	012627 2023	G00044 /2022	0000151856 2023	20.01.00	10,000	8,6000	86,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 3

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.191,40

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME  
Pedido : 001682 2023 Data: 04/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012. Poder de cobertura de tinta seca: Mínimo 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	012619 2023	G00044 /2022	0000151857 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- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	012620 2023	G00044 /2022	0000151857 2023	20.01.00	10,000	142,0000	1.420,00
011.00108.0015-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CERAMICA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	012621 2023	G00044 /2022	0000151857 2023	20.01.00	11,000	142,0000	1.562,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.407,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001683 2023 Data: 04/07/2023

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	012618 2023	G00034 /2023	0000151858 2023	20.01.00	70,000	135,0000	9.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.450,00

Fornecedor : 16456 EURO RP VEICULOS LTDA  
Pedido : 001689 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
306.00001.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012910 2023	S00357 /2023	0000151810 2023	18.01.00	1,000	54,4500	54,45
306.00001.0002-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR	PC	012912 2023	S00357 /2023	0000151810 2023	18.01.00	1,000	50,0000	50,00
306.00001.0003-01	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	PC	012913 2023	S00357 /2023	0000151810 2023	18.01.00	1,000	55,9000	55,90
306.00001.0004-01	FILTRO DE AR DO HABITACULO	PC	012915 2023	S00357 /2023	0000151810 2023	18.01.00	1,000	45,0000	45,00
306.00002.0001-01	OLEO DE MOTOR 10W40	LT	012911 2023	S00357 /2023	0000151810 2023	18.01.00	3,000	42,1000	126,30
306.00003.0001-01	ANEL DE VEDACAO DO CARTER	PC	012914 2023	S00357 /2023	0000151810 2023	18.01.00	1,000	10,7900	10,79
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		342,44

Fornecedor : 11033 HENRIQUE TIAGO STEVANATO 36552215843  
Pedido : 001690 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138.00060.0001-01	PARABRISA DIANTEIRO CELTA Instalado.	UN	012917 2023	S00358 /2023	0000151927 2023	17.01.00	1,000	480,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001691 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00252.0005-01	CORREIA INDUSTRIAL A-97	UN	012918 2023	S00359 /2023	0000140347 2023	16.01.00	12,000	24,0000	288,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		288,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
Pedido : 001692 2023 Data: 05/07/2023

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 5

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00183.0003-01	BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA PARA IRRIGACAO	UN	012919 2023	S00360 /2023	0000140346 2023	16.01.00	1,000	444,8600	444,86
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 444,86
Fornecedor : 08371 RAMALHO PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA ME Pedido : 001693 2023 Data: 05/07/2023									
025.00218.0004-01	COLETE DE BOSTON PARA ESCOLIOSE	UN	012921 2023	S00361 /2023	0000151091 2023	18.01.00	1,000	2.600,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00
Fornecedor : 16278 JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA E OUTROS Pedido : 001694 2023 Data: 05/07/2023									
099.00073.0002-01	GRAMA ESMERALDA Em placas de aproximadamente 60 x 40cm, bem enraizadas e isenta de pragas e doencas.	M2	012920 2023	S00362 /2023	0000151853 2023	20.01.00	900,000	5,8000	5.220,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.220,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 001695 2023 Data: 05/07/2023									
082.00012.0029-01	DISCO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012658 2023	G00007 /2023	0000151817 2023	11.01.00	1,000	815,0000	815,00
082.00013.0007-01	PLATO DA EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012659 2023	G00007 /2023	0000151817 2023	11.01.00	1,000	2.400,0000	2.400,00
082.00014.0068-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012660 2023	G00007 /2023	0000151817 2023	11.01.00	1,000	425,0000	425,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012665 2023	G00007 /2023	0000151817 2023	11.01.00	1,000	195,0000	195,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	012662 2023	G00007 /2023	0000151817 2023	11.01.00	10,000	5,7000	57,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	012661 2023	G00007 /2023	0000151817 2023	11.01.00	10,000	2,5500	25,50
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	012663 2023	G00007 /2023	0000151817 2023	11.01.00	10,000	2,2000	22,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	012664 2023	G00007 /2023	0000151817 2023	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00067.0006-01	SERVO EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012666 2023	G00007 /2023	0000151817 2023	11.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.004,50

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 6

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001696 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0067-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012637	2023 G00007 /2023	0000151813	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	012638	2023 G00007 /2023	0000151813	2023 11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0107-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012639	2023 G00007 /2023	0000151813	2023 11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	012640	2023 G00007 /2023	0000151813	2023 11.01.00	1,000	14,0000	14,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		372,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001697 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0016-01	NIPLE DE VALVULA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012648	2023 G00007 /2023	0000151815	2023 11.01.00	2,000	23,0000	46,00
082.00017.0050-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	M	012649	2023 G00007 /2023	0000151815	2023 11.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00017.0054-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	M	012645	2023 G00007 /2023	0000151815	2023 11.01.00	3,000	74,0000	222,00
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012646	2023 G00007 /2023	0000151815	2023 11.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0027-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Trator MF 265-89.	PC	012647	2023 G00007 /2023	0000151815	2023 11.01.00	4,000	60,0000	240,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012650	2023 G00007 /2023	0000151815	2023 11.01.00	1,000	195,0000	195,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		937,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001698 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0012-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	012651	2023 G00007 /2023	0000151816	2023 11.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO PARA ONIBUS E MICRO-ONIB	PC	012655	2023 G00007 /2023	0000151816	2023 11.01.00	80,000	0,2000	16,00
082.00014.0042-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012656	2023 G00007 /2023	0000151816	2023 11.01.00	2,000	260,0000	520,00
082.00014.0074-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012653	2023 G00007 /2023	0000151816	2023 11.01.00	2,000	260,0000	520,00
082.00041.0099-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO	PC	012654	2023 G00007 /2023	0000151816	2023 11.01.00	1,000	470,0000	470,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 7

082.00042.0021-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) CAMPANA DE FREIO TRASEIRA	JG	012657	2023	G00007 /2023	0000151816	2023	11.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
082.00077.0001-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) CONTRA PINO EM ACO 1/4" X 3"	PC	012652	2023	G00007 /2023	0000151816	2023	11.01.00	1,000	2,1500	2,15
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.808,15

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001699 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0018-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	012633	2023	G00007 /2023	0000151812	2023	20.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0025-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	012634	2023	G00007 /2023	0000151812	2023	20.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00024.0033-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	012635	2023	G00007 /2023	0000151812	2023	20.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00024.0053-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	012632	2023	G00007 /2023	0000151812	2023	20.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0113-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	012636	2023	G00007 /2023	0000151812	2023	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	610,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001700 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	012642	2023	G00007 /2023	0000151814	2023	20.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	012641	2023	G00007 /2023	0000151814	2023	20.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	012644	2023	G00007 /2023	0000151814	2023	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	012643	2023	G00007 /2023	0000151814	2023	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001701 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0010-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	012669	2023	G00020 /2023	0000151820	2023	18.01.00	1,000	480,0000	480,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 8

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001702 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0032-01	BOMBA DE OLEO Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	012667 2023	G00020 /2023	0000151819 2023	21.01.00	1,000	340,0000	340,00
081.00006.0035-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	012668 2023	G00020 /2023	0000151819 2023	21.01.00	1,000	13,0000	13,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001703 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0090-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 9W T8, 60cm, bivolt, minimo de 720 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	012670 2023	G00049 /2022	0000151090 2023	18.01.00	30,000	10,3900	311,70

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,70

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP  
Pedido : 001704 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 25000 horas, minimo de 1850 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	012671 2023	G00049 /2022	0000151090 2023	18.01.00	70,000	13,2500	927,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,50

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP  
Pedido : 001705 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aço temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do	PC	012812 2023	G00092 /2022	0000151389 2023	18.01.00	30,000	0,8600	25,80



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 9

063.00023.0025-01	fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005 COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas, tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes naturais. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO.	UN	012814	2023	G00092 /2022	0000151389	2023	18.01.00	60,000	2,3300	139,80
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	012813	2023	G00092 /2022	0000151389	2023	18.01.00	20,000	31,1500	623,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		788,60

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP  
Pedido : 001706 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	012849	2023	G00092 /2022	0000149372	2023	08.01.00	30,000	0,8600	25,80
063.00023.0025-01	COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas, tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes naturais. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO.	UN	012852	2023	G00092 /2022	0000149372	2023	08.01.00	48,000	2,3300	111,84
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	012851	2023	G00092 /2022	0000149372	2023	08.01.00	20,000	31,1500	623,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 10

063.00068.0004-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Tipo post-it, nao danifica a superficie em que e aplicado, tamanho aproximado 10 x 8cm, pacote com 100 folhas, cores diversas.	PCT	012850	2023	G00092 /2022	0000149372	2023	08.01.00	30,000	3,8500	115,50
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 876,14

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP  
 Pedido : 001707 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00023.0025-01	COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas, tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes naturais. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO.	UN	012833	2023	G00092 /2022	0000151519	2023	10.01.00	12,000	2,3300	27,96
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	012832	2023	G00092 /2022	0000151519	2023	10.01.00	10,000	31,1500	311,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,46

Fornecedor : 08184 GS DIST. DE MAT. DE PAPELARIA E LIMP.LTDA EPP  
 Pedido : 001708 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00004.0007-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	UN	012815	2023	G00092 /2022	0000151391	2023	18.01.00	30,000	3,8100	114,30
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao e qualquer tipo de papel. Composicao: Acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 com suas eventuais alteracoes.	FRS	012816	2023	G00092 /2022	0000151391	2023	18.01.00	36,000	1,6000	57,60
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	012817	2023	G00092 /2022	0000151391	2023	18.01.00	50,000	1,5400	77,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 11

063.00063.0001-01	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO Com refil recarregavel, traco de 2 a 3mm, aproximadamente 550 metros de escrita. Cores: Azul, Preto e Vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	012818	2023	G00092 /2022	0000151391	2023	18.01.00	36,000	2,2900	82,44
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,34

Fornecedor : 08184 GS DIST. DE MAT. DE PAPELARIA E LIMP.LTDA EPP  
 Pedido : 001709 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0007-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	UN	012853	2023	G00092 /2022	0000149374	2023	08.01.00	10,000	3,8100	38,10
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	012855	2023	G00092 /2022	0000149374	2023	08.01.00	12,000	1,6000	19,20
063.00017.0023-01	CANETA P/ RETROPROJETOR VERMELHA Ponta de 2mm.	PC	012856	2023	G00092 /2022	0000149374	2023	08.01.00	12,000	1,6000	19,20
063.00017.0024-01	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL Ponta de 2mm.	PC	012854	2023	G00092 /2022	0000149374	2023	08.01.00	12,000	1,6000	19,20
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao e qualquer tipo de papel. Composicao: Acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 com suas eventuais alteracoes.	FRS	012857	2023	G00092 /2022	0000149374	2023	08.01.00	84,000	1,6000	134,40
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	012858	2023	G00092 /2022	0000149374	2023	08.01.00	50,000	1,5400	77,00
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA Cartolina plastificada, com aba	PC	012859	2023	G00092 /2022	0000149374	2023	08.01.00	80,000	1,5400	123,20
063.00063.0001-01	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO Com refil recarregavel, traco de 2 a 3mm, aproximadamente 550 metros de escrita. Cores: Azul, Preto e Vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	012860	2023	G00092 /2022	0000149374	2023	08.01.00	84,000	2,2900	192,36

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 622,66

Fornecedor : 08184 GS DIST. DE MAT. DE PAPELARIA E LIMP.LTDA EPP  
 Pedido : 001710 2023 Data: 05/07/2023

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 12

063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL	PC	012834	2023	G00092 /2022	0000151521	2023	10.01.00	20,000	1,5400	30,80
	Cartolina plastificada, com aba										
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA	PC	012835	2023	G00092 /2022	0000151521	2023	10.01.00	20,000	1,5400	30,80
	Cartolina plastificada, com aba										
063.00063.0001-01	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	012836	2023	G00092 /2022	0000151521	2023	10.01.00	24,000	2,2900	54,96
	Com refil recarregavel, traco de 2 a 3mm, aproximadamente 550 metros de escrita. Cores: Azul, Preto e Vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,56

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 001711 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M Branca, para uso geral.	ROL	012862	2023	G00092 /2022	0000149375	2023	08.01.00	40,000	8,0000	320,00
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	012861	2023	G00092 /2022	0000149375	2023	08.01.00	100,000	4,2000	420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 001712 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	012837	2023	G00092 /2022	0000151522	2023	10.01.00	20,000	4,2000	84,00
063.00052.0005-01	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES Cores sortidas, sextavado, atoxico, otimo para desenhos com alta cobertura, cores vivas e intensas, ponta resistente a quebra, 100% madeira reflorestada FSC, escrita macia, facil de apontar, pigmentos com alta concentracao. A embalagem devera conter selo do INMETRO, com prazo de validade indeterminada.	CX	012838	2023	G00092 /2022	0000151522	2023	10.01.00	24,000	3,8500	92,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,40

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
Pedido : 001713 2023 Data: 05/07/2023

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 13

061.00008.0014-01	ENVELOPE AMARELO 240 X 340 MM Tipo Kraft Ouro, 80g, caixa com 250 unidades.	CX	012819	2023	G00092 /2022	0000151392 2023	18.01.00	10,000	97,0000	970,00
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	012820	2023	G00092 /2022	0000151392 2023	18.01.00	10,000	60,6000	606,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.576,00

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
 Pedido : 001714 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0014-01	ENVELOPE AMARELO 240 X 340 MM Tipo Kraft Ouro, 80g, caixa com 250 unidades.	CX	012863	2023	G00092 /2022	0000149377	2023	08.01.00	6,000	97,0000	582,00
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	012864	2023	G00092 /2022	0000149377	2023	08.01.00	5,000	60,6000	303,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 13613 TAX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA ME  
 Pedido : 001715 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	012821	2023	G00092 /2022	0000151394	2023	18.01.00	170,000	0,4800	81,60
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	012822	2023	G00092 /2022	0000151394	2023	18.01.00	50,000	13,5800	679,00
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em li- nha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem	PC	012823	2023	G00092 /2022	0000151394	2023	18.01.00	100,000	0,9800	98,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 14

063.00026.0003-01	rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	FRS	012824	2023	G00092 /2022	0000151394	2023	18.01.00	48,000	1,4000	67,20
063.00044.0012-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	ROL	012825	2023	G00092 /2022	0000151394	2023	18.01.00	10,000	1,3000	13,00
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	012826	2023	G00092 /2022	0000151394	2023	18.01.00	100,000	2,9400	294,00
063.00050.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	CX	012827	2023	G00092 /2022	0000151394	2023	18.01.00	120,000	4,3300	519,60
063.00070.0005-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	PC	012830	2023	G00092 /2022	0000151394	2023	18.01.00	60,000	0,6500	39,00
063.00071.0027-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.	UN	012831	2023	G00092 /2022	0000151394	2023	18.01.00	50,000	5,2400	262,00
063.00102.0001-01	TESOURA MULTIUSO 8" Em aço inox, dimensoes 12 x 85 x 260mm, cabo emborrachado.	PCT	012828	2023	G00092 /2022	0000151394	2023	18.01.00	100,000	3,9900	399,00
063.00102.0003-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	012829	2023	G00092 /2022	0000151394	2023	18.01.00	200,000	3,9100	782,00
	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades										
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3,234,40
Fornecedor : 13613 TAX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA ME											
Pedido : 001716 2023 Data: 05/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite,	PC	012839	2023	G00092 /2022	0000151525	2023	10.01.00	20,000	0,4800	9,60

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 15

063.00014.0019-01	apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	UN	012840	2023	G00092 /2022	0000151525 2023	10.01.00	5,000	13,5800	67,90
063.00017.0004-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	PC	012841	2023	G00092 /2022	0000151525 2023	10.01.00	40,000	0,9800	39,20
063.00044.0012-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	ROL	012842	2023	G00092 /2022	0000151525 2023	10.01.00	10,000	1,3000	13,00
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	012843	2023	G00092 /2022	0000151525 2023	10.01.00	20,000	2,9400	58,80
063.00070.0005-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	PC	012846	2023	G00092 /2022	0000151525 2023	10.01.00	20,000	0,6500	13,00
063.00071.0027-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.	UN	012847	2023	G00092 /2022	0000151525 2023	10.01.00	10,000	5,2400	52,40
063.00102.0001-01	TESOURA MULTIUSO 8" Em aço inox, dimensoes 12 x 85 x 260mm, cabo emborrachado.	PCT	012844	2023	G00092 /2022	0000151525 2023	10.01.00	20,000	3,9900	79,80
063.00102.0003-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	012845	2023	G00092 /2022	0000151525 2023	10.01.00	20,000	3,9100	78,20
	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades									
0009	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		411,90

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 16

Fornecedor : 13613 TAX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA ME  
 Pedido : 001717 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	012865 2023	G00092 /2022	0000149379 2023	08.01.00	30,000	0,4800	14,40
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	012866 2023	G00092 /2022	0000149379 2023	08.01.00	10,000	13,5800	135,80
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	012867 2023	G00092 /2022	0000149379 2023	08.01.00	100,000	0,9800	98,00
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	012868 2023	G00092 /2022	0000149379 2023	08.01.00	12,000	1,4000	16,80
063.00044.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	012870 2023	G00092 /2022	0000149379 2023	08.01.00	20,000	1,3000	26,00
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	012871 2023	G00092 /2022	0000149379 2023	08.01.00	80,000	2,9400	235,20
063.00044.0014-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 48 MM X 30 M	ROL	012869 2023	G00092 /2022	0000149379 2023	08.01.00	12,000	12,2400	146,88



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 17

063.00050.0006-01	Transparente, nao quebradica. GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	012872	2023	G00092 /2022	0000149379	2023	08.01.00	100,000	4,3300	433,00
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.	PC	012875	2023	G00092 /2022	0000149379	2023	08.01.00	20,000	0,6500	13,00
063.00071.0027-01	TESOURA MULTIUSO 8" Em aco inox, dimensoes 12 x 85 x 260mm, cabo emborrachado.	UN	012876	2023	G00092 /2022	0000149379	2023	08.01.00	12,000	5,2400	62,88
063.00102.0001-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	012873	2023	G00092 /2022	0000149379	2023	08.01.00	80,000	3,9900	319,20
063.00102.0003-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades	PCT	012874	2023	G00092 /2022	0000149379	2023	08.01.00	100,000	3,9100	391,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.892,16

Fornecedor : 13614 ATACADO DE ART. DE PAPELARIA DUBOIA LTDA ME  
Pedido : 001718 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0008-01	FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	012848	2023	G00092 /2022	0000151526	2023	10.01.00	10,000	3,0500	30,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,50

Fornecedor : 13614 ATACADO DE ART. DE PAPELARIA DUBOIA LTDA ME  
Pedido : 001719 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0008-01	FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	012877	2023	G00092 /2022	0000149380	2023	08.01.00	50,000	3,0500	152,50
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	012878	2023	G00092 /2022	0000149380	2023	08.01.00	40,000	13,2000	528,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,50

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP  
Pedido : 001720 2023 Data: 05/07/2023

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 18

063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 30 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	012755	2023	G00028 /2023	0000151390 2023	18.01.00	54,000	19,8000	1.069,20
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Em aço, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	PC	012756	2023	G00028 /2023	0000151390 2023	18.01.00	8,000	21,0700	168,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.237,76

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP  
Pedido : 001721 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 30 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	012776	2023	G00028 /2023	0000151520 2023	10.01.00	6,000	19,8000	118,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,80

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP  
Pedido : 001722 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 30 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	012786	2023	G00028 /2023	0000149373 2023	08.01.00	40,000	19,8000	792,00
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Em aço, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	PC	012787	2023	G00028 /2023	0000149373 2023	08.01.00	12,000	21,0700	252,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,84

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 001723 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transparente, medindo 230 x 335mm.	UN	012777	2023	G00028 /2023	0000151523 2023	10.01.00	30,000	0,8400	25,20

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 19

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 001724 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transparente, medindo 230 x 335mm.	UN	012788 2023	G00028 /2023	0000149376 2023	08.01.00	300,000	0,8400	252,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
Pedido : 001725 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	012757 2023	G00028 /2023	0000151393 2023	18.01.00	10,000	8,2500	82,50
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada. Acompanha visor plastico e etiqueta.	PC	012758 2023	G00028 /2023	0000151393 2023	18.01.00	100,000	2,2700	227,00
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012759 2023	G00028 /2023	0000151393 2023	18.01.00	160,000	1,7800	284,80
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012760 2023	G00028 /2023	0000151393 2023	18.01.00	92,000	1,7800	163,76
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012761 2023	G00028 /2023	0000151393 2023	18.01.00	24,000	1,7800	42,72

