

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001988 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00020.0014-01	JUNTA DO CABECOTE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	013721 2023	G00007 /2023	0000152268 2023	11.01.00	1,000	405,0000	405,00
082.00020.0031-01	JUNTA DE DISTRIBUICAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013723 2023	G00007 /2023	0000152268 2023	11.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00020.0043-01	JUNTA DO MOTOR COMPLETO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	013722 2023	G00007 /2023	0000152268 2023	11.01.00	1,000	305,0000	305,00
082.00022.0007-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013729 2023	G00007 /2023	0000152268 2023	11.01.00	1,000	525,0000	525,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013726 2023	G00007 /2023	0000152268 2023	11.01.00	2,000	195,0000	390,00
082.00035.0014-01	BOMBA D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013724 2023	G00007 /2023	0000152268 2023	11.01.00	1,000	520,0000	520,00
082.00041.0126-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013728 2023	G00007 /2023	0000152268 2023	11.01.00	1,000	430,0000	430,00
082.00057.0007-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013725 2023	G00007 /2023	0000152268 2023	11.01.00	1,000	260,0000	260,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013727 2023	G00007 /2023	0000152268 2023	11.01.00	1,000	13,6700	13,67
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.923,67

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001989 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0054-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	M	013736 2023	G00007 /2023	0000152267 2023	18.01.00	2,000	74,0000	148,00
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013737 2023	G00007 /2023	0000152267 2023	18.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	013738 2023	G00007 /2023	0000152267 2023	18.01.00	2,000	63,0000	126,00
082.00028.0006-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	013734 2023	G00007 /2023	0000152267 2023	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00041.0118-01	VALVULA SOLENOIDE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013735 2023	G00007 /2023	0000152267 2023	18.01.00	1,000	505,0000	505,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		944,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001990 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0018-01	CAPA DE PRENSAR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013745	2023 G00007 /2023	0000152272	2023 11.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00021.0023-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013740	2023 G00007 /2023	0000152272	2023 11.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00021.0035-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013741	2023 G00007 /2023	0000152272	2023 11.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00046.0023-01	BARRA DE DIRECAO CURTA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013742	2023 G00007 /2023	0000152272	2023 11.01.00	1,000	845,0000	845,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	013744	2023 G00007 /2023	0000152272	2023 11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00069.0013-01	SENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013743	2023 G00007 /2023	0000152272	2023 11.01.00	1,000	900,0000	900,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.090,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001991 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0052-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	M	013747	2023 G00007 /2023	0000152271	2023 11.01.00	2,000	74,0000	148,00
082.00017.0060-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	M	013748	2023 G00007 /2023	0000152271	2023 11.01.00	2,000	70,0000	140,00
082.00022.0009-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013746	2023 G00007 /2023	0000152271	2023 11.01.00	1,000	525,0000	525,00
082.00028.0008-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	013749	2023 G00007 /2023	0000152271	2023 11.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	013751	2023 G00007 /2023	0000152271	2023 11.01.00	8,000	2,5500	20,40
082.00060.0002-01	ADITIVO PARA MOTOR	LT	013750	2023 G00007 /2023	0000152271	2023 11.01.00	1,000	9,8000	9,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 928,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001992 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0063-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013752	2023 G00007 /2023	0000152270	2023 20.01.00	2,000	310,0000	620,00
082.00045.0006-01	SUPORTE DE VALVULA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013753	2023 G00007 /2023	0000152270	2023 20.01.00	1,000	205,0000	205,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001993 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00037.0015-01	HELICE DO RADIADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	013754 2023	G00007 /2023	0000152269 2023	17.01.00	1,000	530,0000	530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001994 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0030-01	BOMBA D'AGUA Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	013731 2023	G00020 /2023	0000152265 2023	21.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00003.0032-01	BOMBA DE OLEO Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	013733 2023	G00020 /2023	0000152265 2023	21.01.00	1,000	340,0000	340,00
081.00017.0013-01	RADIADOR D'AGUA Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	013730 2023	G00020 /2023	0000152265 2023	21.01.00	1,000	450,0000	450,00
081.00029.0016-01	CAIXA D'AGUA Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	013732 2023	G00020 /2023	0000152265 2023	21.01.00	1,000	110,0000	110,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001995 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00724.0001-01	BIPERIDENO 2 MG.	COM	013755 2023	E00026 /2023	0000151428 2023	18.01.00	30.000,000	0,2470	7.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.410,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001996 2023 Data: 02/08/2023

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	013807 2023	G00049 /2022	0000151886 2023	20.01.00	100,000	10,9900	1.099,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.099,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 001997 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00792.0004-01	POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g.	TUB	013803 2023	E00034 /2022	0000151429 2023	18.01.00	200,000	8,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001998 2023 Data: 02/08/2023

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	013760 2023	E00035 /2022	0000145516 2023	19.01.00	40,000	10,5200	420,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,80

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001999 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	013759 2023	E00035 /2022	0000145517 2023	19.01.00	6,000	15,4800	92,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,88

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002000 2023 Data: 02/08/2023

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).	UN	013757 2023	G00055 /2022	0000151706 2023	21.01.00	12,000	15,5000	186,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 5

053.00081.0006-01	Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-danapo de papel 10 x 10cm. REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- napo de papel 10 x 10cm.	UN	013758	2023	G00055 /2022	0000151706	2023	21.01.00	12,000	15,5000	186,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002001 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	013756	2023	G00055 /2022	0000151706	2023	21.01.00	8,000	10,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002002 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0039-01	BOMBA DE DIRECAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	013739	2023	G00067 /2022	0000152266	2023	18.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 002003 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0038-01	CHAVE PHILIPS 1/4" X 5"	UN	013790	2023	S00405 /2023	0000150638	2023	21.01.00	2,000	11,9000	23,80
011.00072.0064-01	CHAVE DE FENDA 1/4" X 6"	UN	013789	2023	S00405 /2023	0000150638	2023	21.01.00	2,000	8,7000	17,40
011.00156.0005-01	ARCO DE SERRA	UN	013788	2023	S00405 /2023	0000150638	2023	21.01.00	1,000	60,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 6

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 002004 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0025-01	ALICATE UNIVERSAL 8" Com cabo isolado.	UN	013791 2023	S00406 /2023	0000150638 2023	21.01.00	1,000	81,8400	81,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	81,84

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
 Pedido : 002005 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0014-01	MAQUINA DE CINTAR E CORTAR CATRACA	UN	013792 2023	S00407 /2023	0000150638 2023	21.01.00	1,000	415,0000	415,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	415,00

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
 Pedido : 002007 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0033-01	FECHADURA P/ ARMARIO	PC	013795 2023	S00408 /2023	0000151098 2023	18.01.00	2,000	30,0000	60,00
063.00016.0007-01	CARIMBO AUTOMATICO P-20 Conforme modelo.	UN	013794 2023	S00408 /2023	0000151098 2023	18.01.00	3,000	45,0000	135,00
063.00016.0014-01	CARIMBO DE MADEIRA Conforme modelo.	UN	013793 2023	S00408 /2023	0000151098 2023	18.01.00	2,000	25,0000	50,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00

Fornecedor : 12845 LEONARDO FROLLINI DARIO MOVEIS ME
 Pedido : 002008 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0010-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PRETO Identificador de chamadas, DECT 6.0 GHZ, frequen- cia de 1.9 GHZ, bivolt.	UN	013797 2023	S00409 /2023	0000150641 2023	21.01.00	2,000	179,9000	359,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	359,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 7

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP.LTDA-EPP
Pedido : 002009 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0010-01	CHAPA DE MADEIRIT PLASTIFICADO DE 10MM Med. 1,10 x 2,20 metros	PC	013798 2023	S00410 /2023	0000150640 2023	21.01.00	20,000	85,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 002010 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0017-01	FURADEIRA 3/8" - 1.500 RPM	UN	013799 2023	S00411 /2023	0000150639 2023	21.01.00	1,000	975,3300	975,33
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	975,33

Fornecedor : 10122 MOYA COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS LTDA-ME
Pedido : 002015 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0037-01	CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	M	013804 2023	S00415 /2023	0000151094 2023	18.01.00	8,000	147,1700	1.177,36
011.00020.0038-01	CHAPA GALVANIZADA CORTE 40	M	013805 2023	S00415 /2023	0000151094 2023	18.01.00	1,900	126,3500	240,06
099.00044.0012-01	CHAPEU CHINES GALVANIZADO	UN	013806 2023	S00415 /2023	0000151094 2023	18.01.00	1,000	175,0000	175,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.592,42