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,78

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
Pedido : 001726 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura,	UN	012778 2023	G00028 /2023	0000151524 2023	10.01.00	10,000	8,2500	82,50

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 20

063.00054.0017-01	folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada. Acompanha visor plastico e etiqueta.	PC	012779	2023	G00028 /2023	0000151524	2023	10.01.00	200,000	2,2700	454,00
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012780	2023	G00028 /2023	0000151524	2023	10.01.00	12,000	1,7800	21,36
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012781	2023	G00028 /2023	0000151524	2023	10.01.00	12,000	1,7800	21,36
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012782	2023	G00028 /2023	0000151524	2023	10.01.00	12,000	1,7800	21,36
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		600,58

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
Pedido : 001727 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	012789	2023	G00028 /2023	0000149378	2023	08.01.00	10,000	8,2500	82,50
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	012791	2023	G00028 /2023	0000149378	2023	08.01.00	12,000	4,8500	58,20
063.00046.0002-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCI	012790	2023	G00028 /2023	0000149378	2023	08.01.00	15,000	60,0000	900,00
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada. Acompanha visor plastico e etiqueta.	PC	012792	2023	G00028 /2023	0000149378	2023	08.01.00	1.000,000	2,2700	2.270,00
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012793	2023	G00028 /2023	0000149378	2023	08.01.00	28,000	1,7800	49,84
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012794	2023	G00028 /2023	0000149378	2023	08.01.00	28,000	1,7800	49,84
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012795	2023	G00028 /2023	0000149378	2023	08.01.00	12,000	1,7800	21,36

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 21

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.431,74

Fornecedor : 16048 C.A. DE BARROS SILVA ACES.P/PAP.LIMP.LTDA ME  
Pedido : 001728 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	012764 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	10,000	15,0000	150,00
063.00004.0003-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N\$4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	012762 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	5,000	8,1500	40,75
063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N\$4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	012763 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	10,000	8,1500	81,50
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	012765 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	40,000	10,4000	416,00
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	012767 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	10,000	10,4000	104,00
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	012766 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	20,000	9,8500	197,00
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	012768 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	30,000	10,8000	324,00
063.00034.0001-01	ESTILETE ESTREITO COM LAMINA Lamina de no minimo 9 mm	PC	012769 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	12,000	0,8500	10,20
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno	ROL	012770 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	50,000	1,3500	67,50
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	012771 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	10,000	40,0000	400,00
063.00064.0003-01	PRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho officio.	UN	012772 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	10,000	4,6000	46,00
063.00072.0066-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Minimo de 40 ml, a base de agua	UN	012773 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	10,000	2,8900	28,90
063.00072.0067-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Minimo de 40ml, a base de agua	UN	012774 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	10,000	2,8900	28,90
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	012775 2023	G00028 /2023	0000151395 2023	18.01.00	12,000	1,9500	23,40

## 0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.918,15

Fornecedor : 16048 C.A. DE BARROS SILVA ACES.P/PAP.LIMP.LTDA ME  
Pedido : 001729 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado	PC	012798 2023	G00028 /2023	0000149381 2023	08.01.00	10,000	15,0000	150,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 22

063.00004.0003-01	Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL NS4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	012796	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	5,000	8,1500	40,75
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	012799	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	10,000	10,4000	104,00
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	012800	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	10,000	9,8500	98,50
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	012801	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	10,000	10,8000	108,00
063.00034.0001-01	ESTILETE ESTREITO COM LAMINA Lamina de no minimo 9 mm	PC	012802	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	36,000	0,8500	30,60
063.00050.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM Caixa com 50 unidades	CX	012803	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	20,000	10,8500	217,00
063.00054.0008-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	012804	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	50,000	1,6500	82,50
063.00054.0009-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	012805	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	50,000	1,6500	82,50
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	012806	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	5,000	40,0000	200,00
063.00064.0001-01	FRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho officio	PC	012807	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	30,000	11,0000	330,00
063.00064.0003-01	FRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho officio.	UN	012808	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	10,000	4,6000	46,00
063.00072.0066-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Minimo de 40 ml, a base de agua	UN	012809	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	10,000	2,8900	28,90
063.00072.0067-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Minimo de 40ml, a base de agua	UN	012810	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	10,000	2,8900	28,90
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	012797	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	80,000	62,5000	5.000,00
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	012811	2023	G00028 /2023	0000149381	2023	08.01.00	12,000	1,9500	23,40

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.571,05

Fornecedor : 16048 C.A. DE BARROS SILVA ACES.P/PAP.LIMP.LTDA ME  
Pedido : 001730 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0009-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	012783	2023	G00028 /2023	0000151527	2023	10.01.00	20,000	1,6500	33,00
063.00064.0001-01	FRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho officio	PC	012784	2023	G00028 /2023	0000151527	2023	10.01.00	5,000	11,0000	55,00
063.00064.0003-01	FRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho officio.	UN	012785	2023	G00028 /2023	0000151527	2023	10.01.00	10,000	4,6000	46,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 001731 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0010-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND Com no minimo 750MBPS e as seguintes especificacoes minimas: Certificacao: CE, RoHS. Interface: 4 portas LAN 10/100Mbps; 1 porta WAN 10/100Mbps. Botões: Botao Wi-Fi/WPS; Botao Reset; Botao Liga/Desliga. Antena: 2 ou mais x Antenas 2.4GHz; 1 x Antena 5GHz.Fonte de Alimentacao Externa: 9V/0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz; IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz. Frequncia: 2.4GHz e 5GHz. Taxa de Sinal: 5GHz: Ate 433Mbps; 2.4GHz: Ate 300 Mbps. Sensibilidade de Recepcao: 5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm; 11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9: -62dBm; 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -73dBm; 11n HT40 MCS7: -71 dBm. Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless; WDS Bridge; WMM; Estatisticas Wireless. Seguranca Wireless: Criptografias 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK.Potencia de Transmissao: CE: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz). QoS: WMM, Controle de Largura de Banda. Gerenciamento: Controle de Acesso; Gerenciamento Local; Gerenciamento Remoto. Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ. DNS Dinamico: DynDns, Comexe, NO-IP. VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec. Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento; Local, Lista Host; Agendamento de Acesso, Regras de Gerenciamento. Firewall: DoS, Firewall SPI, Filtro de Endereco IP/Filtro de Dominio, Vinculo de Endereco IP e MAC. Protocolos: Suporte IPv4 e IPv6. Rede de Visitantes: 1 x Rede para Convidados 2.4GHz; 1 x Rede para Convidados 5GHz. Requisitos do Sistema: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS, UNIX ou Linux; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou outros navegadores habilitados com Java; Cabo, DSL ou Modem/Terminal Fibra; Assinatura com um Provedor de servico de Internet (para acesso a Internet). Ambiente: Temperatura Operacional: 0 graus C ~ 40 graus C (32 graus F ~ 104 graus F); Temperatura de Armazenamento: -40 graus C ~ 70	UN	012681 2023	E00015 /2023	0000151089 2023	18.01.00	11,000	185,0400	2.035,44

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 24

graus C (-40 graus F ~ 158 graus F); Umidade Operacional: 10% ~ 90% nao condensante; Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% nao condensante. Padrao de equipamentos: TP-LINK, INTELBRAS, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.035,44

Fornecedor : 16146 MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA ME  
Pedido : 001732 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0002-01	MOUSE OPTICO USB Especificacoes minimas: - Conector: Usb 2.0; - Cor: Preto; - Tipo de sensor: optico; - Resolucao: Igual ou superior a 1000 Dpi; - Conector: Usb; - Botoes: 3 (Sendo 1 Scroll); - Material: Plastico ABS; - Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares); - Operacao: Nao requer a instalacao de driver para funcionamento (Plug and Play); Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10.	UN	012679 2023	E00015 /2023	0000151089 2023	18.01.00	50,000	8,7000	435,00
068.00046.0003-01	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MULTIMIDIA USB Especificacoes minimas: - Composicao do material: Plastico e Placa Interna; - Dimensoes aproximadas: 43,5 x 13,4 x 2,5 cm; - Padrao: ABNT2; - Modelo: Basico Slim; - Conector: USB; - Cor: Preto; - Indicador de CAPS LOCK; - Indicador de NumLock; - Indicador de Scroll Lock; - Design ergonomico; - Pes de apoio; - Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares). Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10	UN	012678 2023	E00015 /2023	0000151089 2023	18.01.00	35,000	25,0000	875,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 25

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

Fornecedor : 16148 MARCO AURELIO MORAIS PIMENTA 10608798835  
Pedido : 001733 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0018-01	FONTE PARA PC ATX 500W REAL Com as seguintes especificacoes minimas: compatibilidade: Pc/Desktop; potencia: 500W; tensao de entrada: 110/220v (Bivolt Manual); botao Liga/Desliga; cooler 120mm ultra-silencioso; eficiencia: >70%; Mtbf de 100.000 horas 25 graus C. Conectores: 1x ATX: 24 (20+4) Pinos; 1x 12V: 8 (4+4) Pinos; 1x PCI-E: 8 (6+2) Pinos; 2x Molex; 3x Sata. Normas Tecnicas: IEC60950 (seguranca eletronica) e IEC61000 (seguranca eletromagnetica); Seguranca contra Curto Circuito: Ovp / Ocp / Scp; Cabos com capa de protecao; Plug da Tomada: Padrao Brasil 3 Pinos Abnt; Dimensao aproximada: 15cm x 8,5cm x 15 cm.	UN	012673 2023	E00015 /2023	0000151089 2023	18.01.00	30,000	118,2500	3.547,50
068.00054.0015-01	DISCO RIGIDO SSD 240GB Com as seguintes especificacoes minimas: Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compativel com versao anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Performance de referencia - ate 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravacao; Temperatura de armazenamento: -40 graus C a 85 graus C; Temperatura de operacao: 0 graus C a 70 graus C; Expectativa de vida util: 1 milhao de horas MTB; Garantia: 36 meses; Embalagem original lacrada.	UN	012672 2023	E00015 /2023	0000151089 2023	18.01.00	50,000	73,5900	3.679,50

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.227,00

Fornecedor : 16149 A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA ME  
Pedido : 001734 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00010.0012-01	RACK 19" - 8U Com as seguintes especificacoes tecnicas minimas: Dimensoes externas aproximadas (L x A x P): 550 x 422 x 570 mm; distancia entre perfis de fixacao (minimo e maximo): 292 mm e 380 mm; Dimensoes Perfil de Fixacao: Conforme norma IEC 60297; Peso aproximado: 12,93 Kg; Estrutural: Porta: Acrilico e Fecho com Chave; Abertura: Direita ou Esquerda;	UN	012675 2023	E00015 /2023	0000151089 2023	18.01.00	3,000	285,0000	855,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 26

Material: Aco SAE 1008. Dimensional do Produto:  
 Espessura Estrutural 0,9 mm - Fechamentos 0,75 mm.  
 Parafusos: Philips Cabeça Painela M4x8mm. Acabamen-  
 to: Pintura: Eletrostática Epoxi Po Microtexturi-  
 zado. Cor Preto; Brilho: Fosco; Gerais: Aplicação:  
 Ambientes Indoor; Abertura para cabos: Destaca-  
 vel; Tamanho da abertura para cabos: 160 x 50mm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 16151 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 78493838772  
 Pedido : 001735 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0008-01	MEMORIA RAM 4GB DDR4 2666MHZ	UN	012677 2023	E00015 /2023	0000151089 2023	18.01.00	16,000	64,0000	1.024,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.024,00

Fornecedor : 16152 HAYA INFORMATICA LTDA EPP  
 Pedido : 001736 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0004-01	MEMORIA RAM 4GB DDR3 1600MHZ	UN	012674 2023	E00015 /2023	0000151089 2023	18.01.00	16,000	40,0000	640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 16153 IVANETE APARECIDA MIRANDA EPP  
 Pedido : 001737 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0007-01	FILTRO DE LINHA Com as seguintes especificacoes minimas: 5 toma- das; bivolt; com fusivel e fusivel reserva; 1000W em 127V e 1750W em 220V; corrente maxima 10A/250V; plugue e tomadas 2P+T 10A; cabo PP chato 3 vias 3 x 0,75mm2 com no minimo 85 centimetros de com- primento; corpo das tomadas em plastico preto; bo- tao liga/desliga; led indicador de funcionamento.	UN	012680 2023	E00015 /2023	0000151089 2023	18.01.00	15,000	21,4200	321,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,30

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 16155 MCL TECNOLOGIA EM SERV. DA INFORMACAO LTDA ME  
 Pedido : 001738 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0043-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I 2022 Basico: (Micro/Mini/MFF/Mini Form Factor/Ultracom- pacto) incluindo, monitor de 21,5pol. ou superior, Sistema Operacional Windows 10 Professional, ou versao mais recente 64 bits (Com 36 meses de ga- rantia) conforme especificacoes minimas: 1. Placa Mae, Microprocessador e interfaces: a) Microcomputador com 01 (um) microprocessador I3 ou Ryzen 3 de (04) quatro nucleos e (oito) threads ou superior, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, O processa- dor ofertado, devera ser lancado a partir de mar- co/2020 e comercializado pelo fabricante do micro- computador. b) O processador devera atingir indice de, no mi- nimo, 7300 pontos para o desempenho, tendo como referencia a base de dados Passmark CPU Mark dis- ponivel no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu">http://www.cpubenchmark.net/cpu</a> list.php c) Possuir tecnologia de fabricacao de 14 nanome- tros. d) Possuir memoria cache minima de 6 MB. e) A placa-mae (Motherboard) devera ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricadas em regime de OEM. f) A placa mae (Motherboard) devera possuir a tec- nologia Dual Channel ou superior para as memorias. g) A placa mae devera suportar o mesmo barramento DMI solicitado no processador, a fim de garantir que o processador opere em sua plena capacidade sendo de no minimo 8 GT/S. h) Possuir chip de seguranca TPM - Trusted Plat- form Module 2.0. i) Permitir no minimo, a instalacao de 02 (dois) modulos de memoria. j) A placa mae devera suportar, no minimo, 32GB de memoria. k) Possuir no minimo, 1 (um) slot de expansao in- terno do tipo M.2. l) Devera ser instalado na placa mae 1 (um) modulo memoria SO-DIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequencia) 2400 MHz ou superior, de 8GB. m) Os componentes (chipset e BIOS) da placa mae	UN	012682 2023	E00015 /2023	0000149967 2023	10.01.00	1,000	5.350,0000	5.350,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 28

(Motherboard) deverao suportar a tecnologia de 64 bits.

n) Possuir no minimo 1 (uma) interface interna do tipo SATA III ou superior.

o) Possuir no minimo de 5 (cinco) interfaces USB, sendo que no minimo 4 (quatro) sejam USB 3.1 ou superior;

p) Nao sera permitido o uso de extensores ou adaptadores para atingir a quantidade minima de portas solicitadas.

q) Possuir sistema de audio integrado de alta definicao HD.

r) Possuir no minimo 01 (um) conector de audio 3.5 mm.

s) Possuir autofalante integrado.

2. Bios:

a) A Bios devera ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada em regime de OEM. As atualizacoes, quando necessarias, deverao ser disponibilizadas no site do fabricante.

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

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

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

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

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

g) O numero de serie do equipamento devera estar gravado na Bios do equipamento. Nao sera permitido a alteracao do numero de serie do equipamento pelo usuario/funcionario independente de senha e permissao de acesso a BIOS do equipamento.

3. Unidade de Armazenamento:

a) O microcomputador devera possuir armazenamento do tipo SSD com capacidade minima de 240 GB.

4. Placa Grafica:

a) Possuir placa grafica integrada de alta definicao HD.

b) A controladora de video devera possuir no minimo 03 (tres) interface de saida de sinal de video

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 29

sendo uma delas VGA.

c) Permitir utilizar resolucao maxima de ate 4096 x 2160.

d) Devera suportar no minimo 2 (dois) monitores simultaneos.

5. Monitor de Video:

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

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

c) Possuir ajuste de inclinacao, altura minima de 10cm e rotacao minima de 90 graus.

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

e) Suportar resolucao minima de 1920 x 1080 Full HD, com taxa de 60Hz ou superior.

f) Possuir contraste minimo de 1000:1.

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

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

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

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

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

l) Tempo de resposta maximo de 8ms.

Acessorios para monitor:

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

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

c) A solucao nao podera se utilizar de frisagens, usinagens em geral, furacoes, emprego de adesivos,

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 30

fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes.

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

6. Teclado e mouse:

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

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

c) Teclado e mouse deverao acompanhar as caracteristicas de acabamento/design (padrao de cor, etc) do gabinete principal. Os dispositivos teclado e mouse devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecidos em regime de OEM para o fabricante do microcomputador.

7. Adaptador de rede ethernet e conexoes sem fio:

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

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

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

8. Gabinete, fonte e acessorios:

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

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

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

d) Alimentacao atraves de fonte externa.

e) Fonte do tipo bivolt automatica.

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

g) Potencia maxima de 90W (watts).

h) Possuir media de eficiencia minima de 87%.

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

j) O gabinete devera possuir projeto Tool-Less original do fabricante do equipamento, nao sendo aceitas quaisquer adaptacoes no gabinete nem o uso de algum tipo de parafuso ou de ferramentas para

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 31

remocao da baia do disco rigido ou SSD, do proprio disco rigido ou SSD e da(s) memoria(s), ou seja, deverao ser removidos por sistema de encaixe. Para a abertura da tampa do gabinete sera aceito o uso de parafusos recartilhados.

9. Sistema Operacional e Aplicativo:

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

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

c) O Sistema operacional devera ser fornecido ja licenciado e pre-instalado com todos os drivers de todos os dispositivos exigidos nesta especificacao tecnica. Todos os dispositivos deverao estar em funcionamento.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.350,00

Fornecedor : 16157 HMA COM. E ATACA. DE PROD. INF. ELET. LTDA ME  
 Pedido : 001739 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0004-01	HUB SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS Especificacoes minimas: Interface 24x Portas RJ45 auto sensiveis de 10/100/1000Mbps de auto negociacao (auto MDI/ MDIX); - 4x Slots SFP Gigabit; - 1x Porta de Console RJ45; - 1x Porta de Console Micro-USB; Fonte de Alimentacao 100-240 V AC~50/60 Hz; Capacidade de Comutacao 56 Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes 41.66 Mbps; Tabela de Enderecos MAC 16K; Jumbo Frame 9 KB; Metodo de transferencia: Armazena e Encaminha; Certificacao: FCC, CE, RoHS; Garantia: minima de 1 ano. Padrao: TP-Link, equivalente ou superior.	UN	012676 2023	E00015 /2023	0000151089 2023	18.01.00	6,000	601,9200	3.611,52

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.611,52

Fornecedor : 11096 CPX DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001740 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	012710 2023	E00018 /2023	0000151907 2023	11.01.00	4,000	1.605,0000	6.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.420,00

Fornecedor : 11096 CPX DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001741 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	012722 2023	E00018 /2023	0000151913 2023	17.01.00	6,000	1.605,0000	9.630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.630,00

Fornecedor : 11096 CPX DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001742 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	012735 2023	E00018 /2023	0000151921 2023	20.01.00	5,000	1.605,0000	8.025,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.025,00

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001743 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	012712 2023	E00018 /2023	0000151908 2023	11.01.00	12,000	1.421,0000	17.052,00
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	012711 2023	E00018 /2023	0000151908 2023	11.01.00	4,000	1.304,8100	5.219,24
037.00003.0044-01	PNEU 225/65 R16 - CARGO Radial Liso. Capacidade de carga 112/110R. Com certificado do INMETRO.	UN	012713 2023	E00018 /2023	0000151908 2023	11.01.00	8,000	356,6200	2.852,96



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 33

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.124,20

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001744 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	012727 2023	E00018 /2023	0000151926 2023	17.01.00	21,000	1.421,0000	29.841,00
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	012726 2023	E00018 /2023	0000151926 2023	17.01.00	8,000	1.304,8100	10.438,48
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012705 2023	E00018 /2023	0000151902 2023	03.01.00	4,000	225,1200	900,48

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.179,96

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001745 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	012738 2023	E00018 /2023	0000151922 2023	20.01.00	16,000	1.421,0000	22.736,00
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	012737 2023	E00018 /2023	0000151922 2023	20.01.00	2,000	1.304,8100	2.609,62
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012707 2023	E00018 /2023	0000151904 2023	09.01.00	4,000	225,1200	900,48

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.246,10

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001746 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012709 2023	E00018 /2023	0000151906 2023	10.01.00	4,000	225,1200	900,48

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,48

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001747 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012720 2023	E00018 /2023	0000151911 2023	16.01.00	4,000	225,1200	900,48

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,48

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001748 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012725 2023	E00018 /2023	0000151926 2023	17.01.00	4,000	225,1200	900,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,48

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001749 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012734 2023	E00018 /2023	0000151920 2023	19.01.00	4,000	225,1200	900,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,48