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
Pedido : 002016 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0011-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE SALA Em PS 2mm personalizado em adesivo vinil com impressao digital latex, com duas cantoneiras de aluminio para fixacao perpendicular a parede, tamanho de 30 x 15cm.	UN	013811 2023	S00416 /2023	0000151533 2023	10.01.00	32,000	20,0000	640,00
099.00018.0021-01	PLACA DE INAUGURACAO EM ACM PERSONALIZADO Em adesivo vinil com impressao digital latex, tamanho de 60 x 80cm.	UN	013810 2023	S00416 /2023	0000151533 2023	10.01.00	1,000	192,0000	192,00
099.00018.0022-01	PLACA EM ACM PERSONALIZADO Em adesivo vinil com impressao digital latex, tamanho de 3,80 x 1,20mts.	UN	013809 2023	S00416 /2023	0000151533 2023	10.01.00	1,000	1.850,0000	1.850,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 8

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.682,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
 Pedido : 002017 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0021-01	PLACA DE INAUGURACAO EM ACM PERSONALIZADO Em adesivo vinil com impressao digital latex, tamanho de 60 x 80cm.	UN	013812 2023	S00417 /2023	0000151534 2023	10.01.00	1,000	192,0000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 16669 SUED BOSCO FILHO LTDA ME
 Pedido : 002018 2023 Data: 03/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	013267 2023	G00042 /2023	0000151867 2023	20.01.00	300,000	14,4300	4.329,00
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	013266 2023	G00042 /2023	0000151867 2023	20.01.00	550,000	29,0700	15.988,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.317,50

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 002019 2023 Data: 03/08/2023

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	013816 2023	G00063 /2022	0000151880 2023	20.01.00	5.000,000	1,2200	6.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.100,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
 Pedido : 002020 2023 Data: 03/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	013817 2023	G00034 /2023	0000151885 2023	20.01.00	28,000	132,5000	3.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.710,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 002021 2023 Data: 03/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0012-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 2,5MM - E6013	KG	013818 2023	G00022 /2023	0000151884 2023	20.01.00	15,000	23,4600	351,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		351,90

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002030 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	VYTORIN 10/20MG Ezetimiba + Sinvastatina. (Pedido Judicial)	COM	013835 2023	E00034 /2022	0000151435 2023	18.01.00	180,000	5,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 13619 VIER PHARMA DIST. HOSP. REP. E CONS. LTDA EPP
Pedido : 002031 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00384.0001-01	BELIMUMABE 120MG Frasco-ampola, po liofilizado para solucao para infusao, uso intravenoso (Pedido Judicial).	FRS	013832 2023	E00041 /2022	0000151432 2023	18.01.00	45,000	675,8600	30.413,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.413,70

Fornecedor : 16084 BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002032 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza(Pedido Judicial)	COM	013833 2023	E00014 /2023	0000151433 2023	18.01.00	420,000	4,2000	1.764,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.764,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002033 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00642.0002-01	RITMONORM 300MG Cloridrato de propafenona. (Pedido Judicial)	COM	013834 2023	E00014 /2023	0000151434 2023	18.01.00	300,000	0,6570	197,10

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,10

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002034 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00216.0003-01	LEPONEX 100MG Clozapina. (Pedido Judicial)	COM	013836 2023	E00014 /2023	0000151436 2023	18.01.00	2.160,000	6,4400	13.910,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.910,40

Fornecedor : 00725 ASSIS RODRIGUES LTDA - ME
Pedido : 002035 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0082-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL 7.8 Aprovada pela Federacao Internacional de Basquete, confeccionada em laminado de microfibras, 8 gomos matrizado, acabamento antideslizante e miolo de borracha removivel.	UN	013823 2023	S00420 /2023	0000151763 2023	14.01.00	12,000	419,9000	5.038,80
071.00003.0083-01	BOLA DE BASQUETE DE BORRACHA N.6 Modelo playoff, peso 600-650 gramas, sem gomos, circunferencia 75-78cm, laminado em borracha, construcao vulcanizada, camara 6D, sistema de ferro termofixo, miolo capsula sis, 0% absorcao de agua, grande resistencia, alta durabilidade e controle.	UN	013824 2023	S00420 /2023	0000151763 2023	14.01.00	6,000	89,9000	539,40
071.00003.0084-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL S11 R1, peso 410-450 gramas, circunferencia 68-70 cm, em termoplastico poliuretano.	UN	013825 2023	S00420 /2023	0000151763 2023	14.01.00	12,000	245,0000	2.940,00
071.00003.0085-01	BOLA DE HANDEBOL H3L Oficial da Confederacao Brasileira de Handebol e aprovada pela Federacao Internacional de Handebol. Peso cheia 425 a 475g, costurada, circunferencia de 58 a 60cm.	UN	013826 2023	S00420 /2023	0000151763 2023	14.01.00	12,000	319,9000	3.838,80
071.00003.0086-01	BOLA DE HANDEBOL H2L Oficial da Confederacao Brasileira de Handebol e aprovada pela Federacao Internacional de Handebol, 325 a 400g, costurada, circunferencia de 54 a 56 cm.	UN	013827 2023	S00420 /2023	0000151763 2023	14.01.00	12,000	319,9000	3.838,80
071.00003.0087-01	BOLA DE FUTEVOLEI OFICIAL Modelo altinha, peso 400g a 450g, miolo substitui-vel e lubrificado, circunferencia de 68 a 70cm.	UN	013828 2023	S00420 /2023	0000151763 2023	14.01.00	6,000	210,0000	1.260,00
071.00003.0088-01	BOLA DE VOLEI OFICIAL PRO 8.0 Com certificacao de FIVB, em microfibras profissio-	UN	013829 2023	S00420 /2023	0000151763 2023	14.01.00	6,000	399,9000	2.399,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 11

071.00138.0001-01	nal, peso 260-280 gramas, circunferencia 65-67cm e pressao de 3 a 4 libras. MARCACAO PARA VOLEI Com fixadores oficial em poliester, com largura de 5cm e dimensao (L x C) 16 x 8 com fixadores.	UN	013830 2023	S00420 /2023	0000151763 2023	14.01.00	4,000	199,9000	799,60
071.00138.0002-01	MARCACAO PARA FUTEVOLEI Com fixadores oficial em poliester, com largura de 5cm e dimensao 50m com fixadores.	UN	013831 2023	S00420 /2023	0000151763 2023	14.01.00	2,000	240,0000	480,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.134,80

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 002037 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
296.00001.0001-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	PC	013838 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	21,6800	21,68
296.00002.0001-01	APARELHO PARA FILTRAGEM	PC	013839 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	132,0900	132,09
296.00003.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	013855 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	58,0000	58,00
296.00003.0002-01	SPRAY DESINFECTOR Tipo Lc Plus.	FRS	013847 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	56,0000	56,00
296.00003.0003-01	SPRAY DE SILICONE	FRS	013848 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	23,5000	23,50
296.00003.0005-01	SPRAY LIMPA FREIOS	FRS	013849 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	37,0000	37,00
296.00004.0001-01	FLUIDO DE LIMPEZA PARA SISTEMA DIESEL	FRS	013854 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	74,9000	74,90
296.00004.0002-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	FRS	013859 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	4,000	20,3200	81,28
296.00005.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	013840 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	25,8500	25,85
296.00005.0002-01	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR	PC	013856 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	74,0700	74,07
296.00007.0001-01	ADITIVO PARA OLEO Tipo Treatment.	FRS	013851 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	79,5000	79,50
296.00007.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	FRS	013852 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	29,5000	29,50
296.00007.0003-01	ADITIVO LIMPA PARABRISAS Tipo Optikleen.	FRS	013846 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	11,8000	11,80
296.00008.0001-01	OLEO PARA MOTOR DIESEL	LT	013858 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	6,000	56,0000	336,00
296.00009.0001-01	GRAXA COBREADA ALTA	LTA	013841 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	67,9500	67,95
296.00010.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	013842 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	52,0000	52,00
296.00010.0002-01	KIT DE OXIGENACAO DE AR	KIT	013844 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	65,0000	65,00
296.00010.0003-01	KIT CRISTALIZADOR DE VIDROS	KIT	013850 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	49,5500	49,55
296.00011.0001-01	LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA	FRS	013843 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	128,6000	128,60
296.00012.0001-01	PROTETOR POLO DE BATERIA	PC	013845 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	29,5000	29,50
296.00013.0001-01	DESCARBONIZANTE DIESEL	FRS	013853 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	246,0000	246,00
296.00014.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	PC	013857 2023	S00421 /2023	0000152283 2023	21.01.00	1,000	290,9600	290,96