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001750 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012736 2023	E00018 /2023	0000151922 2023	20.01.00	8,000	225,1200	1.800,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,96

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001751 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0044-01	PNEU 225/65 R16 - CARGO Radial Liso. Capacidade de carga 112/110R. Com certificado do INMETRO.	UN	012728 2023	E00018 /2023	0000151918 2023	18.01.00	40,000	356,6200	14.264,80
037.00003.0066-01	PNEU 215/65/R16 Com certificado do INMETRO.	UN	012729 2023	E00018 /2023	0000151918 2023	18.01.00	12,000	334,0600	4.008,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.273,52

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 35

Fornecedor : 16340 SANJU PNEUS LTDA ME  
Pedido : 001752 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0060-01	PNEU 235/75/17,5 - LISO Sem camara. Com certificado do INMETRO.	UN	012723 2023	E00018 /2023	0000151915 2023	17.01.00	2,000	630,3800	1.260,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.260,76

Fornecedor : 16341 PROPAGA MULTIVENDAS E SERV. INT. LTDA EPP  
Pedido : 001753 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0015-01	PNEU 750/R16 RADIAL LISO Com certificado do INMETRO.	PC	012724 2023	E00018 /2023	0000151916 2023	17.01.00	12,000	769,2300	9.230,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.230,76

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP  
Pedido : 001754 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0007-01	PNEU 18.4 X 30 Agricola, minimo 12 Lonas.	UN	012741 2023	E00018 /2023	0000151923 2023	20.01.00	2,000	2.475,0000	4.950,00
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	012718 2023	E00018 /2023	0000151910 2023	14.01.00	2,000	545,3000	1.090,60
037.00003.0016-01	PNEU 14.9 X 24 Agricola, 12 Lonas.	UN	012721 2023	E00018 /2023	0000151912 2023	16.01.00	2,000	1.250,0000	2.500,00
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	012749 2023	E00018 /2023	0000151923 2023	20.01.00	2,000	1.583,3300	3.166,66
037.00003.0022-01	PNEU 1300 X 24 - 12 LONAS Agricola.	UN	012743 2023	E00018 /2023	0000151923 2023	20.01.00	4,000	1.875,0000	7.500,00
037.00003.0032-01	PNEU 195/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	012752 2023	E00018 /2023	0000151924 2023	21.01.00	8,000	220,7900	1.766,32
037.00003.0033-01	PNEU 205/60 R16 92H RADIAL SEM CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012703 2023	E00018 /2023	0000151901 2023	02.01.00	12,000	256,2500	3.075,00
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012739 2023	E00018 /2023	0000151923 2023	20.01.00	16,000	218,7100	3.499,36
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	012719 2023	E00018 /2023	0000151910 2023	14.01.00	4,000	575,8900	2.303,56
037.00003.0048-01	PNEU 1400 X 24 Agricola, 12 lonas.	PC	012742 2023	E00018 /2023	0000151923 2023	20.01.00	6,000	1.783,3300	10.699,98
037.00003.0050-01	PNEU 17.5 X 25 Agricola - 16 lonas.	UN	012744 2023	E00018 /2023	0000151923 2023	20.01.00	10,000	2.259,3700	22.593,70
037.00003.0056-01	PNEU 12.5/80 X 18 - 12 LONAS	UN	012928 2023	E00018 /2023	0000151917 2023	17.01.00	2,000	1.000,0000	2.000,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 36

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0059-01	Agricola. PNEU 120/90/17 PARA MOTOCICLETA Com certificado do INMETRO.	UN	012706 2023	E00018 /2023	0000151903	2023	08.01.00	1,000	250,0000	250,00
037.00003.0061-01	PNEU 235/75/17,5 - BORRACHUDO Sem camara. Com certificado do INMETRO.	UN	012926 2023	E00018 /2023	0000151917	2023	17.01.00	4,000	655,1400	2.620,56
037.00003.0063-01	PNEU 215/50 R17 Com certificado do INMETRO.	UN	012704 2023	E00018 /2023	0000151901	2023	02.01.00	8,000	283,7500	2.270,00
037.00003.0064-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado no INMETRO.	UN	012751 2023	E00018 /2023	0000151924	2023	21.01.00	4,000	226,5600	906,24
037.00003.0065-01	PNEU 245/70/R16 Com certificado do INMETRO.	UN	012753 2023	E00018 /2023	0000151924	2023	21.01.00	4,000	402,2500	1.609,00
037.00003.0069-01	PNEU 12/16,5 Agricola, tipo RG400.	UN	012745 2023	E00018 /2023	0000151923	2023	20.01.00	2,000	625,0000	1.250,00
037.00003.0070-01	PNEU 19.5 X 24 Agricola.	UN	012746 2023	E00018 /2023	0000151923	2023	20.01.00	2,000	2.187,5000	4.375,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.425,98

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP  
Pedido : 001755 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0007-01	PNEU 18.4 X 30 Agricola, minimo 12 Lonas.	UN	012922 2023	E00018 /2023	0000151917	2023	17.01.00	2,000	2.475,0000	4.950,00
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	012747 2023	E00018 /2023	0000151923	2023	20.01.00	2,000	545,3000	1.090,60
037.00003.0016-01	PNEU 14.9 X 24 Agricola, 12 Lonas.	UN	012740 2023	E00018 /2023	0000151923	2023	20.01.00	3,000	1.250,0000	3.750,00
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	012929 2023	E00018 /2023	0000151917	2023	17.01.00	6,000	1.583,3300	9.499,98
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012750 2023	E00018 /2023	0000151924	2023	21.01.00	4,000	218,7100	874,84
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	012748 2023	E00018 /2023	0000151923	2023	20.01.00	4,000	575,8900	2.303,56
037.00003.0050-01	PNEU 17.5 X 25 Agricola - 16 lonas.	UN	012927 2023	E00018 /2023	0000151917	2023	17.01.00	4,000	2.259,3700	9.037,48
037.00003.0064-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado no INMETRO.	UN	012754 2023	E00018 /2023	0000151925	2023	24.01.00	4,000	226,5600	906,24

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.412,70

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP  
Pedido : 001756 2023 Data: 05/07/2023

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 37

037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	012708	2023	E00018 /2023	0000151905	2023	10.01.00	2,000	545,3000	1.090,60
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,60

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP  
 Pedido : 001757 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	012715	2023	E00018 /2023	0000151909	2023	11.01.00	14,000	545,3000	7.634,20
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	012717	2023	E00018 /2023	0000151909	2023	11.01.00	2,000	1.583,3300	3.166,66
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012714	2023	E00018 /2023	0000151909	2023	11.01.00	8,000	218,7100	1.749,68
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	012716	2023	E00018 /2023	0000151909	2023	11.01.00	22,000	575,8900	12.669,58

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.220,12

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP  
 Pedido : 001758 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0016-01	PNEU 14.9 X 24 Agricola, 12 Lonas.	UN	012925	2023	E00018 /2023	0000151917	2023	17.01.00	2,000	1.250,0000	2.500,00
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	012924	2023	E00018 /2023	0000151917	2023	17.01.00	2,000	575,8900	1.151,78
037.00003.0064-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado no INMETRO.	UN	012923	2023	E00018 /2023	0000151917	2023	17.01.00	12,000	226,5600	2.718,72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.370,50

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP  
 Pedido : 001759 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0032-01	PNEU 195/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	012732	2023	E00018 /2023	0000151919	2023	18.01.00	2,000	220,7900	441,58
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	012730	2023	E00018 /2023	0000151919	2023	18.01.00	12,000	218,7100	2.624,52
037.00003.0036-01	PNEU 225/75 R16 Sem camara. Com certificado no INMETRO.	PC	012733	2023	E00018 /2023	0000151919	2023	18.01.00	3,000	402,0800	1.206,24
037.00003.0064-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado no INMETRO.	UN	012731	2023	E00018 /2023	0000151919	2023	18.01.00	6,000	226,5600	1.359,36

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 38

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.631,70

Fornecedor : 12551 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI ME  
Pedido : 001760 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0003-01	POSTE EM ACO ZINCADO 2,5" X 3MTS Parede de 2,6mm, galvanizado a fogo, pe achatado e tampa plastica em PVC.	UN	012683 2023	E00020 /2023	0000150633 2023	21.01.00	150,000	125,0000	18.750,00
011.00056.0001-01	BRAQUETE (CASTANHA) GALVANIZADA A FOGO Utilizada na colocacao de placas de sinalizacao.	UN	012684 2023	E00020 /2023	0000150633 2023	21.01.00	250,000	3,5000	875,00
011.00215.0016-01	FITA DE ACO INOX 19MM X 30MTS Com resistencia a corrosao e a variacao de temperatura.	ROL	012685 2023	E00020 /2023	0000150633 2023	21.01.00	10,000	70,0000	700,00
011.00326.0004-01	TACHA DE RESINA COR BRANCA Tronco prismatico (corpo branco, refletivo branco), 100 x 100 x 20mm, em resina poliester mono direcional e 01 (um) pino.	UN	012686 2023	E00020 /2023	0000150633 2023	21.01.00	200,000	5,0000	1.000,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.325,00

Fornecedor : 16362 SIGA EM FRENTE SINALIZACAO LTDA ME  
Pedido : 001761 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0003-01	ABRACADEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO DE 2,5" Com parafusos e porcas para fixacao em coluna/postes de 2,5".	UN	012687 2023	E00020 /2023	0000150634 2023	21.01.00	150,000	17,0000	2.550,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 16366 VETROLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 001762 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0003-01	MICRO ESFERA DE VIDRO REFLETIVA Para demarcacao viaria, para pre-mistura (imersao) drop-on tipo IA, atendendo as normas vigentes da ABNT. Embalagem com 25Kg.	SCS	012688 2023	E00020 /2023	0000150635 2023	21.01.00	50,000	120,0000	6.000,00
011.00015.0032-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR VERMELHA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 7,5 R4/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621.	BAL	012689 2023	E00020 /2023	0000150635 2023	21.01.00	2,000	300,0000	600,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 39

Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos.

As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.

Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.

011.00326.0003-01	TACHA DE RESINA COR AMARELA	UN	012690	2023	E00020 /2023	0000150635	2023	21.01.00	200,000	8,0000	1.600,00
	Tronco prismatico (corpo amarelo, refletivo amarelo), 100 x 100 x 20mm, em resina poliester mono direcional e 01 (um) pino.										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 16370 META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME  
Pedido : 001763 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0008-01	PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO MODELO "R" Medindo 60 x 60cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas faces, a superficie de informacao de vera receber refletivo de alta intensidade prismatica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia. Os modelos serao pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	012692	2023	E00020 /2023	0000150637	2023	21.01.00	675,000	58,0000	39.150,00
011.00234.0010-01	PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA MODELO "A" Medindo 60 x 60cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas faces, a superficie de informacao de vera receber refletivo de alta intensidade prismatica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia. Os modelos serao pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	UN	012693	2023	E00020 /2023	0000150637	2023	21.01.00	90,000	58,0000	5.220,00
011.00234.0011-01	PLACA DE SINALIZACAO "EXCLUSIVO IDOSO" Medindo 80 x 60cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas fa-	UN	012694	2023	E00020 /2023	0000150637	2023	21.01.00	5,000	68,0000	340,00





Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 41

011.00234.0053-01	conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia. PLACA DE COMPLEMENTACAO VERTICAL TIPO "GRAVATA" Medindo 35 x 20cm, na cor branca, com borda preta, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas faces, a superficie devera receber refletivo de alta intensidade prismatica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	012700	2023	E00020 /2023	0000150637	2023	21.01.00	50,000	17,0000	850,00
011.00234.0054-01	PLACA DE MARCADOR DE PERIGO MP-1 Medindo 30 x 90cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas faces, a superficie de informacao devera receber refletivo de alta intensidade prismatica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	012701	2023	E00020 /2023	0000150637	2023	21.01.00	10,000	46,0000	460,00
011.00234.0055-01	PLACA DE REGULAMENTACAO "CAMINHOS DE CANA" Medindo 90 x 70cm, em chapa de aco #18, tratamento antioxidante, pintura eletrostatica nas duas faces, a superficie de informacao devera receber refletivo de alta intensidade prismatica (Total Refletiva, adesivo sobre adesivo), conforme norma ABNT NBR 14.644/2019, dentro dos padroes em vigor, previsto na resolucao 973/2022 do Contran, com no minimo 07 (sete) anos de garantia.	UN	012702	2023	E00020 /2023	0000150637	2023	21.01.00	5,000	98,0000	490,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.760,00

Fornecedor : 16372 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 001764 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA VIARIA Para diluicao de tinta a base de resina acrilica (compativel com a composicao quimica das tintas para demarcacao viaria), atendendo as normas vigentes da ABNT e Dersa OP 0621. Balde de 18L.	BAL	012930	2023	E00020 /2023	0000150632	2023	21.01.00	100,000		207,9000	20.790,00
011.00015.0021-01	TINTA P/ DEMARCAAO VIARIA - BRANCO Acrilica, a base de agua, ABNT-NBR 13699/96. Balde de 18 litros. Com prazo de validade de, no	BAL	012931	2023	E00020 /2023	0000150632	2023	21.01.00	10,000		217,0000	2.170,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 42

011.00015.0024-01	<p>minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.</p> <p>TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCA</p> <p>De resina acrílica a base de solvente, cor padrão Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausência de sólidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos.</p> <p>As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo de modo legível as seguintes informações: Nome do produto; cor da tinta (Padrão Munsell); referência quanto a natureza química da resina; data de fabricação; prazo de validade; número do lote de fabricação; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.</p> <p>Com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.</p>	BAL	012932	2023	E00020 /2023	0000150632	2023	21.01.00	100,000	217,5000	21.750,00
011.00015.0026-01	<p>TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA</p> <p>De resina acrílica a base de solvente, cor padrão Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621.</p> <p>Ausência de sólidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos.</p> <p>As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo de modo legível as seguintes informações: Nome do produto; cor da tinta (Padrão Munsell); referência quanto a natureza química da resina; data de fabricação; prazo de validade; número do lote de fabricação; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.</p> <p>Com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.</p>	BAL	012933	2023	E00020 /2023	0000150632	2023	21.01.00	100,000	212,0000	21.200,00
011.00015.0030-01	<p>TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR PRETA</p> <p>De resina acrílica a base de solvente, cor padrão Munsell N 0,5, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausência de sólidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos.</p> <p>As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo de modo legível as seguintes informações: Nome do produto; cor da tinta (Padrão Munsell); referência quanto a natureza química da resina; data de fabricação; prazo de validade; número do lote de fabricação; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.</p> <p>Com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.</p>	BAL	012934	2023	E00020 /2023	0000150632	2023	21.01.00	3,000	217,0000	651,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 43

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66.561,00

Fornecedor : 16373 EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COM. LTDA EPP  
Pedido : 001765 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.0002-01	SELO DE ACO INOX 13MM Fecho VR, com resistencia a corrosao e a variacao de temperatura.	UN	012691 2023	E00020 /2023	0000150636 2023	21.01.00	250,000	0,7000	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.  
Pedido : 001770 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	012905 2023	E00025 /2022	0000151401 2023	18.01.00	150,000	8,1600	1.224,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.  
Pedido : 001771 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	012906 2023	E00025 /2022	0000151402 2023	18.01.00	600,000	0,5000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 001772 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	012896 2023	E00025 /2022	0000151405 2023	18.01.00	200,000	1,5000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001773 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	012879 2023	E00025 /2022	0000151388 2023	18.01.00	50.000,000	0,0480	2.400,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001774 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	012904 2023	E00025 /2022	0000151400 2023	18.01.00	300,000	0,1610	48,30
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	012903 2023	E00025 /2022	0000151400 2023	18.01.00	600,000	0,3800	228,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,30

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA  
Pedido : 001775 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	012895 2023	E00025 /2022	0000151404 2023	18.01.00	600,000	0,0800	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 001776 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	012899 2023	E00025 /2022	0000151397 2023	18.01.00	1.200,000	0,4300	516,00
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	012900 2023	E00025 /2022	0000151397 2023	18.01.00	2.400,000	0,3700	888,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 001777 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	012901 2023	E00034 /2022	0000151398 2023	18.01.00	600,000	3,9200	2.352,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.352,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 45

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.  
Pedido : 001778 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0003-01	AZITROMICINA SUSPENSAO 600MG Frasco com 15ml.	FRS	012897 2023	E00034 /2022	0000151406 2023	18.01.00	500,000	6,5000	3.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP  
Pedido : 001779 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	012902 2023	E00034 /2022	0000151399 2023	18.01.00	1.200,000	1,1600	1.392,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.392,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
Pedido : 001780 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0003-01	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL 45MM Com sistema 2 pecas, bolsa drenavel, opaca, recortavel, placa com base adesiva de resina sintetica e adesivo microporoso, flange 45mm, com pressao abdominal. Kit com bolsa e placa.	KIT	012880 2023	G00008 /2023	0000151379 2023	18.01.00	200,000	55,0000	11.000,00
025.00037.0005-01	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL 70MM Com sistema 2 pecas, bolsa drenavel, opaca, recortavel, placa com base adesiva de resina sintetica e adesivo microporoso, flange 70mm, com pressao abdominal. Kit com bolsa e placa.	KIT	012881 2023	G00008 /2023	0000151379 2023	18.01.00	200,000	55,0000	11.000,00
027.00189.0002-01	SISTEMA PARA ESTOMA URINARIO De 2 pecas, transparente, recortavel 45mm com base adesiva de resina sintetica e adesivo microporoso, pressao abdominal.	KIT	012882 2023	G00008 /2023	0000151379 2023	18.01.00	100,000	59,0000	5.900,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.900,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 001781 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00084.0001-01	BARREIRA PROTETORA EM SPRAY 28ML	UN	012884 2023	G00008 /2023	0000151380 2023	18.01.00	100,000	60,0000	6.000,00
025.00084.0002-01	BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA OSTOMIA	UN	012883 2023	G00008 /2023	0000151380 2023	18.01.00	100,000	48,0000	4.800,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 46

Em pasta hidrocoloide 60grs.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA  
Pedido : 001782 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 28ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	012885 2023	E00008 /2023	0000151381 2023	18.01.00	10,000	116,5000	1.165,00
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	012886 2023	E00008 /2023	0000151381 2023	18.01.00	6,000	135,0000	810,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	012887 2023	E00008 /2023	0000151381 2023	18.01.00	60,000	215,0000	12.900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.875,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001783 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	012888 2023	E00008 /2023	0000151382 2023	18.01.00	3,000	290,0000	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 001784 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	012889 2023	E00008 /2023	0000151383 2023	18.01.00	60,000	391,0200	23.461,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.461,20

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 47

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 001785 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	012890 2023	E00010 /2023	0000151384 2023	18.01.00	40,000	735,0000	29.400,00
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	012891 2023	E00010 /2023	0000151384 2023	18.01.00	1,000	278,0000	278,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	012892 2023	E00010 /2023	0000151384 2023	18.01.00	1,000	283,0000	283,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.961,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA  
 Pedido : 001786 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	012893 2023	E00010 /2023	0000151385 2023	18.01.00	100,000	178,0000	17.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP  
 Pedido : 001787 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	012894 2023	E00010 /2023	0000151386 2023	18.01.00	2,000	713,1800	1.426,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,36

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP  
 Pedido : 001788 2023 Data: 05/07/2023

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 48

021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	012898	2023	E00014 /2023	0000151396	2023	18.01.00	900,000	0,4100	369,00
-------------------	----------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001789 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	012907	2023	E00014 /2023	0000151403	2023	18.01.00	300,000	1,4800	444,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001791 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00016.0009-01	FITA ISOLANTE DE 19MM X 5M Cor preta, classe A, espessura 0,19mm, ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9.	UN	012954	2023	G00049 /2022	0000152127	2023	11.01.00	50,000	10,9900	549,50
012.00022.0090-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 9W T8, 60cm, bivolt, minimo de 720 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	012955	2023	G00049 /2022	0000152127	2023	11.01.00	50,000	10,3900	519,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.069,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001792 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00016.0009-01	FITA ISOLANTE DE 19MM X 5M Cor preta, classe A, espessura 0,19mm, ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9.	UN	012960	2023	G00049 /2022	0000151859	2023	20.01.00	50,000	10,9900	549,50
012.00022.0074-01	LAMPADA DE LED BULBO 75W Bivolt, branco frio, E40.	UN	012961	2023	G00049 /2022	0000151859	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	012962	2023	G00049 /2022	0000151859	2023	20.01.00	50,000	10,3900	519,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.797,20