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.970,73

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 12

Fornecedor : 16684 AMARILDA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 002042 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00019.0030-01	CAMISA PARA TIME SUB-09 Em malha esportiva 100% poliester, feito em sublimacao nas cores azul escuro e azul claro e brasao da prefeitura de Barra Bonita no peito do lado esquerdo e numero frente e costas, nas seguintes quantidades: 09 camisas tamanho 10 modelo linha, 18 camisas tamanho 12 modelo linha, 30 camisas tamanho 14 modelo linha, 09 camisas tamanho 16 modelo linha, 04 camisas tamanho 16 modelo goleiro e 02 camisas tamanho PP modelo goleiro.	UN	013863 2023	S00422 /2023	0000151771 2023	14.01.00	72,000	38,0000	2.736,00
071.00019.0031-01	CAMISA PARA TIME SUB-11 Em malha esportiva 100% poliester, feito em sublimacao nas cores azul escuro e vermelho e brasao da prefeitura de Barra Bonita no peito do lado esquerdo e numero frente e costas, nas seguintes quantidades: 09 camisas tamanho 14, 15 camisas tamanho 16, 36 camisas tamanho PP e 12 camisas tamanho P.	UN	013865 2023	S00422 /2023	0000151771 2023	14.01.00	72,000	38,0000	2.736,00
071.00061.0018-01	SHORT PARA TIME SUB-09 Em malha esportiva 100% poliester feito em sublimacao nas cores azul escuro e azul claro e brasao da prefeitura de Barra Bonita na perna esquerda e numero na perna direita, nas seguintes quantidades: 09 shorts tamanho 10, 18 shorts tamanho 12, 30 shorts tamanho 14, 09 shorts tamanho 16, 04 shorts tamanho 16 modelo goleiro e 02 shorts tamanho PP modelo goleiro.	UN	013864 2023	S00422 /2023	0000151771 2023	14.01.00	72,000	30,0000	2.160,00
071.00061.0019-01	SHORT PARA TIME SUB-11 Em malha esportiva 100% poliester feito em sublimacao nas cores azul escuro e vermelho e brasao da prefeitura de Barra Bonita na perna esquerda e numero na perna direita, nas seguintes quantidades: 09 shorts tamanho 14, 15 shorts tamanho 16, 36 shorts tamanho PP e 12 shorts tamanho P.	UN	013866 2023	S00422 /2023	0000151771 2023	14.01.00	72,000	30,0000	2.160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.792,00

Fornecedor : 06262 D'ALPINO & LUQUE LTDA - ME
Pedido : 002043 2023 Data: 09/08/2023

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 13

071.00003.0089-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N.4 Peso 350-390 gramas, circunferencia 63,5 - 66cm, em PU laminado construação termotec, camara 6D, sistema de forro termofixo, camada interna neogel, processo extra dupla colagem, miolo capsula sis.	UN	013877 2023	S00426 /2023	0000151769 2023	14.01.00	6,000	123,9000	743,40
071.00003.0090-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO Peso 410-450 gramas, 14 gomos, circunferencia 68-70cm, em PU laminado, construação termotec, camara 6D, sistema de forro termofixo, camada interna neogel, processo extra dupla colagem, miolo capsula sis.	UN	013878 2023	S00426 /2023	0000151769 2023	14.01.00	6,000	279,1000	1.674,60
071.00008.0019-01	MEDALHA DOURADA REDONDA 35MM Com adesivos, fundida em liga metalica de zamac, com figura em alto relevo no formato chuteira e bola de futebol e com detalhes raiados na borda em alto relevo, espessura maxima de 2,6mm, metalizada no cor dourada, suporte para fita com 1,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde, com 1,5cm de largura.	UN	013876 2023	S00426 /2023	0000151769 2023	14.01.00	176,000	4,9000	862,40
071.00012.0032-01	TROFEU DE 54CM DOURADO Com base quadrada com 18cm de largura, fabricada em polimero na cor preta. Sobre esta base sao fixadas quatro estatuetas de jogadores de futebol fabricadas em polimero e metalizadas a alto vacuo na cor dourada. Sobre esta base um cone cilindrico adornado com frisos na parte inferior e figuras de ramos na parte superior, sendo fabricada em polimero e metalizado a alto vacuo pintado na cor dourada. Sobre este cone uma tampa fabricada em polimero e metalizado na cor dourada. Sobre esta tampa uma estatueta intercambiavel de campeonato de futebol com 14cm fabricada em polimero e metalizada a alto vacuo pintada na cor dourado e preta.	UN	013870 2023	S00426 /2023	0000151769 2023	14.01.00	4,000	365,7000	1.462,80
071.00012.0033-01	TROFEU DE 54CM PRATEADO Com base quadrada com 16cm de largura, fabricada em polimero na cor preta. Sobre esta base sao fixadas quatro estatuetas de jogadores de futebol fabricadas em polimero e metalizadas a alto vacuo na cor prateada. Sobre esta base um cone cilindrico adornado com frisos na parte inferior e figuras de ramos na parte superior, sendo fabricada em polimero e metalizado a alto vacuo pintado na cor prateada. Sobre este cone uma tampa fabricada em polimero e metalizado na cor prateada. Sobre esta tampa uma estatueta intercambiavel de vice	UN	013871 2023	S00426 /2023	0000151769 2023	14.01.00	4,000	365,7000	1.462,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 14

071.00012.0034-01	campeao de futebol com 14cm fabricada em polimero e metalizada a alto vacuo pintada na cor prateado e preta. TROFEU DE 51CM - GOLEIRO Com base quadrada com 15cm de largura, fabricada em polimero na cor preta. Sobre esta base sao fixadas quatro estatuetas de jogadores de futebol fabricadas em polimero e metalizadas a alto vacuo na cor dourada. Sobre esta base um cone cilindrico adornado com frisos na parte inferior e figuras de ramos na parte superior, sendo fabricada em polimero e metalizado a alto vacuo pintado na cor dourada. Sobre este cone uma tampa fabricada em polimero e metalizado na cor dourada. Sobre esta tampa uma estatueta intercambiavel de goleiro de futebol com 14cm fabricada em polimero e metalizada a alto vacuo pintada na cor dourado e preta.	UN	013872 2023	S00426 /2023	0000151769 2023	14.01.00	4,000	144,0000	576,00
071.00012.0035-01	TROFEU DE 44CM - ARTILHEIRO Com base quadrada com 12cm de largura, fabricada em polimero na cor preta. Sobre esta base sao fixadas quatro estatuetas de jogadores de futebol fabricadas em polimero e metalizadas a alto vacuo na cor dourada. Sobre esta base um cone cilindrico adornado com frisos na parte inferior e figuras de ramos na parte superior, sendo fabricada em polimero e metalizado a alto vacuo pintado na cor dourada. Sobre este cone uma tampa fabricada em polimero e metalizado na cor dourada. Sobre esta tampa uma estatueta intercambiavel de artilheiro de futebol com 14cm fabricada em polimero e metalizada a alto vacuo pintada na cor dourado e preta.	UN	013873 2023	S00426 /2023	0000151769 2023	14.01.00	4,000	139,0000	556,00
071.00012.0036-01	TROFEU DE 40CM - DESTAQUE Com base quadrada com 12cm de largura, fabricada em polimero na cor preta. Sobre esta base sao fixadas quatro estatuetas de jogadores de futebol fabricadas em polimero e metalizadas a alto vacuo na cor dourada. Sobre esta base um cone cilindrico adornado com frisos na parte inferior e figuras de ramos na parte superior, sendo fabricada em polimero e metalizado a alto vacuo pintado na cor dourada. Sobre este cone uma tampa fabricada em polimero e metalizado na cor dourada. Sobre esta tampa uma estatueta intercambiavel de campeao de futebol com 14cm fabricada em polimero e metalizada a alto vacuo pintada na cor dourado e preta.	UN	013874 2023	S00426 /2023	0000151769 2023	14.01.00	4,000	119,0000	476,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 16

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.633,80

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 002050 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg. Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCI	013923 2023	E00024 /2022	0000150423 2023	11.02.00	1.500,000	19,1900	28.785,00
055.00062.0001-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	013924 2023	E00024 /2022	0000150423 2023	11.02.00	300,000	3,1600	948,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.733,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 002051 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada	BAL	013917 2023	E00024 /2022	0000150429 2023	11.02.00	120,000	177,2000	21.264,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	013918 2023	E00024 /2022	0000150429 2023	11.02.00	1.700,000	7,0000	11.900,00
055.00058.0001-01	POLPA DE TOMATE CONCENTRADA 2KG Produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processos tecnologicos, preparado com frutos maduros selecionados, nao contem gluten, brix de 13 a 18, aspecto pasta homogenea e consistente, isento de fermentacao, sujidades e outros materiais estranhos, acondicionados em embalagens tipo bag/sache, validade minima de 18 meses.	UN	013919 2023	E00024 /2022	0000150429 2023	11.02.00	500,000	28,8000	14.400,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 17