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 49

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP  
 Pedido : 001793 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0001-01	BASE PARA RELE DE 220V Fotoeletrico BRM 1	PC	012956 2023	G00049 /2022	0000152128 2023	11.01.00	15,000	4,7000	70,50
012.00022.0064-01	LAMPADA DE LED BULBO 15W Bivolt, branco frio, E27.	UN	012957 2023	G00049 /2022	0000152128 2023	11.01.00	30,000	8,0700	242,10
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 25000 horas, minimo de 1850 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	012958 2023	G00049 /2022	0000152128 2023	11.01.00	300,000	13,2500	3.975,00
012.00022.0073-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 40W T8, 240cm, bivolt, minimo de 3800 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	012959 2023	G00049 /2022	0000152128 2023	11.01.00	50,000	58,3900	2.919,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.207,10

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP  
 Pedido : 001794 2023 Data: 06/07/2023

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	012963 2023	G00049 /2022	0000151860 2023	20.01.00	300,000	29,6000	8.880,00
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	012964 2023	G00049 /2022	0000151860 2023	20.01.00	100,000	31,0000	3.100,00
012.00022.0064-01	LAMPADA DE LED BULBO 15W Bivolt, branco frio, E27.	UN	012965 2023	G00049 /2022	0000151860 2023	20.01.00	100,000	8,0700	807,00
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 25000 horas, minimo de 1850 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	012966 2023	G00049 /2022	0000151860 2023	20.01.00	100,000	13,2500	1.325,00
012.00022.0075-01	LAMPADA DE LED BULBO 50W Bivolt, branco frio, E27.	UN	012967 2023	G00049 /2022	0000151860 2023	20.01.00	50,000	35,0000	1.750,00
012.00029.0005-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP).	UN	012968 2023	G00049 /2022	0000151860 2023	20.01.00	20,000	74,0000	1.480,00
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	012969 2023	G00049 /2022	0000151860 2023	20.01.00	270,000	64,6000	17.442,00
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	012970 2023	G00049 /2022	0000151860 2023	20.01.00	30,000	78,1500	2.344,50
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	012971 2023	G00049 /2022	0000151860 2023	20.01.00	80,000	79,4500	6.356,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 50

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.484,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
Pedido : 001795 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	CONECTOR PERFURANTE 4,0 A 35MM	UN	012972 2023	G00049 /2022	0000151861 2023	20.01.00	100,000	5,7000	570,00
012.00007.0004-01	CONECTOR PERFURANTE 16,0 A 120MM	UN	012973 2023	G00049 /2022	0000151861 2023	20.01.00	50,000	9,5000	475,00
012.00007.0042-01	CONECTOR TORCAO AMM	UN	012974 2023	G00049 /2022	0000151861 2023	20.01.00	1.000,000	0,1900	190,00
012.00022.0066-01	LAMPADA DE LED BULBO 100W Bivolt, branco frio, E40.	UN	012975 2023	G00049 /2022	0000151861 2023	20.01.00	50,000	129,0400	6.452,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.687,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP  
Pedido : 001796 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00111.0003-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO	PC	013049 2023	G00060 /2022	0000152109 2023	11.01.00	6,000	159,2000	955,20
011.00112.0005-01	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA COR BRANCO Altura 19cm, largura 47cm, profundidade 42,5cm.	KIT	013045 2023	G00060 /2022	0000152109 2023	11.01.00	4,000	154,0000	616,00
014.00006.0004-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 500 LITROS Altura com tampa: 0,72m, altura sem tampa: 0,58m, diametro da base: 0,95m.	UN	013042 2023	G00060 /2022	0000152109 2023	11.01.00	1,000	242,5500	242,55
014.00006.0005-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000 LITROS Em polietileno com tampa	UN	013041 2023	G00060 /2022	0000152109 2023	11.01.00	1,000	397,9000	397,90
014.00015.0039-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25MM	UN	013046 2023	G00060 /2022	0000152109 2023	11.01.00	15,000	4,6000	69,00
014.00019.0003-01	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	PC	013047 2023	G00060 /2022	0000152109 2023	11.01.00	15,000	32,0000	480,00
014.00024.0005-01	KIT MOLA/CHAVE PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL	KIT	013044 2023	G00060 /2022	0000152109 2023	11.01.00	15,000	10,0000	150,00
014.00024.0007-01	KIT DE REPARO UNIVERSAL PARA REGISTRO DE PRESSAO 10 em 1, sem acabamento, metal latao.	KIT	013043 2023	G00060 /2022	0000152109 2023	11.01.00	15,000	46,5000	697,50
014.00029.0001-01	RETENIDOR DO PISTAO DE ACIONAMENTO - DOCOL	UN	013048 2023	G00060 /2022	0000152109 2023	11.01.00	15,000	1,9800	29,70

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.637,85

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP  
Pedido : 001797 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0003-01	ADAPTADOR DE PVC MARRON SOLDAVEL DE 3/4" Rosca externa	PC	013050 2023	G00060 /2022	0000152110 2023	11.01.00	30,000	0,5500	16,50
014.00007.0003-01	COLA ADESIVA 175GRS Adesivo plastico para PVC, incolor, com pincel pa-	UN	013052 2023	G00060 /2022	0000152110 2023	11.01.00	15,000	9,3000	139,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 51

014.00012.0002-01	ra soldagem a frio. EXTENSAO PARA TORNEIRA DE 1/2" Latao cromado.	UN	013053	2023	G00060 /2022	0000152110	2023	11.01.00	10,000	6,3000	63,00
014.00016.0016-01	MANGUEIRA DE 1/4" PARA BEBEDOUROS E purificadores de agua, em polietileno atoxico linear de baixa densidade.	UN	013055	2023	G00060 /2022	0000152110	2023	11.01.00	40,000	2,5000	100,00
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	013056	2023	G00060 /2022	0000152110	2023	11.01.00	15,000	30,8000	462,00
014.00024.0008-01	KIT ALONGADORES M5 PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL Kit original docol com parafusos de 8cm, compri- mento 9cm, altura 2cm, largura 3cm, peso 43Kg.	KIT	013054	2023	G00060 /2022	0000152110	2023	11.01.00	10,000	34,7000	347,00
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	013058	2023	G00060 /2022	0000152110	2023	11.01.00	30,000	29,6500	889,50
014.00025.0027-01	TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 1/2"	UN	013057	2023	G00060 /2022	0000152110	2023	11.01.00	30,000	19,1500	574,50
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 sa- che lubrificante de silicone e espude de vedacao.	UN	013060	2023	G00060 /2022	0000152110	2023	11.01.00	20,000	20,5500	411,00
014.00026.0038-01	TUBO DE ALUMINIO DE 1/2" P/ CHUVEIRO Tamanho 30cm, em aluminio polido.	PC	013059	2023	G00060 /2022	0000152110	2023	11.01.00	15,000	7,0000	105,00
014.00032.0002-01	ANEL DE CERA AZUL COM GUIA PLASTICO	UN	013051	2023	G00060 /2022	0000152110	2023	11.01.00	10,000	7,4000	74,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.182,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME  
Pedido : 001798 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0004-01	ACABAMENTO COMPLETO PARA VALVULA TIPO HIDRA LUXO	UN	013061	2023	G00060 /2022	0000152112	2023	11.01.00	15,000	34,2000	513,00
014.00020.0012-01	REPARO PARA TORNEIRA DE 1/2"	UN	013062	2023	G00060 /2022	0000152112	2023	11.01.00	50,000	0,1700	8,50
014.00020.0014-01	REPARO PARA TORNEIRA DE 3/4"	UN	013063	2023	G00060 /2022	0000152112	2023	11.01.00	50,000	0,1700	8,50
014.00025.0015-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL DE 1/2" Cromada, de bancada ou mesa.	UN	013064	2023	G00060 /2022	0000152112	2023	11.01.00	30,000	46,5500	1.396,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.926,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001799 2023 Data: 06/07/2023

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 52

011.00151.0006-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES Em polipropileno, oval, branco.	UN	013068	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	20,000	23,0000	460,00
011.00213.0002-01	VASELINA EM SPRAY Resistente a agua, boa protecao contra oxidacao, alto poder de lubrificacao, aplicacoes em galvani- zados e metais. Frasco com no minimo 300ml.	FRS	013080	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	17,000	16,5000	280,50
011.00239.0011-01	BICO DE TORNEIRA DE METAL 3/4" DE JARDIM	UN	013069	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	20,000	2,3500	47,00
011.00263.0004-01	ADESIVO DE SILICONE ACETICO CONSTRUCAO 256 gramas/270ml, transparente, silicone de cura acetica.	UN	013065	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	20,000	19,7000	394,00
011.00263.0005-01	ADESIVO SELANTE SILICONE CINZA PU40, 420 gramas/310ml, pasta tixotropica.	UN	013066	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	20,000	17,8000	356,00
014.00015.0061-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013075	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	15,000	6,6000	99,00
014.00015.0082-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 20MM - 1" X 1/2"	UN	013076	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	20,000	1,7000	34,00
014.00019.0008-01	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2" SEM CANOPLA De metal	PC	013078	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	30,000	31,2000	936,00
014.00019.0026-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC DE 50MM Atende norma NBR 5648.	UN	013077	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	20,000	24,0000	480,00
014.00027.0025-01	VALVULA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" Metal cromado longa, completa com rosca e peneira /cesta cromada.	UN	013079	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	15,000	12,0000	180,00
014.00045.0005-01	GRELHA COM PORTA GRELHA REDONDO 150MM Termoplastico.	KIT	013074	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	15,000	12,9000	193,50
014.00045.0006-01	GRELHA COM PORTA CAIXILHO QUADRADO 15 X 15CM Produzido 100% em aco inoxidavel.	KIT	013073	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	15,000	18,9000	283,50
014.00061.0005-01	FLANGE DE PVC MARROM DE 3/4"	PC	013072	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	20,000	9,0000	180,00
014.00061.0008-01	FLANGE DE PVC MARROM 1/2" C/ ANEL	UN	013070	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	15,000	8,6200	129,30
014.00061.0011-01	FLANGE DE PVC MARROM 50MM C/ ANEL	UN	013071	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	20,000	18,4500	369,00
014.00069.0001-01	ANEL DE BORRACHA 38MM Para cotovelo azul, anel de vedacao redondo.	UN	013067	2023	G00060 /2022	0000152113	2023	11.01.00	15,000	0,4800	7,20

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.429,00

Fornecedor : 13403 RIB COM. DE MAT. P/ CONST. E SANEAM. LTDA ME  
 Pedido : 001800 2023 Data: 06/07/2023

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, lar- gura 19cm e peso 131g.	UN	013081	2023	G00060 /2022	0000152115	2023	11.01.00	30,000	32,6000	978,00
014.00009.0002-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1/2" 90 graus	UN	013092	2023	G00060 /2022	0000152115	2023	11.01.00	30,000	0,3400	10,20
014.00009.0003-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1" - 90 GRAUS	UN	013091	2023	G00060 /2022	0000152115	2023	11.01.00	15,000	1,9500	29,25
014.00009.0009-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 90 GRAUS	PC	013095	2023	G00060 /2022	0000152115	2023	11.01.00	30,000	0,5100	15,30
014.00009.0010-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1/2" - 45 GRAUS	UN	013093	2023	G00060 /2022	0000152115	2023	11.01.00	15,000	0,7900	11,85

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 53

014.00009.0014-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 45 graus	PC	013094 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	15,000	1,3300	19,95
014.00009.0017-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 1/2" De 90 graus	UN	013088 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	3,9400	118,20
014.00009.0018-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" X 1/2" De 90 graus	UN	013089 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	3,8500	115,50
014.00009.0055-01	COTOVELO DE PVC MARROM 50MM 45 GRAUS	PC	013090 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	6,2000	186,00
014.00015.0001-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 1/2"	PC	013108 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	15,000	0,3800	5,70
014.00015.0002-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4"	PC	013109 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	0,5800	17,40
014.00015.0034-01	LUVA DE PVC AZUL 3/4" Rosca/cola	UN	013102 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	4,7500	142,50
014.00015.0043-01	LUVA DE PVC AZUL REDUCAO DE 3/4 X 1/2"	UN	013103 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	3,9500	79,00
014.00015.0047-01	LUVA DE PVC AZUL SOLDAVEL/ROSQUEAVEL 3/4" Com bucha em latao.	UN	013104 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	4,7500	95,00
014.00015.0056-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013106 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	10,000	1,9800	19,80
014.00015.0058-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013105 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	15,000	4,7000	70,50
014.00015.0064-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013107 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	15,000	7,4000	111,00
014.00015.0067-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50MM	UN	013110 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	15,000	3,2000	48,00
014.00015.0081-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM - 3/4" X 1/2"	UN	013111 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	1,2000	24,00
014.00015.0084-01	LUVA DE PVC MARROM REDUCAO DE 1" X 3/4"	UN	013165 2023	G00060 /2022	0000152120 2023	11.01.00	15,000	2,2000	33,00
014.00017.0003-01	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4" Para tubo hidraulico	PC	013112 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	15,000	5,4400	81,60
014.00017.0005-01	NIPLE GALVANIZADO REDUCAO DE 3/4" X 1/2"	PC	013113 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	15,000	7,0000	105,00
014.00019.0002-01	REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	PC	013117 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	25,000	21,7000	542,50
014.00019.0014-01	REGISTRO DE PRESSAO DE 1/2" SEM CANOPLA De metal	PC	013116 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	25,000	20,7900	519,75
014.00020.0001-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA DOCOL	KIT	013119 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	39,5000	1.185,00
014.00020.0013-01	REPARO P/ VALVULA HIDRA LUXO MASTER REF.1040 Completo	UN	013120 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	17,8000	356,00
014.00020.0019-01	REPARO ACIONADOR PARA VALVULA HIDRA LUXO MASTER Mecanismo de acionamento para valvula de descarga.	UN	013118 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	22,0000	660,00
014.00021.0004-01	SIFAO INTELIGENTE Ajustavel, multiuso, 66cm, cor branco, em polipro- pileno e plastico ABS.	UN	013122 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	50,000	4,4500	222,50
014.00023.0018-01	TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 3/4"	UN	013125 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	0,8300	24,90
014.00023.0020-01	TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 1/2"	UN	013124 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	0,6800	20,40
014.00023.0036-01	TEE DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013123 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	10,000	11,3500	113,50
014.00024.0006-01	KIT MULTI REPAROS PARA VALVULA HIDRA 4 modelos.	KIT	013101 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	22,0000	660,00
014.00025.0003-01	TORNEIRA DE 1/2" CROMADA PARA PIA (22 CM) Em metal	PC	013126 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	41,0000	820,00
014.00025.0005-01	TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL De parede, torneira em aco inox, com volta de 1/4.	UN	013157 2023	G00060 /2022	0000152120 2023	11.01.00	30,000	49,3800	1.481,40

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 54

014.00026.0026-01	TUBO DE PVC MARROM DE 50MM Barra de 6 metros.	UN	013160 2023	G00060 /2022	0000152120 2023	11.01.00	10,000	74,0000	740,00
014.00026.0030-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013158 2023	G00060 /2022	0000152120 2023	11.01.00	10,000	50,5000	505,00
014.00026.0032-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013159 2023	G00060 /2022	0000152120 2023	11.01.00	10,000	75,5000	755,00
014.00026.0035-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAREL 3/4" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013162 2023	G00060 /2022	0000152120 2023	11.01.00	20,000	20,9000	418,00
014.00026.0037-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAREL 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013163 2023	G00060 /2022	0000152120 2023	11.01.00	10,000	74,2000	742,00
014.00026.0039-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAREL 1" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013161 2023	G00060 /2022	0000152120 2023	11.01.00	10,000	32,5000	325,00
014.00027.0013-01	VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO Em metal ou aco, com medida de 7/8".	PC	013164 2023	G00060 /2022	0000152120 2023	11.01.00	20,000	12,3000	246,00
014.00029.0002-01	RETENTOR DO PISTAO DE ACIONAMENTO - HIDRA	UN	013121 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	2,3500	47,00
014.00042.0001-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAREL 3/4"	PC	013087 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	0,8500	25,50
014.00042.0002-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAREL 1/2"	UN	013086 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	0,7100	21,30
014.00042.0017-01	CAPS DE PVC BRANCO 100MM	UN	013085 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	6,4800	129,60
014.00047.0010-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 100MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013098 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	15,000	5,1000	76,50
014.00047.0013-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013100 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	15,000	1,6500	24,75
014.00047.0016-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 100MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013099 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	15,000	6,7500	101,25
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	013096 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	30,000	3,8500	115,50
014.00052.0011-01	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 60CM Para mangueira	UN	013097 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	21,4000	428,00
014.00055.0002-01	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 3/4" X 1/2"	UN	013084 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	4,6000	92,00
014.00055.0004-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" SOLDAREL	UN	013082 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	0,3900	7,80
014.00055.0019-01	BUCHA DE REDUCAO CURTA SOLDAREL 32 X 25MM Em PVC marrom.	UN	013083 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	10,000	0,7900	7,90
014.00062.0005-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4"	UN	013115 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	0,6100	12,20
014.00062.0006-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1/2"	UN	013114 2023	G00060 /2022	0000152115 2023	11.01.00	20,000	0,3800	7,60

0055 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.750,60

## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 55

Fornecedor : 13404 POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME  
 Pedido : 001801 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0001-01	ADAPTADOR DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 1/2" Rosca externa	UN	013127 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	30,000	0,4400	13,20
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	013140 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	50,000	4,3000	215,00
014.00015.0003-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 1"	PC	013136 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	10,000	1,7800	17,80
014.00015.0031-01	LUVA DE PVC DE CORRER MARROM DE 1/2"	PC	013134 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	30,000	4,1500	124,50
014.00015.0032-01	LUVA DE PVC DE CORRER MARROM DE 3/4"	PC	013135 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	30,000	6,3500	190,50
014.00015.0046-01	LUVA DE PVC AZUL SOLDAVEL/ROSQUEAVEL 1/2" Com bucha em latao.	UN	013132 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	20,000	3,5600	71,20
014.00015.0055-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013133 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	20,000	1,0300	20,60
014.00019.0027-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC DE 3/4" Atende norma NBR 5648.	UN	013137 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	25,000	7,6000	190,00
014.00019.0028-01	REGISTRO DE ESFERA SOLVAVEL PVC DE 1/2" Atende norma NBR 5648.	UN	013138 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	25,000	6,7000	167,50
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	013139 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	20,000	10,5000	210,00
014.00047.0007-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 40MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013130 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	15,000	0,9400	14,10
014.00047.0008-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013131 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	15,000	2,0000	30,00
014.00055.0005-01	BUCHA DE REDUCAO MARROM 50 X 25MM	UN	013128 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	15,000	3,7000	55,50
014.00055.0017-01	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25MM	UN	013129 2023	G00060 /2022	0000152121 2023	11.01.00	15,000	3,7000	55,50
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.375,40

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 001802 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0002-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten- te a chama. Cores diversas a serem pedidas confor- me necessidade.	M	013141 2023	G00088 /2022	0000152123 2023	11.01.00	400,000	0,8100	324,00
012.00003.0006-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten- te a chama. Cores diversas a serem pedidas confor- me necessidade.	M	013142 2023	G00088 /2022	0000152123 2023	11.01.00	500,000	1,0900	545,00
012.00003.0011-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	013143 2023	G00088 /2022	0000152123 2023	11.01.00	400,000	2,9600	1.184,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 56

012.00003.0012-01	Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade. CABO FLEXIVEL 10MM	M	013144	2023	G00088 /2022	0000152123 2023	11.01.00	400,000	5,1700	2.068,00
012.00010.0002-01	Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade. CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 1,5MM	M	013145	2023	G00088 /2022	0000152123 2023	11.01.00	400,000	1,6900	676,00
012.00010.0006-01	Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 4MM	M	013146	2023	G00088 /2022	0000152123 2023	11.01.00	400,000	3,5900	1.436,00
012.00033.0012-01	Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC SOQUETE BASE GIRATORIA PARA LAMPADA TUBULAR	UN	013147	2023	G00088 /2022	0000152123 2023	11.01.00	100,000	1,0000	100,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.333,00	

Fornecedor : 11210 GOIAS LED MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ME  
 Pedido : 001803 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0017-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 60 AMPERES Padrao Nema	PC	013148	2023	G00088 /2022	0000152124 2023	11.01.00	10,000	28,0000	280,00
012.00012.0019-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 AMPERES Curva C, padrao Din.	PC	013149	2023	G00088 /2022	0000152124 2023	11.01.00	15,000	22,5000	337,50
012.00012.0036-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Nema	UN	013150	2023	G00088 /2022	0000152124 2023	11.01.00	10,000	91,0000	910,00
012.00012.0064-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Nema.	UN	013151	2023	G00088 /2022	0000152124 2023	11.01.00	10,000	17,5000	175,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.702,50	

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
 Pedido : 001804 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0011-01	REFLETOR DE LED 100W 6500K BIVOLT BRANCO	UN	013166	2023	G00088 /2022	0000152125 2023	11.01.00	20,000	48,9000	978,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	978,00	

Fornecedor : 13571 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP  
 Pedido : 001805 2023 Data: 06/07/2023