055.00084.0004-01	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, resíduo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).	PCT	013920	2023	E00024 /2022	0000150429	2023	11.02.00	2.400,000	2,3300	5.592,00
055.00110.0001-01	LEVEDURA INSTANTANEA Produto de forma granular e de aspecto seco. Materias primas: Acido fosforico, urea, Sulfato de Amonio, Vitaminas, Sulfato de Magnésio, cloreto de potassio, melaco de cana, amido de batata. Prazo de validade: 02 anos. Caixa contendo 20 unidades de 500g.	CX	013921	2023	E00024 /2022	0000150429	2023	11.02.00	10,000	373,3000	3.733,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.889,00

Fornecedor : 11922 LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI EP
 Pedido : 002052 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00040.0024-01	BISCOITO SALGADO 162GRS Sabores: tradicional e integral. Ingredientes basicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico e/ou farinha de trigo integral com gordura vegetal, acucar, sal e fermentos quimicos. Embalagem primaria contendo 6 pacotes de 27grs.	PCT	013922	2023	E00024 /2022	0000150424	2023	11.02.00	12.000,000	2,8600	34.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.320,00

Fornecedor : 11923 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
 Pedido : 002053 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	013936	2023	E00024 /2022	0000150428	2023	11.02.00	200,000	19,9800	3.996,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.996,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 18

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 002054 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0055-01	PORTA DE FERRO 02 FOLHAS - 2,00 X 2,15MTS De abrir, em chapa de ferro, com fechadura.	UN	013937 2023	S00431 /2023	0000151888 2023	20.01.00	1,000	1.760,0000	1.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.760,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002056 2023 Data: 10/08/2023

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	013977 2023	G00055 /2022	0000152207 2023	12.01.00	290,000	5,8000	1.682,00
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	013978 2023	G00055 /2022	0000152207 2023	12.01.00	290,000	5,8000	1.682,00
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	013979 2023	G00055 /2022	0000152207 2023	12.01.00	240,000	8,5000	2.040,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.404,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002057 2023 Data: 10/08/2023

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	013975 2023	G00055 /2022	0000152208 2023	12.01.00	145,000	15,5000	2.247,50
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	013976 2023	G00055 /2022	0000152208 2023	12.01.00	145,000	15,5000	2.247,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.495,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002058 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	013971 2023	G00055 /2022	0000151104 2023	18.01.00	2,000	35,0000	70,00
053.00041.0023-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	013968 2023	G00055 /2022	0000151104 2023	18.01.00	2,000	35,0000	70,00
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	013969 2023	G00055 /2022	0000151104 2023	18.01.00	3,000	10,0000	30,00
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	013970 2023	G00055 /2022	0000151104 2023	18.01.00	40,000	14,4000	576,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 746,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002059 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	013966 2023	G00055 /2022	0000151104 2023	18.01.00	100,000	0,7500	75,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	013965 2023	G00055 /2022	0000151104 2023	18.01.00	50,000	0,8000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002060 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0026-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL 500ML Sabores: Maracuja, caju e uva.	FRS	013972 2023	G00057 /2022	0000151104 2023	18.01.00	6,000	8,9000	53,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002061 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0039-01	BOMBA DE DIRECAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	013961 2023	G00067 /2022	0000152282 2023	18.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	013963 2023	G00067 /2022	0000152282 2023	18.01.00	1,000	20,0000	20,00
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	013962 2023	G00067 /2022	0000152282 2023	18.01.00	1,000	68,0000	68,00
081.00018.0035-01	MANGUEIRA DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	013964 2023	G00067 /2022	0000152282 2023	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.523,00	

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
 Pedido : 002063 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	013973 2023	G00022 /2023	0000146960 2023	19.01.00	4,000	217,8000	871,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	871,20	

Fornecedor : 13292 J.N.S TEXTIL LTDA EPP
 Pedido : 002064 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	013974 2023	E00029 /2022	0000151430 2023	18.01.00	400,000	12,4000	4.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.960,00	

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 002065 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00005.0006-01	GRAXA PARA ROLAMENTO MP2, tambor com 170 Kg	TB	013967 2023	G00039 /2023	0000152287 2023	22.01.00	1,000	3.577,6000	3.577,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.577,60	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 21

Fornecedor : 11033 HENRIQUE TIAGO STEVANATO 36552215843
Pedido : 002066 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
228.00061.0001-01	PARABRISA DIANTEIRO UNO Instalado.	UN	013982 2023	S00432 /2023	0000152288 2023	20.01.00	1,000	450,0000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 002067 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	BATENTE PARA PORTA - 4 X 14 X 70CM	JG	013983 2023	S00433 /2023	0000150679 2023	11.01.00	3,000	255,0000	765,00
011.00019.0005-01	BATENTE PARA PORTA - 4 X 14 X 90CM	JG	013984 2023	S00433 /2023	0000150679 2023	11.01.00	1,000	255,0000	255,00
011.00033.0054-01	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA 90CM	UN	013985 2023	S00433 /2023	0000150679 2023	11.01.00	1,000	200,0000	200,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.220,00