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



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 57

012.00003.0035-01	CABO FLEXIVEL 4MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten- te a chama. Cores diversas a serem pedidas confor- me necessidade.	M	013152	2023	G00088 /2022	0000152126 2023	11.01.00	400,000	1,9600	784,00
012.00010.0005-01	CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 2,5MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	013153	2023	G00088 /2022	0000152126 2023	11.01.00	400,000	2,4000	960,00
012.00012.0042-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES Curva C, padrao Din.	UN	013154	2023	G00088 /2022	0000152126 2023	11.01.00	5,000	20,7500	103,75
012.00012.0045-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES Padrao Din	UN	013155	2023	G00088 /2022	0000152126 2023	11.01.00	20,000	29,3500	587,00
012.00012.0047-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Din	UN	013156	2023	G00088 /2022	0000152126 2023	11.01.00	15,000	21,4500	321,75
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.756,50

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME  
 Pedido : 001806 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0009-01	ARAME GALVANIZADO N. 18	KG	012989	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	10,000	25,7400	257,40
011.00025.0002-01	DOBRADICA DE 2.1/2" COM PARAFUSO	PC	012979	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	10,000	3,3800	33,80
011.00033.0007-01	PORTA CADEADO DE 3.1/2" Galvanizado	UN	012977	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	10,000	7,9600	79,60
011.00033.0024-01	PORTA CADEADO DE 2.1/2" Galvanizado	UN	012976	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	10,000	3,8600	38,60
011.00033.0028-01	PORTA CADEADO DE 4.1/2" Galvanizado	UN	012978	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	10,000	9,4200	94,20
011.00106.0004-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 1/2"	UN	012986	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	15,000	6,5800	98,70
011.00106.0006-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 3/8"	UN	012987	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	15,000	2,8200	42,30
011.00106.0008-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 5/16"	UN	012988	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	15,000	1,9000	28,50
011.00146.0004-01	BUCHA S 10 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	012990	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	100,000	0,5200	52,00
011.00146.0008-01	BUCHA S 12 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	012991	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	100,000	0,9400	94,00
011.00146.0033-01	BUCHA S 14 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	012985	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	50,000	3,5000	175,00
011.00278.0002-01	MACANETA CROMADA SIMPLES P/ FECHADURA TAMBOR	PAR	012980	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	30,000	14,8800	446,40
012.00062.0005-01	CONJUNTO DE TOMADA DE SOBREBOR 20A (2P + T) Contendo 01 modulo de encaixe tomada 20A e caixa de sobrepor para 01 modulo. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	012982	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	30,000	9,5900	287,70
012.00062.0008-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR Contendo 01 modulo de encaixe interruptor simples e espelho de embutir para 01 modulo 4 x 2. (O en- caixe entre o espelho e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	012983	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	20,000	5,1500	103,00
012.00062.0010-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 10A (2P + T) Contendo 01 modulo de encaixe tomada 10A e espe- lho de embutir para 01 modulo 4 x 2. (O encaixe	CJ	012984	2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	20,000	5,8500	117,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 58

012.00062.0011-01	entre o espelho e o modulo de tomada deve ser compativel). CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 20A (2P + T) Contendo 01 modulo de encaixe tomada 20A e espelho de embutir para 01 modulo 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	012981 2023	G00022 /2023	0000152101 2023	11.01.00	20,000	6,6800	133,60
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.081,80

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 001807 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	SOLVENTE TIPO THINNER LATA DE 5 LT Ref. 2800	LTA	012996 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	5,000	62,3700	311,85
011.00001.0009-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ GALAO DE 5 LITROS	GAL	012995 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	5,000	73,2600	366,30
011.00017.0006-01	ARAME GALVANIZADO N. 14	KG	013018 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	10,000	20,8400	208,40
011.00017.0008-01	ARAME RECOZIDO N. 18	KG	013020 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	10,000	19,0000	190,00
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	013019 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	10,000	17,0000	170,00
011.00024.0001-01	SPRAY ANTI FERRUGEM FRASCO 300ML	FRS	012997 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	3,000	8,1000	24,30
011.00024.0003-01	SPRAY LIMPADOR DE CONTATO ELETRICO 300ML	FRS	012998 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	3,000	10,8000	32,40
011.00025.0001-01	DOBRADICA DE 3.1/2 C/ PARAFUSO Galvanizada	PC	013007 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	10,000	5,2600	52,60
011.00026.0009-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO AROUCA COMPLETA	UN	013010 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	5,000	66,2300	331,15
011.00026.0014-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO SILVANA COMPLETA	UN	013012 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	5,000	50,4000	252,00
011.00026.0015-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO ALIANCA COMPLETA	UN	013009 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	5,000	48,8000	244,00
011.00026.0017-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ COMPLETA	UN	013011 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	5,000	59,0000	295,00
011.00039.0072-01	PARAFUSO FRANCES 1/4" X 3.1/4"	UN	012999 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	100,000	0,5600	56,00
011.00068.0005-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 380MM - PRETA	UN	013025 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	150,000	0,4000	60,00
011.00068.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5 X 100MM - PRETA	UN	013022 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	150,000	0,0400	6,00
011.00068.0016-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 150MM - PRETA	UN	013023 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	150,000	0,0800	12,00
011.00068.0017-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 200MM - PRETA	UN	013024 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	150,000	0,1200	18,00
011.00146.0031-01	BUCHA S 6 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	013015 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	100,000	0,4900	49,00
011.00151.0005-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL Com tampa, cor branca.	UN	013021 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	15,000	35,0000	525,00
011.00185.0001-01	REBITE DE REPUXO 1/4" Tipo POP	UN	013000 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	150,000	0,0800	12,00
011.00185.0002-01	REBITE DE REPUXO 3/16" Tipo POP	UN	013001 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	100,000	0,1300	13,00
011.00198.0005-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 90CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	013005 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	5,000	178,2000	891,00
011.00198.0006-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 30CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	013002 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	5,000	56,4300	282,15
011.00199.0011-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA TOP100 Caixa com 18Kg	CX	013006 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	10,000	58,0000	580,00
011.00218.0003-01	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 430ML - 280G	FRS	013008 2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	3,000	24,8000	74,40

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 59

011.00292.0002-01	SELANTE P.U. EM POLIURETANO P/ CONSTRUCAO 400GRS	BIS	012993	2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	15,000	17,5000	262,50
012.00003.0023-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 2,5MM - PRETO	M	013017	2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	100,000	9,0000	900,00
012.00003.0060-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 1,5MM - PRETO	M	013016	2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	100,000	7,0000	700,00
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	012992	2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	10,000	16,0000	160,00
012.00062.0009-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR Contendo 01 modulo de encaixe interruptor parale- lo e espelho de embutir para 01 modulo 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	013014	2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	20,000	6,2700	125,40
012.00062.0033-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR Contendo 02 modulos de encaixe interruptor parale- lo e espelho de embutir para 02 modulos 4 x 4. (O encaixe entre o espelho e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	013013	2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	15,000	15,7600	236,40
014.00045.0003-01	GRELHA QUADRADA EM ACO INOX 15 X 15CM Com sistema abre e fecha, ideal para instalacoes hidraulicas, com alta resistencia e durabilidade. A parte superior da grade nao pode ser solta.	UN	013004	2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	15,000	12,0000	180,00
014.00045.0004-01	GRELHA QUADRADA EM ACO INOX 10 X 10CM Com sistema abre e fecha, ideal para instalacoes hidraulicas, com alta resistencia e durabilidade. A parte superior da grade nao pode ser solta.	UN	013003	2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	15,000	5,5000	82,50
099.00113.0004-01	SILICONE (TUBO) Tubo c/ 280 gramas - Transparente Com Registro no Ministerio da Saude	TUB	012994	2023	G00022 /2023	0000152103 2023	11.01.00	5,000	20,7900	103,95
0034 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.807,30

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 001808 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0004-01	LONA PLASTICA PRETA Medindo 6 metros de largura por 50 metros de comprimento. Peso aproximado: 30kg.	ROL	013026	2023	G00022 /2023	0000152107 2023	11.01.00	2,000	199,0000	398,00
011.00034.0002-01	PREGO DE 22 X 42 C/ CABECA	KG	013034	2023	G00022 /2023	0000152107 2023	11.01.00	5,000	16,0000	80,00
011.00034.0003-01	PREGO DE 20 X 30 C/ CABECA	KG	013033	2023	G00022 /2023	0000152107 2023	11.01.00	10,000	15,2000	152,00
011.00034.0006-01	PREGO DE 15 X 15 C/ CABECA	KG	013028	2023	G00022 /2023	0000152107 2023	11.01.00	10,000	16,0000	160,00
011.00034.0007-01	PREGO DE 17 X 21 C/ CABECA	KG	013030	2023	G00022 /2023	0000152107 2023	11.01.00	10,000	13,5000	135,00
011.00034.0008-01	PREGO DE 18 X 27 C/ CABECA	KG	013032	2023	G00022 /2023	0000152107 2023	11.01.00	10,000	15,0000	150,00
011.00034.0010-01	PREGO DE 15 X 21 C/ CABECA	KG	013029	2023	G00022 /2023	0000152107 2023	11.01.00	10,000	16,5000	165,00
011.00034.0013-01	PREGO DE 22 X 48 C/ CABECA	KG	013035	2023	G00022 /2023	0000152107 2023	11.01.00	10,000	14,3500	143,50
011.00034.0024-01	PREGO DE 18 X 24 C/ CABECA	KG	013031	2023	G00022 /2023	0000152107 2023	11.01.00	10,000	14,8500	148,50
011.00034.0025-01	PREGO DE 13 X 15 C/ CABECA	KG	013027	2023	G00022 /2023	0000152107 2023	11.01.00	10,000	18,5000	185,00
012.00060.0008-01	PROJETOR DE LED 200W - 6500K	UN	013036	2023	G00022 /2023	0000152107 2023	11.01.00	15,000	90,0000	1.350,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 60

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.067,00

Fornecedor : 12965 ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA LTDA ME  
Pedido : 001809 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0126-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 14 X 2	UN	013037 2023	G00022 /2023	0000152108 2023	11.01.00	250,000	0,4300	107,50
011.00039.0127-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 3/4	UN	013038 2023	G00022 /2023	0000152108 2023	11.01.00	250,000	0,2800	70,00
011.00039.0128-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 7/8	UN	013039 2023	G00022 /2023	0000152108 2023	11.01.00	250,000	0,2900	72,50
011.00039.0129-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5MM	UN	013040 2023	G00022 /2023	0000152108 2023	11.01.00	250,000	0,2700	67,50

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 317,50

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 001816 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00301.0004-01	RESINA INCOLOR BASE SOLVENTE 18LTS	LTA	013183 2023	S00367 /2023	0000151851 2023	20.01.00	1,000	520,0000	520,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 12368 MATOS & ALMEIDA TECNOLOGIA LTDA - ME  
Pedido : 001817 2023 Data: 10/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00077.0003-01	TABLET - TELA MINIMA DE 10" Com conexao wi-fi, bateria minima de 7.000mAh de longa duracao, tela minima de 10" imersiva, 64Gb de memoria, 4Gb de memoria RAM, octa core ou superior, alto falantes e camera.	UN	013184 2023	S00368 /2023	0000150674 2023	11.01.00	12,000	2.150,0000	25.800,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.800,00

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME  
Pedido : 001819 2023 Data: 10/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00167.0005-01	MALETA BOLSA CASE Tipo Dji Avata Googles 2. Case estanque que permite armazenar um Drone Dji Avata com diversos acessorios, incluindo 2 baterias extras, fpv googles e antenas, motion controller, carregador de baterias, hub de carregamento, cabos e outros itens re-	UN	013186 2023	S00369 /2023	0000148429 2023	07.01.00	1,000	1.199,0000	1.199,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 61

067.00026.0004-01	lacionados do Fly More, tudo isso de forma segura e organizada. Caracteristicas gerais: material: ABS + PP + EVA; cor: preto + vermelho; dimensoes externas aproximadas: 36 x 30 x 15cm (C + L + A); peso do produto: 1,7kg. Compatibilidade: Compativel somente para transporte do Drone Dji Avata e acessorios do Fly More. Itens inclusos: 1x Case Maleta Estanque para Drone Dji Avata. CONTROLE PARA DRONE DJI AVATA E DJI FPV Na caixa: Dji Fpv Controle Remoto 2 x 1; Sticks de controle Dji Fpv (par) x 2. Especificacoes: peso: aprox. 346g; dimensoes (C x L x A): 190 x 140 x 51 mm; tempo de funcionamento: aprox. 9 horas; tempo de carregamento: aprox. 2,5 horas. Compatibilidade: Dji Avata, Dji Fpv, Sistema Fpv Digital 03, Oculos Dji Goggles 2, Oculos Dji Goggles V2.	UN	013187 2023	S00369 /2023	0000148429 2023	07.01.00	1,000	2.399,0000	2.399,00	
067.00049.0001-01	MONOPE PROFISSIONAL Feito para fotografos que exigem altura adicional ou para dominar uma grande variedade de angulos de filmagem. Pernas de ultima geracao que combinam rigidez e seguranca de fecho das gamas de tripes profissionais. Altura maxima: 1,80 metros; altura minima: 65 centimetros; capacidade de carga: 8Kg. Itens inclusos: 01 Monope, 01 Manual. Peso: 1,540 Kg.	UN	013189 2023	S00369 /2023	0000148429 2023	07.01.00	1,000	2.839,0000	2.839,00	
068.00016.0012-01	KIT COM 2 BATERIAS E 1 HUB ORIGINAL Dji Avata Fly More. Conteudo da embalagem: 2x bateria de voo inteligente; 1x hub de carregamento de bateria. Compatibilidade: Dji Drone Avata.	KIT	013188 2023	S00369 /2023	0000148429 2023	07.01.00	1,000	3.960,0000	3.960,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.397,00	
Fornecedor : 12297	F.N. TAMIOZZO - PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME									
Pedido : 001820	2023	Data: 11/07/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e emplacamento).	PAR	013208 2023	S00370 /2023	0000151830 2023	22.01.00		1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00	

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 62

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
 Pedido : 001821 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0027-01	DISCO DE CORTE 304,8 X 302 X 15,9MM	UN	013209 2023	S00371 /2023	0000151865 2023	20.01.00	30,000	23,2000	696,00
011.00189.0047-01	DISCO PARA POLICORTE 304,80 X 3,2 X 25,4MM 12" x 1/8" x 1"	UN	013210 2023	S00371 /2023	0000151865 2023	20.01.00	30,000	23,2000	696,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
 Pedido : 001824 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	013211 2023	G00024 /2023	0000151761 2023	14.01.00	144,000	1,3000	187,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,20

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
 Pedido : 001825 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0003-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50grs, com salsicha, molho de tomate temperado e batata palha, embalado indivi- dualmente.	UN	013215 2023	G00055 /2022	0000149970 2023	10.01.00	160,000	10,9000	1.744,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.744,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME  
 Pedido : 001826 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei- jao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi- lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- danapo de papel 10 x 10cm.	UN	013224 2023	G00055 /2022	0000150381 2023	24.01.00	12,000	15,5000	186,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 001827 2023 Data: 11/07/2023

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	013220 2023	G00055 /2022	0000150381 2023	24.01.00	12,000	5,8000	69,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,60

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP  
Pedido : 001828 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0013-01	DOCE TIPO PACOCA CASEIRA Embalada, pesando no minimo 50grs.	UN	013214 2023	G00057 /2022	0000149971 2023	10.01.00	100,000	1,4000	140,00
053.00085.0016-01	DOCE DE BATATA/ABOBORA Embalada, pesando no minimo 26grs.	UN	013213 2023	G00057 /2022	0000149971 2023	10.01.00	450,000	1,4500	652,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001829 2023 Data: 11/07/2023

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	013217 2023	G00060 /2022	0000151296 2023	13.01.00	7,000	23,0000	161,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP  
Pedido : 001830 2023 Data: 11/07/2023

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	013216 2023	G00063 /2022	0000151862 2023	20.01.00	6.000,000	1,2200	7.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.320,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 64

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
 Pedido : 001832 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0023-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM - BRANCA	UN	013221 2023	G00088 /2022	0000151863 2023	20.01.00	1.000,000	0,0600	60,00
011.00068.0027-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 390MM - BRANCA	UN	013222 2023	G00088 /2022	0000151863 2023	20.01.00	1.000,000	0,2700	270,00
011.00068.0028-01	ABRACADEIRA DE NYLON 9,0 X 530MM - BRANCA	UN	013223 2023	G00088 /2022	0000151863 2023	20.01.00	1.100,000	0,7500	825,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.155,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 001833 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualidade.	PCT	013219 2023	E00035 /2022	0000150382 2023	24.01.00	25,000	10,5200	263,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 001834 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	013218 2023	E00038 /2022	0000151417 2023	18.01.00	180,000	34,6600	6.238,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.238,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 001835 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0035-01	PINO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013203 2023	G00007 /2023	0000151826 2023	11.01.00	2,000	42,0000	84,00
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013201 2023	G00007 /2023	0000151826 2023	11.01.00	2,000	92,0000	184,00
082.00011.0025-01	MOLA DO MOLEJO	PC	013199 2023	G00007 /2023	0000151826 2023	11.01.00	2,000	570,0000	1.140,00



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 65

082.00011.0029-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). MOLA MESTRE/MESTRE AUXILIAR	PC	013200	2023	G00007 /2023	0000151826	2023	11.01.00	1,000	570,0000	570,00
082.00045.0021-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). SUPORTE DE MOLA	PC	013205	2023	G00007 /2023	0000151826	2023	11.01.00	2,000	235,0000	470,00
082.00047.0002-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	013202	2023	G00007 /2023	0000151826	2023	11.01.00	6,000	5,7000	34,20
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	013204	2023	G00007 /2023	0000151826	2023	11.01.00	6,000	2,2000	13,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.495,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001836 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0004-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	013196	2023	G00007 /2023	0000151827	2023	17.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00030.0004-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	013197	2023	G00007 /2023	0000151827	2023	17.01.00	2,000	26,0000	52,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 602,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001837 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	013192	2023	G00020 /2023	0000151822	2023	11.01.00	1,000	220,0000	220,00
081.00028.0011-01	VELA DE IGNICAO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	013193	2023	G00020 /2023	0000151822	2023	11.01.00	4,000	18,0000	72,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001838 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0003-01	RADIADOR D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	013198	2023	G00020 /2023	0000151824	2023	18.01.00	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 66

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 001839 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	013190 2023	G00020 /2023	0000151821 2023	20.01.00	2,000	320,0000	640,00
081.00016.0001-01	BUCHA DA BANDEJA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	013191 2023	G00020 /2023	0000151821 2023	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00026.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	013195 2023	G00020 /2023	0000151823 2023	20.01.00	1,000	60,0000	60,00
081.00036.0039-01	COXIM DO CAMBIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	013194 2023	G00020 /2023	0000151823 2023	20.01.00	2,000	140,0000	280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.010,00

Fornecedor : 16547 INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 001841 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0005-01	SUPORTE ARTICULADO Em aluminio, contendo: 01 (um) Suporte de Teto para camera speed dome, modelo de referencia: XSD 301 Intelbras, 01 (um) Suporte de Quina para camera speed dome, Modelo Referencia: XSD 401 Intelbras, e 01 (um) Suporte de Parede para camera speed dome, Modelo de Referencia: XSD 101 Intelbras.	KIT	012416 2023	G00040 /2023	0000144245 2023	21.01.00	1,000	460,0000	460,00
067.00028.0013-01	TELEVISOR LED 32" Com as seguintes especificacoes minimas: resolucao HD, Painel LDC/LED, Processador QuadCore Processador 4K, Sistema operacional web OS 4.5 ou superior, painel de controle OCF, compativel com inteligencia artificial, Smartwifi/Bluetooth/HDMI.	UN	012418 2023	G00040 /2023	0000144245 2023	21.01.00	1,000	1.190,8000	1.190,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,80

Fornecedor : 16528 P2P WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
 Pedido : 001842 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0012-01	RADIO PROFISSIONAL DIGITAL Com as seguintes especificacoes minimas: Potencia 4W a 5W, Tecnologia DMR de comunicacao, Funcao de monitoramento, Modo Dual (analogico ou digital), Funcao VOX, Faixa de Frequencia: RPD 7101 (VHF) 136-174/RPD 7301 (UHF) 3507-390/RPD 7001 (UHF)	UN	012417 2023	G00040 /2023	0000144245 2023	21.01.00	6,000	1.720,0000	10.320,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 67

068.00034.0018-01	400-470Mhz, Potencia (UHF) AW/(VHF) SW, Canais: 32 canais (2 zonas de 16 canais), Duracao de Bateria: Digital ate 18 horas, Analogico ate 14 horas, Receptor com sensibilidade minima digital: BER 5%, Analogica minima: SINAD 12Db, Transmissor potencia minima de 4W, Media 3W/minima 1W. CABO DE REDE CAT 5E	M	012419 2023	G00040 /2023	0000144245 2023	21.01.00	100,000	2,9500	295,00
068.00039.0013-01	Construcao U/UTP-4 pares trancado, composto por condutores solidos de cobre nu, 24 AWG, isolados e: polietileno especial na cor azul com capa externa em PVC. CAMERA SPEED DOME IP Com as seguintes especificacoes minimas: Camera de TV Uso Circuito Fechado, 4", 2MP, 25x, precisa de alvos humanos e de veiculos e alarme e suporte para captura de rostos, exposicao regional, foco regional distancia ate 100m. Modulo de camera Sensor de Imagem CMOS de varredura progressiva 1/2,8min. Iluminacao 0 Lux com IR, Velocidade do Obturador 1/1s-1/30000 e obturador lento. Semi automatico, automatico Dia/Noite.	UN	012415 2023	G00040 /2023	0000144245 2023	21.01.00	1,000	3.790,0000	3.790,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.405,00

Fornecedor : 16532 H2 MARKET LTDA ME  
 Pedido : 001843 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0008-01	GRAVADOR TIPO NVR Com as seguintes especificacoes minimas: Video e Audio Entrada de video IP, 8 canais, saida HDMI4K, saida VGA, largura de banda de entrada: 80 Mbps, saide de audio: 1ch RCA (linear 1Ko), Audio Bidirecional, fonte de alimentacao: 100 a 240 VAC = 180W, 8 entradas POE.	UN	012412 2023	G00040 /2023	0000144245 2023	21.01.00	1,000	777,0000	777,00
067.00042.0002-01	AERONAVE TIPO DRONE Com as seguintes especificacoes minimas: Tipo de drone aereo, com sensor CMOS de 1, pesando menos 600g, com 4 motores. Altura maxima de voo ate 5000m, tempo de voo sem vento e estacionario: ate 30min, Angulo de Inclinacao maxima ate 35 modo s, Velocidade angular maxima ate 250/s, Camera com sensor CMOS 1, Lente de campo de visao: 88, Video: 100 - 6400 (automatico), 100 - 12800 (manual). Homologado Anatel.	UN	012420 2023	G00040 /2023	0000144245 2023	21.01.00	1,000	9.960,0000	9.960,00
068.00039.0012-01	CAMERA IP Com as seguintes especificacoes minimas: Resolu-	UN	012413 2023	G00040 /2023	0000144245 2023	21.01.00	4,000	432,0000	1.728,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 68

cao: 2mp (1920 x 1080) 2.8mm / 103 lente Ilumina-  
dor ir com alcance ate 30m (exir 2.0) H.265 +  
h.265/h.264/mjpeg compressao video 3d-dnr - dwdr -  
blcvideoprocessingfunctions Acess via hik - con-  
nect app Regionofinterest (roi) Mechanicallyswit-  
ching ir filter Ip67 rating. Alimentacao: 12vdc ou  
poe (802.3af). A camera e dedicada para sistemas  
profissionais de cftvip. Cor branca. Recursos: sem  
fio, sensor de movimento, visao noturna, angulo de  
visao: 115 graus.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.465,00

Fornecedor : 16537 AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA ME  
Pedido : 001844 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0010-01	NOTEBOOK 15,6" Com as seguintes especificacoes minimas: Sistema Operacional: Windows 11 Home 64-Bit; Processador: Intel Core i5, 11a geracao; Memoria: Capacidade: 4GB RAM; Tipo: DDR4; expansivel ate 20GB; Tela: Tamanho: 15,6" LED Ultra Slim; Resolucao: Full HD (1920 x 1080); Armazenamento: 128 GB SSD PCIeNVMe M.2, com Webcam, Wireless e Rede: Wi-Fi Bluetooth; compativel com IEE 802.11 a/b/g/n/AC wireless; Suporte a redes com frequencia de 2.4GHz e 5GHz. Conectividade: HDMI; 2 USB 3.2; 1 USB 2.0. Teclado: Tipo em portugues do Brasil, padrao ABNT 2. Conteudo da embalagem: Notebook; Fonte carregadora. Modelo de Referencia: Dell Inspiron 15 3000, equivalente ou superior.	UN	012421 2023	G00040 /2023	0000144245 2023	21.01.00	1,000	3.007,9000	3.007,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.007,90

Fornecedor : 16542 SPAZZIO COMERCIO DE PROD. P/ INFORMATICA LTDA  
Pedido : 001845 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0016-01	DISCO RIGIDO HD 2TB Com as seguintes especificacoes minimas: Surveil- lance, para gravacao 24 horas/dia, 7 dias por se- mana, capacidade de 2Tb, Interface Sata 6,0Gb/s, cache 256Mb, Desempenho-Baixas de disco suportadas 1 a 8, Taxa de transferencia sustentavel: 180Mb/s, Tecnologia Multi usuario (Tb/ano) 180, Velocidade	UN	012414 2023	G00040 /2023	0000144245 2023	21.01.00	1,000	420,0000	420,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 69

de eixo RPM: 5400.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001850 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	013241 2023	E00025 /2022	0000151411 2023	18.01.00	50.000,000	0,0750	3.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA  
Pedido : 001851 2023 Data: 12/07/2023

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	013242 2023	E00025 /2022	0000151415 2023	18.01.00	100.000,000	0,0990	9.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.  
Pedido : 001852 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00731.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	COM	013239 2023	E00025 /2022	0000151410 2023	18.01.00	15.000,000	0,6100	9.150,00
021.00744.0001-01	ANLÓDIPINO 5MG	COM	013240 2023	E00025 /2022	0000151410 2023	18.01.00	60.000,000	0,0300	1.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.950,00

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.  
Pedido : 001853 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0003-01	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS Frasco de 10ml	FRS	013234 2023	E00029 /2022	0000151408 2023	18.01.00	1.000,000	0,4340	434,00
025.00121.0014-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 6,0	PAR	013235 2023	E00029 /2022	0000151408 2023	18.01.00	200,000	1,0200	204,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 638,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 70

Fornecedor : 13361 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI  
Pedido : 001854 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0008-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7,5	PAR	013236 2023	E00029 /2022	0000151407 2023	18.01.00	200,000	0,9000	180,00
025.00121.0010-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7	PAR	013237 2023	E00029 /2022	0000151407 2023	18.01.00	300,000	0,9000	270,00
025.00121.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 6,5	PAR	013238 2023	E00029 /2022	0000151407 2023	18.01.00	300,000	0,9000	270,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001855 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0001-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013262 2023	G00007 /2023	0000151829 2023	17.01.00	2,000	70,0000	140,00
082.00015.0001-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013255 2023	G00007 /2023	0000151829 2023	17.01.00	1,000	245,0000	245,00
082.00038.0015-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013252 2023	G00007 /2023	0000151825 2023	17.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00040.0030-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	KIT	013260 2023	G00007 /2023	0000151829 2023	17.01.00	1,000	1.380,0000	1.380,00
082.00046.0005-01	BARRA DE DIRECAO CURTA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013249 2023	G00007 /2023	0000151825 2023	17.01.00	2,000	975,0000	1.950,00
082.00046.0015-01	BARRA ESTABILIZADORA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013250 2023	G00007 /2023	0000151825 2023	17.01.00	1,000	755,0000	755,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	013257 2023	G00007 /2023	0000151829 2023	17.01.00	1,000	2,1000	2,10
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	013251 2023	G00007 /2023	0000151825 2023	17.01.00	8,000	1,5500	12,40
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	013258 2023	G00007 /2023	0000151829 2023	17.01.00	2,000	0,9000	1,80
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	013253 2023	G00007 /2023	0000151825 2023	17.01.00	1,000	24,5000	24,50
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	013254 2023	G00007 /2023	0000151829 2023	17.01.00	6,000	0,9900	5,94
082.00062.0001-01	PONTA DE EIXO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013259 2023	G00007 /2023	0000151829 2023	17.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
082.00067.0009-01	SERVO EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013261 2023	G00007 /2023	0000151829 2023	17.01.00	1,000	690,0000	690,00
082.00088.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG	LTA	013256 2023	G00007 /2023	0000151829 2023	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.616,74

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001856 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00592.0001-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	013245 2023	E00006 /2023	0000151412 2023	18.01.00	25.000,000	0,3960	9.900,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP  
Pedido : 001857 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0003-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	013244 2023	E00006 /2023	0000151414 2023	18.01.00	15.000,000	0,2250	3.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.375,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001858 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00364.0001-01	FENITOINA 100MG	COM	013243 2023	E00006 /2023	0000151413 2023	18.01.00	25.000,000	0,0860	2.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001861 2023 Data: 14/07/2023

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	013265 2023	G00034 /2023	0000151866 2023	17.01.00	56,000	135,0000	7.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 16555 MEGA BUSSINESS COM.DE VEICULOS E MAQ. LTDA ME  
Pedido : 001869 2023 Data: 17/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0075-01	VEICULO TIPO MINIVAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES Capacidade para 07 lugares; motorizacao minima de 1.8; transmissao manual, com no minimo 05 marchas a frente e uma a re; bicombustivel (etanol/gasolina); zero km, de fabricacao nacional e do ano corrente; com direcao hidraulica ou eletrica; sistema de freios hidraulicos com ABS; ar condicionado; desembaçador traseiro; vidros e travas eletricas; deve possuir sistema de som com no minimo radio am /fm com USB e alto falantes; deve possuir alarme, jogo de tapetes e protetor de carter; com no minimo 05 portas, sendo 01 do porta malas; demais	UN	012428 2023	E00025 /2023	0000148819 2023	18.01.00	1,000	119.990,0000	119.990,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 72

acessorios exigidos por lei, tais como encosto de  
cabe\207a para os bancos; cor: branca; com garantia  
de fabrica.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119.990,00

Fornecedor : 05660 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.  
Pedido : 001874 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0013-01	MAQUINA ALISADORA DE CONCRETO Refrigerado a ar, monocilindrico, 4 tempos, 196cc, potencia maxima 6,5HP, capacidade do tanque 3,6L, capacidade do oleo 0,6L, rotacao maxima 3.600 RPM, diametro de trabalho 900m, 4 laminas.	UN	013421 2023	S00377 /2023	0000151877 2023	20.01.00	1,000	9.600,0000	9.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 001872 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0061-01	CABO QUADRUPLIX 35MM	M	013422 2023	S00378 /2023	0000151878 2023	20.01.00	200,000	19,0000	3.800,00
012.00007.0048-01	CONECTOR DERIVADOR DE PERFURACAO CPD 150MM - 35MM	UN	013427 2023	S00378 /2023	0000151878 2023	20.01.00	9,000	23,1600	208,44
012.00043.0007-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 200MM	UN	013423 2023	S00378 /2023	0000151878 2023	20.01.00	2,000	50,7200	101,44
012.00043.0008-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 190MM	UN	013424 2023	S00378 /2023	0000151878 2023	20.01.00	4,000	58,4800	233,92
012.00043.0009-01	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO 180MM	UN	013425 2023	S00378 /2023	0000151878 2023	20.01.00	3,000	48,1100	144,33
012.00092.0001-01	ARMACAO PRESBOW PESADA 1 Roldana	UN	013426 2023	S00378 /2023	0000151878 2023	20.01.00	6,000	15,2900	91,74

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.579,87

Fornecedor : 11209 FERRARESI & BRESSAN COMER. DE MAT. LTDA. EPP  
Pedido : 001873 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00041.0004-01	ROLDANA PORCELANA DE 72 X 72MM	UN	013428 2023	S00379 /2023	0000151878 2023	20.01.00	6,000	9,1400	54,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,84



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 73

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
 Pedido : 001878 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0016-01	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS Grelha 30 x 30, com forno de 87 litros, estrutura e forno em inox.	UN	013478 2023	S00381 /2023	0000150144 2023	11.01.00	1,000	2.549,9000	2.549,90
054.00159.0004-01	BANCO RIPADO EM ALUMINIO Medindo 1,40 x 40 x 45.	UN	013479 2023	S00381 /2023	0000150144 2023	11.01.00	1,000	1.659,9000	1.659,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.209,80

Fornecedor : 04467 MAGIA BRINQUEDOS BARRA BONITA LTDA ME  
 Pedido : 001879 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0010-01	CANALETA EM PVC TIPO STECK Medindo 20 x 10 x 2 metros, com fita autocolante.	UN	013480 2023	S00382 /2023	0000152129 2023	11.01.00	500,000	9,5000	4.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.750,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
 Pedido : 001880 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00002.0005-01	CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	013481 2023	S00383 /2023	0000151021 2023	17.01.00	4,000	57,9100	231,64
080.00028.0012-01	FIO DE NYLON REDONDO 3,0MM Rolo de 3Kg, 372 metros.	ROL	013482 2023	S00383 /2023	0000151021 2023	17.01.00	1,000	383,5100	383,51
080.00051.0001-01	CINTA DUPLA PARA OMBRO FS 160/220	UN	013483 2023	S00383 /2023	0000151021 2023	17.01.00	2,000	195,3000	390,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.005,75

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
 Pedido : 001882 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0049-01	PARAFUSO FRANCES DE 1/4" X 2" Com porca e arruela.	UN	013485 2023	S00384 /2023	0000151019 2023	17.01.00	20,000	0,7200	14,40
011.00049.0004-01	ENXADA PARA JARDIM	UN	013486 2023	S00384 /2023	0000151019 2023	17.01.00	2,000	65,8900	131,78
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	013488 2023	S00384 /2023	0000151019 2023	17.01.00	1,000	24,7500	24,75
080.00020.0001-01	JUNTA DO CILINDRO	PC	013490 2023	S00384 /2023	0000151019 2023	17.01.00	1,000	4,9500	4,95

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 74

080.00020.0002-01	Stihl FS 160/220/280 JUNTA DO ESCAPAMENTO	PC	013489 2023	S00384 /2023	0000151019 2023	17.01.00	1,000	3,5200	3,52
080.00024.0003-01	Stihl FS 160/220/280 CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	013484 2023	S00384 /2023	0000151019 2023	17.01.00	1,000	23,6500	23,65
080.00029.0020-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Base de aluminio.	PC	013487 2023	S00384 /2023	0000151019 2023	17.01.00	1,000	23,6500	23,65

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,70

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
Pedido : 001884 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0014-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 5/32"	UN	013493 2023	S00385 /2023	0000151020 2023	17.01.00	5,000	8,0900	40,45
080.00016.0001-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA FS 75/85/85R	UN	013499 2023	S00385 /2023	0000151020 2023	17.01.00	1,000	208,4500	208,45
080.00028.0014-01	FIO DE NYLON QUADRADO AMARELO 3,0MM	ROL	013498 2023	S00385 /2023	0000151020 2023	17.01.00	1,000	369,3400	369,34
080.00030.0011-01	SABRE 40CM 16" 1,6MM	UN	013497 2023	S00385 /2023	0000151020 2023	17.01.00	1,000	316,2500	316,25
080.00033.0021-01	CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA	UN	013494 2023	S00385 /2023	0000151020 2023	17.01.00	22,000	6,0500	133,10
080.00033.0024-01	CORRENTE MS 3 X 8 RM 36 P/ FACA STIHL	M	013492 2023	S00385 /2023	0000151020 2023	17.01.00	22,000	5,5000	121,00
080.00043.0004-01	CARCACA DO ARRANQUE COMPLETA	PC	013495 2023	S00385 /2023	0000151020 2023	17.01.00	1,000	188,2700	188,27
080.00077.0001-01	CILINDRO COM PISTAO 42,5MM	PC	013496 2023	S00385 /2023	0000151020 2023	17.01.00	1,000	591,1700	591,17

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.968,03

Fornecedor : 15817 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
Pedido : 001886 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
302.00001.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DO MOTOR	PC	013503 2023	S00386 /2023	0000150999 2023	18.01.00	1,000	255,6200	255,62
302.00001.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	013504 2023	S00386 /2023	0000150999 2023	18.01.00	1,000	111,0100	111,01
302.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	013502 2023	S00386 /2023	0000150999 2023	18.01.00	1,000	77,0000	77,00
302.00003.0002-01	KIT DE REVISAO	KIT	013507 2023	S00386 /2023	0000150999 2023	18.01.00	1,000	7,9400	7,94
302.00004.0002-01	OLEO DE MOTOR SINTETICO	LT	013501 2023	S00386 /2023	0000150999 2023	18.01.00	6,000	74,6600	447,96
302.00005.0002-01	SPRAY DESCARBONIZANTE	FRS	013508 2023	S00386 /2023	0000150999 2023	18.01.00	1,000	17,5100	17,51
302.00006.0001-01	LOTE FILTROS HIGIENIZACAO	PC	013505 2023	S00386 /2023	0000150999 2023	18.01.00	1,000	156,0700	156,07
302.00007.0001-01	JUNTA DO BUJAO	PC	013506 2023	S00386 /2023	0000150999 2023	18.01.00	1,000	6,6000	6,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.079,71

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001887 2023 Data: 20/07/2023

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 75

307.00001.0001-01	ARRUELA DO CAMBIO	PC	013510	2023	S00387 /2023	0000152264	2023	20.01.00	1,000	295,0000	295,00
307.00002.0001-01	SINCRONIZADOR DE ALTA	PC	013511	2023	S00387 /2023	0000152264	2023	20.01.00	1,000	2.255,0000	2.255,00
307.00002.0002-01	SINCRONIZADOR DE BAIXA	PC	013512	2023	S00387 /2023	0000152264	2023	20.01.00	1,000	2.255,0000	2.255,00
307.00003.0001-01	ENGRENAGEM DE CAMBIO	PC	013513	2023	S00387 /2023	0000152264	2023	20.01.00	1,000	955,0000	955,00
307.00004.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	JG	013514	2023	S00387 /2023	0000152264	2023	20.01.00	1,000	755,0000	755,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.515,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001888 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	013433	2023	E00034 /2022	0000151418	2023	18.01.00	1.200,000	0,2600	312,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 001891 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	013434	2023	G00024 /2023	0000151765	2023	14.01.00	180,000	1,3000	234,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP  
Pedido : 001892 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	013468	2023	G00039 /2023	0000151844	2023	11.01.00	1,000	3.133,9000	3.133,90
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	013469	2023	G00039 /2023	0000151844	2023	11.01.00	1,000	593,5000	593,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.727,40

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP  
Pedido : 001893 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	013473	2023	G00039 /2023	0000151847	2023	18.01.00	1,000	3.133,9000	3.133,90
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	013474	2023	G00039 /2023	0000151847	2023	18.01.00	192,000	18,5200	3.555,84

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.689,74

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP  
Pedido : 001894 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	013466 2023	G00039 /2023	0000151842 2023	22.01.00	144,000	15,8600	2.283,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.283,84

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME  
Pedido : 001895 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	013470 2023	G00039 /2023	0000151845 2023	11.01.00	1,000	2.545,5000	2.545,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.545,50

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME  
Pedido : 001896 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	013471 2023	G00039 /2023	0000151846 2023	18.01.00	1,000	2.545,5000	2.545,50
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	013472 2023	G00039 /2023	0000151846 2023	18.01.00	1,000	593,1000	593,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.138,60

Fornecedor : 16507 MPERES DISTRIBUIDORA ME  
Pedido : 001897 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	013475 2023	G00039 /2023	0000151848 2023	18.01.00	30,000	59,4000	1.782,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 77

Fornecedor : 16507 MPERES DISTRIBUIDORA ME  
Pedido : 001898 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML Para motores de motosserra/rocadeiras manuais.	FRS	013467 2023	G00039 /2023	0000151843 2023	22.01.00	96,000	13,8600	1.330,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,56

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001899 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0023-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	013436 2023	G00067 /2022	0000151839 2023	18.01.00	1,000	160,0000	160,00
081.00008.0021-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	013435 2023	G00067 /2022	0000151839 2023	18.01.00	1,000	260,0000	260,00
081.00008.0022-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	013438 2023	G00067 /2022	0000151838 2023	18.01.00	1,000	260,0000	260,00
081.00045.0008-01	CUBO DE FREIO TRASEIRO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	013437 2023	G00067 /2022	0000151838 2023	18.01.00	2,000	220,0000	440,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001900 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0033-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	013462 2023	G00020 /2023	0000151837 2023	11.01.00	1,000	55,0000	55,00
081.00033.0002-01	HIDROVACUO DO FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	013461 2023	G00020 /2023	0000151837 2023	11.01.00	1,000	360,0000	360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001901 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	013463 2023	G00020 /2023	0000151840 2023	17.01.00	1,000	190,0000	190,00
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	013465 2023	G00020 /2023	0000151840 2023	17.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00016.0018-01	BUCHA DA SUSPENSAO	PC	013464 2023	G00020 /2023	0000151840 2023	17.01.00	2,000	28,0000	56,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 78

Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001902 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0016-01	GRAMPO DO MOLEJO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013448	2023 G00007 /2023	0000151834	2023 11.01.00	2,000	92,0000	184,00
082.00011.0025-01	MOLA DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013449	2023 G00007 /2023	0000151834	2023 11.01.00	1,000	570,0000	570,00
082.00045.0023-01	SUPORTE DE MOLA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013450	2023 G00007 /2023	0000151834	2023 11.01.00	2,000	260,0000	520,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	013451	2023 G00007 /2023	0000151834	2023 11.01.00	1,000	15,0000	15,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.289,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001903 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0017-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013454	2023 G00007 /2023	0000151835	2023 11.01.00	2,000	62,0000	124,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	013452	2023 G00007 /2023	0000151835	2023 11.01.00	1,000	290,0000	290,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	013455	2023 G00007 /2023	0000151835	2023 11.01.00	1,000	14,0000	14,00
082.00079.0002-01	PINCA DA PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013453	2023 G00007 /2023	0000151835	2023 11.01.00	1,000	825,0000	825,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.253,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001904 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00025.0014-01	COXIM DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013458	2023 G00007 /2023	0000151836	2023 11.01.00	2,000	245,0000	490,00
082.00038.0027-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	013457	2023 G00007 /2023	0000151836	2023 11.01.00	4,000	80,0000	320,00
082.00046.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013456	2023 G00007 /2023	0000151836	2023 11.01.00	1,000	680,0000	680,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	013459	2023 G00007 /2023	0000151836	2023 11.01.00	4,000	2,1000	8,40
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	013460	2023 G00007 /2023	0000151836	2023 11.01.00	4,000	0,9000	3,60

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 79

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.502,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001905 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00025.0002-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013446 2023	G00007 /2023	0000151833 2023	17.01.00	1,000	158,0000	158,00
082.00025.0007-01	COXIM DO CAMBIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013445 2023	G00007 /2023	0000151833 2023	17.01.00	1,000	320,0000	320,00
082.00038.0016-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013444 2023	G00007 /2023	0000151833 2023	17.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00041.0089-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013443 2023	G00007 /2023	0000151833 2023	17.01.00	1,000	640,0000	640,00
082.00089.0001-01	COTOVELO MACHO DE LATAO 1/2" X 1/4"	PC	013447 2023	G00007 /2023	0000151833 2023	17.01.00	2,000	22,0000	44,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.342,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001906 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0006-01	PARAFUSO DE RODA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	013441 2023	G00007 /2023	0000151832 2023	20.01.00	16,000	28,0000	448,00
082.00049.0007-01	PORCA DE RODA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	013442 2023	G00007 /2023	0000151832 2023	20.01.00	16,000	15,0000	240,00
082.00084.0002-01	LAMINA REVERSIVEL Para Pa Carregadeira Case W20E.	JG	013440 2023	G00007 /2023	0000151832 2023	20.01.00	1,000	960,0000	960,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.648,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001907 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00057.0006-01	SERVO FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	013439 2023	G00020 /2023	0000151831 2023	24.01.00	1,000	385,0000	385,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 09831 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS E LIMPEZA - ME  
Pedido : 001915 2023 Data: 24/07/2023

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 80

041.00035.0001-01	CLORO GRANULADO PARA PISCINAS	KG	013527	2023	S00390 /2023	0000150848	2023	14.01.00	300,000	32,9000	9.870,00
Hipoclorito de calcio com teor minimo de cloro 65%											
071.00040.0001-01	RODO ASPIRADOR PARA PISCINA	UN	013530	2023	S00390 /2023	0000150848	2023	14.01.00	2,000	77,9000	155,80
Tipo jumbo, com escova de no minimo 47cm.											

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.025,80

Fornecedor : 11107 REGINALDO ANTONIO COLLETTI - ME  
Pedido : 001916 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00010.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS	LT	013529	2023	S00391 /2023	0000150848	2023	14.01.00	100,000	24,0000	2.400,00
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE PARA PISCINAS	LT	013528	2023	S00391 /2023	0000150848	2023	14.01.00	120,000	33,0000	3.960,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.360,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP  
Pedido : 001921 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00111.0003-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO	PC	013536	2023	G00060 /2022	0000151868	2023	20.01.00	5,000	159,2000	796,00
014.00006.0004-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 500 LITROS	UN	013532	2023	G00060 /2022	0000151868	2023	20.01.00	4,000	242,5500	970,20
Altura com tampa: 0,72m, altura sem tampa: 0,58m, diametro da base: 0,95m.											
014.00006.0005-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000 LITROS	UN	013531	2023	G00060 /2022	0000151868	2023	20.01.00	4,000	397,9000	1.591,60
Em polietileno com tampa											
014.00015.0039-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25MM	UN	013534	2023	G00060 /2022	0000151868	2023	20.01.00	20,000	4,6000	92,00
014.00015.0054-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 60 X 50MM	UN	013537	2023	G00060 /2022	0000151868	2023	20.01.00	5,000	11,8000	59,00
Em PVC marrom											
014.00019.0003-01	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" SEM CANOPLA	PC	013535	2023	G00060 /2022	0000151868	2023	20.01.00	80,000	32,0000	2.560,00
De metal											
014.00024.0005-01	KIT MOLA/CHAVE PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL	KIT	013533	2023	G00060 /2022	0000151868	2023	20.01.00	30,000	10,0000	300,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.368,80

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP  
Pedido : 001922 2023 Data: 24/07/2023

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"	PC	013538	2023	G00060 /2022	0000151869	2023	20.01.00	100,000	0,5500	55,00
Rosca externa											
014.00007.0003-01	COLA ADESIVA 175GRS	UN	013540	2023	G00060 /2022	0000151869	2023	20.01.00	50,000	9,3000	465,00
Adesivo plastico para PVC, incolor, com pincel para soldagem a frio.											
014.00012.0002-01	EXTENSAO PARA TORNEIRA DE 1/2"	UN	013541	2023	G00060 /2022	0000151869	2023	20.01.00	30,000	6,3000	189,00



## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 81

014.00019.0029-01	Latao cromado. REGISTRO MINI VALVULA PLASTICA COM ENGATE RAPIDO Para mangueiras de 1/4" x rosca macho 1/2", para bebedouro industrial.	UN	013542	2023	G00060 /2022	0000151869	2023	20.01.00	30,000	30,8000	924,00
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 Kgf/cm2, flutuador de regulagem no formato de disco com eixo roscavel para controle de fluxo.	UN	013543	2023	G00060 /2022	0000151869	2023	20.01.00	10,000	74,0000	740,00
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	013545	2023	G00060 /2022	0000151869	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	013544	2023	G00060 /2022	0000151869	2023	20.01.00	150,000	19,1500	2.872,50
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	013546	2023	G00060 /2022	0000151869	2023	20.01.00	50,000	20,5500	1.027,50
014.00032.0002-01	ANEL DE CERA AZUL COM GUIA PLASTICO	UN	013539	2023	G00060 /2022	0000151869	2023	20.01.00	10,000	7,4000	74,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.533,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME  
 Pedido : 001923 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00020.0012-01	REPARO PARA TORNEIRA DE 1/2"	UN	013547	2023	G00060 /2022	0000151870	2023	20.01.00	200,000	0,1700	34,00
014.00020.0014-01	REPARO PARA TORNEIRA DE 3/4"	UN	013548	2023	G00060 /2022	0000151870	2023	20.01.00	200,000	0,1700	34,00
014.00025.0015-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL DE 1/2" Cromada, de bancada ou mesa.	UN	013549	2023	G00060 /2022	0000151870	2023	20.01.00	50,000	46,5500	2.327,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.395,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 001924 2023 Data: 24/07/2023

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	013550	2023	G00060 /2022	0000151871	2023	20.01.00	30,000	23,0000	690,00
014.00006.0002-01	CAIXA PARA DESCARGA PLASTICA COMPLETA 12 litros.	PC	013551	2023	G00060 /2022	0000151871	2023	20.01.00	5,000	34,6500	173,25
014.00015.0061-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 40MM	UN	013554	2023	G00060 /2022	0000151871	2023	20.01.00	30,000	6,6000	198,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 82

014.00019.0008-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. REGISTRO DE GAVETA DE 1/2" SEM CANOPLA De metal	PC	013555	2023	G00060 /2022	0000151871	2023	20.01.00	60,000	31,2000	1.872,00
014.00027.0025-01	VALVULA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" Metal cromado longa, completa com rosca e peneira /cesta cromada.	UN	013556	2023	G00060 /2022	0000151871	2023	20.01.00	10,000	12,0000	120,00
014.00045.0005-01	GRELHA COM PORTA GRELHA REDONDO 150MM Termoplastico.	KIT	013553	2023	G00060 /2022	0000151871	2023	20.01.00	10,000	12,9000	129,00
014.00045.0006-01	GRELHA COM PORTA CAIXILHO QUADRADO 15 X 15CM Produzido 100% em aco inoxidavel.	KIT	013552	2023	G00060 /2022	0000151871	2023	20.01.00	10,000	18,9000	189,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.371,25

Fornecedor : 13403 RIB COM. DE MAT. P/ CONST. E SANEAM. LTDA ME  
 Pedido : 001925 2023 Data: 24/07/2023

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, lar- gura 19cm e peso 131g.	UN	013557	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	50,000		32,6000	1.630,00
014.00009.0002-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1/2" 90 graus	UN	013565	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	100,000		0,3400	34,00
014.00009.0003-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1" - 90 GRAUS	UN	013564	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	50,000		1,9500	97,50
014.00009.0009-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 90 GRAUS	PC	013567	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	100,000		0,5100	51,00
014.00009.0014-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 45 graus	PC	013566	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	30,000		1,3300	39,90
014.00009.0017-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 1/2" De 90 graus	UN	013562	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	100,000		3,9400	394,00
014.00009.0018-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" X 1/2" De 90 graus	UN	013563	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	100,000		3,8500	385,00
014.00015.0001-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 1/2"	PC	013572	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	50,000		0,3800	19,00
014.00015.0002-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4"	PC	013573	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	100,000		0,5800	58,00
014.00015.0058-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013571	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	60,000		4,7000	282,00
014.00015.0067-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50MM	UN	013574	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	50,000		3,2000	160,00
014.00015.0081-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM - 3/4" X 1/2"	UN	013575	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	50,000		1,2000	60,00
014.00017.0003-01	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4" Para tubo hidraulico	PC	013576	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	50,000		5,4400	272,00
014.00017.0005-01	NIPLE GALVANIZADO REDUCAO DE 3/4" X 1/2"	PC	013577	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	50,000		7,0000	350,00
014.00019.0014-01	REGISTRO DE PRESSAO DE 1/2" SEM CANOPLA De metal	PC	013578	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	50,000		20,7900	1.039,50
014.00020.0001-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA DOCOL	KIT	013580	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	30,000		39,5000	1.185,00
014.00020.0010-01	REPARO COMPLETO P/ VALVULA HIDRA 2550	UN	013579	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	30,000		38,2000	1.146,00
014.00021.0004-01	SIFAO INTELIGENTE Ajustavel, multiuso, 66cm, cor branco, em polipro- pileno e plastico ABS.	UN	013581	2023	G00060 /2022	0000151872	2023	20.01.00	150,000		4,4500	667,50

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 83

014.00022.0004-01	SFUDE DE BORRACHA Em Bs5 siliconado transparente.	UN	013582 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	30,000	1,9500	58,50
014.00024.0006-01	KIT MULTI REPAROS PARA VALVULA HIDRA 4 modelos.	KIT	013570 2023	G00060 /2022	0000151872 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	013583 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	30,000	41,0000	1.230,00
014.00025.0005-01	TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL De parede, torneira em aco inox, com volta de 1/4.	UN	013584 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	20,000	49,3800	987,60
014.00026.0026-01	TUBO DE PVC MARRON DE 50MM Barra de 6 metros.	UN	013587 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	20,000	74,0000	1.480,00
014.00026.0030-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013586 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	30,000	50,5000	1.515,00
014.00026.0032-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013585 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	30,000	75,5000	2.265,00
014.00026.0035-01	TUBO DE PVC MARRON SOLDAREL 3/4" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013589 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	50,000	20,9000	1.045,00
014.00026.0037-01	TUBO DE PVC MARRON SOLDAREL 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013590 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	30,000	74,2000	2.226,00
014.00026.0039-01	TUBO DE PVC MARRON SOLDAREL 1" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013588 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	30,000	32,5000	975,00
014.00027.0013-01	VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO Em metal ou aco, com medida de 7/8".	PC	013591 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	30,000	12,3000	369,00
014.00042.0001-01	CAPS DE PVC MARRON SOLDAREL 3/4"	PC	013561 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	100,000	0,8500	85,00
014.00042.0017-01	CAPS DE PVC BRANCO 100MM	UN	013560 2023	G00060 /2022	0000151872 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	013568 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	60,000	3,8500	231,00
014.00052.0011-01	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 60CM Para mangueira	UN	013569 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	60,000	21,4000	1.284,00
014.00055.0002-01	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 3/4" X 1/2"	UN	013559 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	40,000	4,6000	184,00
014.00055.0004-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" SOLDAREL	UN	013558 2023	G00060 /2022	0000151872 2023	20.01.00	100,000	0,3900	39,00
0035 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.414,10

Fornecedor : 13404 POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME  
Pedido : 001926 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0001-01	ADAPTADOR DE PVC MARRON SOLDAREL DE 1/2" Rosca externa	UN	013592 2023	G00060 /2022	0000151875 2023	20.01.00	50,000	0,4400	22,00
014.00005.0001-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	ROL	013602 2023	G00060 /2022	0000151875 2023	20.01.00	50,000	4,3000	215,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 84

Branco, 100% PTFE (politetrafluoroetileno). Temperatura de trabalho da fita: -90 graus a +240 graus C.											
014.00009.0054-01	COTOVELO DE PVC MARROM 50MM 90 GRAUS	PC	013593	2023	G00060 /2022	0000151875	2023	20.01.00	50,000	4,2000	210,00
014.00015.0031-01	LUVA DE PVC DE CORRER MARROM DE 1/2"	PC	013597	2023	G00060 /2022	0000151875	2023	20.01.00	30,000	4,1500	124,50
014.00015.0046-01	LUVA DE PVC AZUL SOLDAREL/ROSQUEAVEL 1/2" Com bucha em latao.	UN	013596	2023	G00060 /2022	0000151875	2023	20.01.00	30,000	3,5600	106,80
014.00019.0027-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAREL PVC DE 3/4" Atende norma NBR 5648.	UN	013598	2023	G00060 /2022	0000151875	2023	20.01.00	50,000	7,6000	380,00
014.00019.0028-01	REGISTRO DE ESFERA SOLVAVEL PVC DE 1/2" Atende norma NBR 5648.	UN	013599	2023	G00060 /2022	0000151875	2023	20.01.00	50,000	6,7000	335,00
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	013601	2023	G00060 /2022	0000151875	2023	20.01.00	10,000	10,5000	105,00
014.00026.0036-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAREL 1/2" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013600	2023	G00060 /2022	0000151875	2023	20.01.00	20,000	18,2500	365,00
014.00046.0001-01	DISPOSITIVO DE SUPRESSAO 14MM (1/2") Conhecido como "Expande", sextavado, rosca femea. Composicao: metal e borracha. Funcao: Bloqueio de agua em cavaletes.	UN	013594	2023	G00060 /2022	0000151875	2023	20.01.00	200,000	3,7600	752,00
014.00046.0002-01	DISPOSITIVO DE SUPRESSAO 18MM (3/4") Conhecido como "Expande", sextavado, rosca femea. Composicao: metal e borracha. Funcao: Bloqueio de agua em cavaletes.	UN	013595	2023	G00060 /2022	0000151875	2023	20.01.00	200,000	3,8600	772,00
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.387,30

Fornecedor : 00221 MENEGHESSO & CORTINOVE LTDA - ME  
 Pedido : 001927 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0020-01	GRADE DE PROTECAO COM TELA ARTISTICA DE 1" Medindo 4,20 x 1,90m.	UN	013603	2023	S00392 /2023	0000150146	2023	11.01.00	1,000	3.680,0000	3.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.680,00

Fornecedor : 10737 SIDNEY COM. DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME  
 Pedido : 001928 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0023-01	FECHADURA ELETRICA Para portao, instalada.	UN	013604	2023	S00393 /2023	0000152133	2023	11.01.00	1,000	600,0000	600,00
011.00150.0014-01	PORTAO DE METALON MED. 3,00 X 3,20MTS Tipo grade, com portao social e fechadura eletrica. Instalado.	UN	013605	2023	S00393 /2023	0000152133	2023	11.01.00	1,000	5.000,0000	5.000,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 85

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 001929 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	013632 2023	G00055 /2022	0000151767 2023	14.01.00	4,000	5,8000	23,20
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	013631 2023	G00055 /2022	0000151767 2023	14.01.00	24,000	8,5000	204,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,20

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME  
Pedido : 001930 2023 Data: 25/07/2023

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 lanesa, 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	013630 2023	G00055 /2022	0000150383 2023	24.01.00	6,000	15,5000	93,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 001931 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	013629 2023	G00055 /2022	0000150383 2023	24.01.00	6,000	5,8000	34,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,80

Fornecedor : 13294 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA EPP  
Pedido : 001932 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00135.0002-01	REPELENTE EM SPRAY - 200ML Devendo conter na embalagem o Registro no Ministe-	FRS	013633 2023	E00029 /2022	0000151419 2023	18.01.00	120,000	6,5000	780,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 86

terio da Saude.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001933 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0008-01	RADIADOR D'AGUA Para Retroescavadeira JCB.	PC	013618 2023	G00007 /2023	0000152256 2023	20.01.00	1,000	2.950,0000	2.950,00
082.00024.0115-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	013619 2023	G00007 /2023	0000152256 2023	20.01.00	1,000	170,0000	170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001934 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013613 2023	G00007 /2023	0000152258 2023	11.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00021.0027-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	013614 2023	G00007 /2023	0000152258 2023	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00022.0007-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013616 2023	G00007 /2023	0000152258 2023	11.01.00	1,000	525,0000	525,00
082.00069.0011-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013615 2023	G00007 /2023	0000152258 2023	11.01.00	1,000	900,0000	900,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.648,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001935 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0012-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013610 2023	G00007 /2023	0000152259 2023	11.01.00	1,000	540,0000	540,00
082.00033.0011-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	013609 2023	G00007 /2023	0000152259 2023	11.01.00	1,000	290,0000	290,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	013611 2023	G00007 /2023	0000152259 2023	11.01.00	1,000	24,5000	24,50
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	013612 2023	G00007 /2023	0000152259 2023	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00079.0004-01	PINCA DA PASTILHA DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013608 2023	G00007 /2023	0000152259 2023	11.01.00	1,000	825,0000	825,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 87

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.694,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 001936 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0035-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	013620 2023	G00020 /2023	0000152251 2023	20.01.00	2,000	190,0000	380,00
081.00020.0002-01	TAMPA DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	013621 2023	G00020 /2023	0000152251 2023	20.01.00	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001937 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00015.0008-01	AUTOMATICO DE PARTIDA Para Retroescavadeira JCB.	PC	013627 2023	G00023 /2023	0000152262 2023	20.01.00	1,000	230,0000	230,00
084.00016.0012-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Retroescavadeira JCB.	PC	013626 2023	G00023 /2023	0000152262 2023	20.01.00	1,000	190,0000	190,00
084.00038.0012-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Retroescavadeira JCB.	PC	013628 2023	G00023 /2023	0000152262 2023	20.01.00	1,000	160,0000	160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001938 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0006-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	013617 2023	G00023 /2023	0000152257 2023	11.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001939 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00030.0010-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	013607 2023	G00023 /2023	0000152260 2023	20.01.00	1,000	175,0000	175,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 001940 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0004-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Caminhoes Iveco Vertis 90V18/Tector 170E21.	PC	013606 2023	G00023 /2023	0000152261 2023	17.01.00	1,000	1.880,0000	1.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001941 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	013636 2023	E00008 /2023	0000151422 2023	18.01.00	3,000	290,0000	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA  
Pedido : 001942 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 28ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	013637 2023	E00008 /2023	0000151421 2023	18.01.00	10,000	116,5000	1.165,00
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	013638 2023	E00008 /2023	0000151421 2023	18.01.00	6,000	135,0000	810,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	013639 2023	E00008 /2023	0000151421 2023	18.01.00	60,000	215,0000	12.900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.875,00

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 001943 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio	UN	013635 2023	E00008 /2023	0000151423 2023	18.01.00	60,000	391,0200	23.461,20



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 89

ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.461,20

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA  
Pedido : 001944 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	013640 2023	E00010 /2023	0000151425 2023	18.01.00	100,000	178,0000	17.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 001945 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	013641 2023	E00010 /2023	0000151424 2023	18.01.00	40,000	735,0000	29.400,00
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	013642 2023	E00010 /2023	0000151424 2023	18.01.00	1,000	278,0000	278,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	013643 2023	E00010 /2023	0000151424 2023	18.01.00	1,000	283,0000	283,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.961,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP  
Pedido : 001946 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	013634 2023	E00010 /2023	0000151426 2023	18.01.00	2,000	713,1800	1.426,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,36

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 90

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME  
 Pedido : 001947 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	013622 2023	E00012 /2023	0000152252 2023	18.01.00	3,000	55,0000	165,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME  
 Pedido : 001948 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	013623 2023	E00012 /2023	0000152253 2023	18.01.00	3,000	55,0000	165,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME  
 Pedido : 001949 2023 Data: 25/07/2023

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	013624 2023	E00012 /2023	0000152254 2023	18.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME  
 Pedido : 001950 2023 Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	013625 2023	E00012 /2023	0000152255 2023	18.01.00	3,000	55,0000	165,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
 Pedido : 001954 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0008-01	PROJETOR DE LED 200W - 6500K	UN	013645 2023	G00022 /2023	0000151881 2023	12.01.00	15,000	90,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 91

Fornecedor : 13571 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP  
 Pedido : 001955 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0006-01	REFLETOR DE LED 150W 6500K BIVOLT BRANCO	UN	013646 2023	G00088 /2022	0000151883 2023	12.01.00	50,000	81,5000	4.075,00
012.00059.0007-01	REFLETOR DE LED 200W BIVOLT VERDE	UN	013647 2023	G00088 /2022	0000151883 2023	12.01.00	15,000	117,8000	1.767,00
012.00059.0008-01	REFLETOR DE LED 200W BIVOLT AZUL	UN	013648 2023	G00088 /2022	0000151883 2023	12.01.00	15,000	117,8000	1.767,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.609,00

Fornecedor : 13539 REDNOV FERRAMENTAS LTDA EPP  
 Pedido : 001956 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0009-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS Tipo: automatica; capacidade: 8Kg; cor: branca; medidas aproximadas: altura: 1,03m, largura: 0,62m, profundidade: 0,67m; aplicacao: domestica; caracte- risticas adicionais: abertura superior/material gabinete de aco inox; 110V.	UN	012950 2023	E00027 /2023	0000151513 2023	10.01.00	1,000	1.760,0000	1.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 16607 MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUP. DE INF. ME  
 Pedido : 001957 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0013-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO Funcoes: teclas flash/memory e redial; faixa de operacao: 1,9Mhz; alimentacao:110/220VCA (bivolt), Sinalizacao Linha: pulso e tom; voltagem bateria: 7,5V; duracao flash: flash programavel MS; caracte- risticas adicionais: 1 fone/ 1 base/ 1 bateria/ 1 cabo de linha/ 1 adaptador.	UN	012941 2023	E00027 /2023	0000151513 2023	10.01.00	3,000	164,0000	492,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 11797 HG COMERCIO MOVEIS EQUIP. ESCRIT. EIRELI EPP  
 Pedido : 001958 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0083-01	CADEIRA FIXA Material do assento: plastico polipropileno; mate- rial do encosto: plastico polipropileno; tipo de	UN	012942 2023	E00027 /2023	0000151517 2023	10.01.00	55,000	90,0000	4.950,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 92

066.00001.0084-01	base: fixo; características adicionais: sem braco, empilhavel, 4 pes, cor preto. CADEIRA GIRATORIA	UN	012943 2023	E00027 /2023	0000151517 2023	10.01.00	8,000	300,0000	2.400,00
066.00005.0013-01	Material estrutura: aco; material revestimento assento e encosto: couro sintetico; material encosto: tela 100% poliester; material assento: polipropileno injetado; tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi; tipo base: giratoria; tipo encosto: medio; apoio braco: com bracos regulaveis; cor: preta; tipo de sistema regulagem vertical: a gas; quantidade de pes: 5. ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS Para pasta suspensa, com chave. Gavetas com trilho telescopico. Portã etiquetas na frente da gaveta. Estrutura em aco chapa #24. Cor cinza. Medidas aproximadas: 133 x 47 x 70cm.	UN	012936 2023	E00027 /2023	0000151517 2023	10.01.00	22,000	700,0000	15.400,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.750,00

Fornecedor : 13540 CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP  
 Pedido : 001959 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00010.0012-01	BALCAO DE ATENDIMENTO Material estrutura: madeira MDF; material corpo: madeira MDF; características adicionais: com reguladores nas bases; largura 124cm, altura 130cm, comprimento 100cm; cor: carvalho com preto.	UN	012944 2023	E00027 /2023	0000151529 2023	10.01.00	1,000	1.173,0000	1.173,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.173,00

Fornecedor : 13542 FRANKLIN REIS DIST. DE MOVEIS LTDA EPP  
 Pedido : 001960 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0072-01	ARMARIO DE ACO Material: Chapa de aco 22; acabamento superficial: pintado; cor: cinza; quantidade de portas: 2; quantidade de prateleiras: 4; medidas: altura 1,98m, largura 1,04m, profundidade: 0,50m; características adicionais: capacidade de 70kg por pra teleira.	UN	012945 2023	E00027 /2023	0000151517 2023	10.01.00	2,000	890,0000	1.780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.780,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 93

Fornecedor : 16606 COMERCIAL APP COM. DE ELETRO. LTDA EPP  
 Pedido : 001961 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0042-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS Tensao: 220V; Tipo: Split Hi Wall; Caracteristicas adicionais: 1 controle remoto sem fio, modelo inverter.	UN	012939 2023	E00027 /2023	0000151513 2023	10.01.00	5,000	1.583,0000	7.915,00
066.00027.0043-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS Tensao: 220V; Tipo: Split Hi Wall; Caracteristicas adicionais: 1 controle remoto sem fio, modelo inverter.	UN	012940 2023	E00027 /2023	0000151528 2023	10.01.00	2,000	2.700,0000	5.400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.315,00	

Fornecedor : 11680 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA ME  
 Pedido : 001962 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00018.0018-01	CAIXA ACUSTICA Potencia: 400W; tamanho alto-falante: 15"; medidas aproximadas: largura: 370mm, altura: 590mm, profundidade: 380mm; caracteristicas adicionais: multiuso, P10 (Mic), P10 (Line), USB, auxiliar; tipo: amplificada.	UN	012947 2023	E00027 /2023	0000151513 2023	10.01.00	1,000	788,0000	788,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	788,00	

Fornecedor : 16608 GO ATACADISTA LTDA EPP  
 Pedido : 001963 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0044-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS Tensao: 220V; Tipo: Split Hi Wall; Caracteristicas adicionais: 1 controle remoto sem fio, modelo inverter.	UN	012949 2023	E00027 /2023	0000151513 2023	10.01.00	1,000	1.763,8300	1.763,83
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.763,83	

Fornecedor : 16609 PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
 Pedido : 001964 2023 Data: 26/07/2023

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

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 94

067.00020.0010-01	PROJETOR MULTIMIDIA	UN	012948	2023	E00027 /2023	0000151513	2023	10.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
Tipo de lampada: Led; voltagem: bivolt; quantidade de entradas de video: 4un; tipo de zoom: digital; tipo: interativo; caracteristicas adicionais: conexao HDMI, USB, Wi-Fi; Luminosidade Minima: 4.000 LM; tipo projecao: frontal;resolucao: 1.280 X 800.											

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 16605 L. MACEDO INFORMATICA ME  
Pedido : 001965 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0011-01	NOTEBOOK - TELA SUPERIOR A 14"	UN	012946	2023	E00027 /2023	0000151515	2023	10.01.00	1,000	3.069,0000	3.069,00
Memoria Ram: superior a 8Gb; nucleos por processador: Ate 4; armazenamento SSD: 512Gb; bateria: ate 4 celulas; alimentacao: bivolt automatica; sistema operacional: Windows 10 ou superior; teclado: padrao ABNT 2; garantia on site: 36 meses.											

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.069,00

Fornecedor : 13542 FRANKLIN REIS DIST. DE MOVEIS LTDA EPP  
Pedido : 001966 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0070-01	ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS	UN	012937	2023	E00027 /2023	0000145515	2023	19.01.00	3,000	700,0000	2.100,00
Estrutura em aco chapas 26 e 24, cor cinza, com no minimo 4 prateleiras, com fechadura e kit PE CC CC. Medidas minimas: 1900 x 800 x 400mm.											

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 16392 INOVA TECH INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 001967 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00012.0010-01	ESTANTE DE ACO	UN	012938	2023	E00027 /2023	0000145515	2023	19.01.00	1,000	284,0000	284,00
Laterais e fundo aberto, 6 prateleiras. Com reforco omega na cor cinza. Medidas: 198 x 92 x 40cm.											

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 95

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 001968 2023 Data: 27/07/2023

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	013651 2023	G00055 /2022	0000151767 2023	14.01.00	4,000	7,9000	31,60
							Valor Total de compras do Pedido :		31,60

Fornecedor : 12821 FABIANO COSTA AZEVEDO EPP  
Pedido : 001969 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0020-01	IMPRESSO "GUIA DE EXAMES" 100 x 2 vias - Autocopiativo, medindo 21 x 14,5cm. Papel 56g/m2. 1a via branca impressa em preto, 2a via rosa impressa em preto. Modelo anexo.	BLO	013227 2023	E00028 /2023	0000151320 2023	18.01.00	300,000	6,7300	2.019,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.019,00

Fornecedor : 12820 JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME  
Pedido : 001970 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0032-01	IMPRESSO "S.A.D.T" "REQUISICAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE E TERAPIA" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	013229 2023	E00028 /2023	0000151320 2023	18.01.00	300,000	3,6000	1.080,00
061.00011.0040-01	IMPRESSO "CARTAO DE INDICE" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 11,0 x 8,0cm impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	013228 2023	E00028 /2023	0000151320 2023	18.01.00	10.000,000	0,0530	530,00
061.00011.0073-01	IMPRESSO "GRAFICO AZUL - MENINO" Impresso em papel cartolina, gramatura 180g/m2, medindo 22 x 32,5cm, impresso em azul frente e verso. Modelo anexo.	UN	013230 2023	E00028 /2023	0000151320 2023	18.01.00	4.000,000	0,1400	560,00
061.00011.0075-01	IMPRESSO "GRAFICO ROSA - MENINA" Impresso em papel cartolina, gramatura 180g/m2, medindo 22 x 32,5cm, impresso em rosa frente e verso. Modelo anexo.	UN	013231 2023	E00028 /2023	0000151320 2023	18.01.00	4.000,000	0,1400	560,00
061.00011.0154-01	IMPRESSO "CARTEIRA DO PACIENTE - CAPS" Em cartolina na cor azul, gramatura 180g/m2, 16 x x 12,5cm, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	013232 2023	E00028 /2023	0000151320 2023	18.01.00	10.000,000	0,0560	560,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 96

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.290,00

Fornecedor : 16628 GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA ME  
Pedido : 001971 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0037-01	IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" 100 X 2 vias - Autocopiativo, em papel 56g/m2, medindo 21 x 15cm, impresso em preto somente na frente, primeira via branca, segunda via amarela. Modelo anexo.	BLO	013226 2023	E00028 /2023	0000151320 2023	18.01.00	300,000	5,8300	1.749,00
061.00011.0038-01	IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO" 100 X 1 via, medindo 21 x 10cm, gramatura 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	013225 2023	E00028 /2023	0000151320 2023	18.01.00	300,000	1,8300	549,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.298,00

Fornecedor : 12954 SERRANO & PEDROZO EDITORA E DIST.DE LIVROS ME  
Pedido : 001976 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0099-01	LIVRO "DESAPROPRIACAO: DECRETO-LEI 3.365/1941 E LEI 4.132/1962" - Volume 3. Editora: Thomson Reuters, Revista dos Tribunais. Edicao: 2a Edicao.	UN	013657 2023	S00399 /2023	0000149329 2023	03.01.00	1,000	126,5000	126,50
073.00002.0101-01	LIVRO "LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO COMENTADO" "APROVACAO DE LOTEAMENTO" - Capa Comum. Editora: Dialetica.	UN	013658 2023	S00399 /2023	0000149329 2023	03.01.00	1,000	160,0000	160,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,50

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP  
Pedido : 001977 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0100-01	LIVRO "DESAPROPIACAO - COMENTARIOS AO DECRETO-LEI 3.365/41" - Capa Comum. Editora: Forum.	UN	013659 2023	S00400 /2023	0000149329 2023	03.01.00	1,000	244,9000	244,90

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,90



## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 97

Fornecedor : 16642 CASA DO ADVOGADO LTDA EPF  
 Pedido : 001978 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0098-01	LIVRO "DESAPROPRIACAO: DOUTRINIA E PRATICA" Capa Comum. Editora: D'Placido. Edicao: 12a Edicao.	UN	013660 2023	S00401 /2023	0000149329 2023	03.01.00	1,000	242,9000	242,90
073.00002.0102-01	LIVRO "LOTEAMENTO E CONDOMINIO DE LOTES" Capa Comum. Editora: Quartier Latin. Edicao: 1a Edicao.	UN	013661 2023	S00401 /2023	0000149329 2023	03.01.00	1,000	136,8000	136,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	379,70	

Fornecedor : 16643 48.959.306 MARIA JOSE LIMA LOURENCAO ME  
 Pedido : 001979 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0049-01	LIVRO "A PROMESSA DA ROSA" Autor: Babi A. Sette.	UN	013662 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	49,0000	49,00
073.00002.0050-01	LIVRO "EM BUSCA DE UM NOVO AMANHA" Autor: Sidney Sheldon.	UN	013663 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	65,0000	65,00
073.00002.0051-01	LIVRO "AMANHA SERA UM DIA MELHOR" Autor: Leticia Wierzchowski.	UN	013664 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	50,0000	50,00
073.00002.0052-01	LIVRO "DE REPENTE UMA NOITE DE PAIXAO" Autor: Lisa Kleypas.	UN	013665 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	56,0000	56,00
073.00002.0053-01	LIVRO "O DESEJO" Autor: Nicholas Sparks.	UN	013666 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0054-01	LIVRO "ANTES QUE AS LUZES SE APAGUEM" Autor: Jay Asher.	UN	013667 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0055-01	LIVRO "ROSAS ESQUECIDAS" Autor: Martha Hall Kelly.	UN	013668 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	80,0000	80,00
073.00002.0056-01	LIVRO "O CASAMENTO" Autor: Nicholas Sparks.	UN	013669 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0057-01	LIVRO "PRIMAVERA DOS SONHOS" Autor: Nicholas Sparks.	UN	013670 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0058-01	LIVRO "REFUGIO" Autor: Nora Roberts.	UN	013671 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	65,0000	65,00
073.00002.0059-01	LIVRO "AS LUZES DE SETEMBRO" Autor: Carlos Ruiz Zafon.	UN	013672 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	50,0000	50,00
073.00002.0060-01	LIVRO "NAQUELE FIM DE SEMANA" Autor: Sarah Alderson.	UN	013673 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0061-01	LIVRO "O RETORNO" Autor: Nicholas Sparks.	UN	013674 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0062-01	LIVRO "A CARTA SECRETA"	UN	013675 2023	S00402 /2023	0000151292 2023	13.01.00	1,000	70,0000	70,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 98

073.00002.0063-01	Autor: Lucinda Riley. LIVRO "A BIBLIOTECA DE PARIS"	UN	013677	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	59,0000	59,00
073.00002.0064-01	Autor: Janet Skeslien Charles. LIVRO "ONDE NASCEM OS SONHOS"	UN	013678	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0065-01	Autor: Lisa Kleypas. LIVRO "ALMA GEMEAS"	UN	013679	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0066-01	Autor: Nicholas Sparks. LIVRO "PROVENCE"	UN	013680	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0067-01	Autor: Bridget Asher. LIVRO "GAROTAS DE NEVE E VIDRO"	UN	013681	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0068-01	Autor: Melissa Bashardoust. LIVRO "A SALA DAS BORBOLETAS"	UN	013682	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	70,0000	70,00
073.00002.0069-01	Autor: Lucinda Riley. LIVRO "ATLAS"	UN	013683	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	80,0000	80,00
073.00002.0070-01	Autor: Lucinda Riley. LIVRO "ANTES DA TEMPESTADE"	UN	013684	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0071-01	Autor: Dinah Jefferies. LIVRO "A VIUVA DE SAFIRA"	UN	013685	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0072-01	Autor: Dinah Jefferies. LIVRO "A TENDA VERMELHA"	UN	013688	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00002.0073-01	Autor: Anita Diamont. LIVRO "ATE O VERAO TERMINAR"	UN	013689	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0074-01	Autor: Colleen Hoover. LIVRO "O HOMEM MAIS RICO DE BABILONIA"	UN	013690	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	39,0000	39,00
073.00002.0075-01	Autor: George S. Clason. LIVRO "PAI RICO, PAI POBRE"	UN	013691	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	88,0000	88,00
073.00002.0076-01	Autor: Robert Toru Kiyosaki. LIVRO "MAIS ESPERTO QUE O DIABO"	UN	013692	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	50,0000	50,00
073.00002.0077-01	Autor: Napoleon Hill. LIVRO "A FILHA ESQUECIDA"	UN	013693	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	59,0000	59,00
073.00002.0078-01	Autor: Armando Lucas Correa. LIVRO "RITA LEE: OUTRA AUTOBIOGRAFIA"	UN	013694	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	65,0000	65,00
073.00002.0079-01	LIVRO "RITA LEE: UMA AUTOBIOGRAFIA"	UN	013695	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	65,0000	65,00
073.00002.0080-01	LIVRO "NUNCA JAMAIS"	UN	013696	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	90,0000	90,00
073.00002.0081-01	Autor: Colleen Hoover / Tarryn Fisher. LIVRO "UM CAMINHO PARA LIBERDADE"	UN	013697	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	70,0000	70,00
073.00002.0082-01	Autor: Jojo Moyes. LIVRO "DEPOIS"	UN	013698	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	50,0000	50,00
073.00002.0083-01	Autor: Stephen King. LIVRO "E ASSIM QUE COMECA"	UN	013699	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0084-01	Autor: Colleen Hoover. LIVRO "E ASSIM QUE TERMINA"	UN	013700	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0085-01	Autor: Colleen Hoover. LIVRO "VAI ENCARAR?" (Com CD).	UN	013701	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	57,0000	57,00
073.00002.0086-01	LIVRO "O ULTIMO REFUGIO"	UN	013702	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	25,0000	25,00
073.00002.0087-01	LIVRO "O MEDICO E O MONSTRO"	UN	013703	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	44,0000	44,00
073.00002.0088-01	LIVRO "O OBVIO QUE IGNORAMOS"	UN	013704	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2023

PAGINA 99

073.00002.0089-01	LIVRO "O INFINITO"	UN	013705	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	39,0000	39,00
073.00002.0090-01	LIVRO "DANCA DA ESCURIDAO"	UN	013706	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	55,0000	55,00
073.00002.0091-01	LIVRO "1A GUERRA MUNDIAL"	UN	013707	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	20,0000	20,00
073.00002.0092-01	LIVRO "2A GUERRA MUNDIAL"	UN	013708	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	20,0000	20,00
073.00002.0093-01	LIVRO "RAZAO E SENSIBILIDADE"	UN	013709	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	45,0000	45,00
073.00002.0094-01	LIVRO "O PRINCIPE"	UN	013710	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	29,0000	29,00
073.00002.0095-01	LIVRO "O GRANDE LIVRO DOS DINOSSAUROS"	UN	013711	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	30,0000	30,00
073.00002.0096-01	LIVRO "S.O.S. AUTISMO"	UN	013712	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	66,0000	66,00
073.00002.0097-01	LIVRO "O REIZINHO DA CASA"	UN	013713	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	35,0000	35,00
073.00002.0145-01	LIVRO "A ARVORE DOS ANJOS"	UN	013676	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	75,0000	75,00
	Autor: Lucinda Riley.										
073.00009.0001-01	BOX "DIARIO DE UM BANANA" - VOLUMES 1 A 10	KIT	013686	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	350,0000	350,00
073.00009.0002-01	BOX "DIARIO DE UM BANANA" - VOLUMES 11 A 15	KIT	013687	2023	S00402 /2023	0000151292	2023	13.01.00	1,000	240,0000	240,00

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.355,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
 Pedido : 001984 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00095.0003-01	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL Com 12 quadros distintos para preenchimento: capa do diario, curso e componentes curriculares, classe, nome dos alunos, frequencia dos alunos, resumo do conteudo programatico e das atividades desenvolvidas, avaliacao e papeleta, nome e assinatura do professor, dias letivos, acompanhamento e controle do rendimento escolar, generalidades e educacao fisica. Formato: 276mm x 310mm.	UN	013720	2023	S00404 /2023	0000152137	2023	11.01.00	1.500,000	5,8000	8.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.700,00

0893 Itens Mostrados no Total  
 0242 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.403.795,14