Fornecedor : 00256 VENDRAMINI & BELLONI MADEIRAS LTDA EPP
Pedido : 002068 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0053-01	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA 70CM	UN	013986 2023	S00434 /2023	0000150679 2023	11.01.00	3,000	175,0000	525,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	525,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002070 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013953 2023	G00007 /2023	0000152280 2023	11.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0036-01	TERMINAL DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013954 2023	G00007 /2023	0000152280 2023	11.01.00	1,000	740,0000	740,00
082.00038.0026-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013952 2023	G00007 /2023	0000152280 2023	11.01.00	4,000	80,0000	320,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.220,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 22

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002071 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0046-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	M	013955 2023	G00007 /2023	0000152281 2023	20.01.00	1,000	100,0000	100,00
082.00018.0019-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	013958 2023	G00007 /2023	0000152281 2023	20.01.00	4,000	55,0000	220,00
082.00022.0005-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	013960 2023	G00007 /2023	0000152281 2023	20.01.00	1,000	260,0000	260,00
082.00026.0027-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Trator MF 265-89.	PC	013959 2023	G00007 /2023	0000152281 2023	20.01.00	4,000	60,0000	240,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	013956 2023	G00007 /2023	0000152281 2023	20.01.00	2,000	14,0000	28,00
082.00060.0002-01	ADITIVO PARA MOTOR	LT	013957 2023	G00007 /2023	0000152281 2023	20.01.00	1,000	9,8000	9,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		857,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002072 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013940 2023	G00007 /2023	0000152278 2023	17.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00007.0001-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013941 2023	G00007 /2023	0000152278 2023	17.01.00	2,000	52,0000	104,00
082.00030.0001-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013939 2023	G00007 /2023	0000152278 2023	17.01.00	1,000	26,0000	26,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002073 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0048-01	MANGUEIRA PARA SOLVENTE 3/4"	M	013946 2023	G00007 /2023	0000152276 2023	20.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00035.0023-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	013945 2023	G00007 /2023	0000152276 2023	20.01.00	1,000	1.980,0000	1.980,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	013943 2023	G00007 /2023	0000152276 2023	20.01.00	4,000	2,1000	8,40
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	013944 2023	G00007 /2023	0000152276 2023	20.01.00	2,000	0,9000	1,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.055,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 23

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002074 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0015-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	013949 2023	G00007 /2023	0000152277 2023	11.01.00	4,000	92,0000	368,00
082.00011.0024-01	MOLA DO MOLEJO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013947 2023	G00007 /2023	0000152277 2023	11.01.00	2,000	570,0000	1.140,00
082.00011.0030-01	MOLA MESTRE/MESTRE AUXILIAR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	013948 2023	G00007 /2023	0000152277 2023	11.01.00	1,000	570,0000	570,00
082.00023.0014-01	CRUZETA DO CARDAN Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	013950 2023	G00007 /2023	0000152277 2023	11.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	013951 2023	G00007 /2023	0000152277 2023	11.01.00	4,000	1,5500	6,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.334,20	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002075 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	013942 2023	G00023 /2023	0000152279 2023	20.01.00	1,000	900,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	900,00	

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 002083 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0057-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 AMPERES Padrao Din	UN	013994 2023	S00439 /2023	0000151890 2023	20.01.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	160,00	

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
 Pedido : 002084 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00037.0003-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	013996 2023	E00027 /2022	0000150427 2023	11.02.00	6.000,000	4,6200	27.720,00
055.00037.0004-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	013997 2023	E00027 /2022	0000150427 2023	11.02.00	6.000,000	2,1000	12.600,00
055.00051.0003-01	PEPINO CAIPIRA	KG	013998 2023	E00027 /2022	0000150427 2023	11.02.00	500,000	2,8100	1.405,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 24

055.00051.0004-01	Entregue em caixa com 22Kg. Produto com 100% de aproveitamento. PEPINO PICLES Entregue em caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	013999	2023	E00027 /2022	0000150427	2023	11.02.00	600,000	2,2700	1.362,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.087,00

Fornecedor : 10734 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA EPP
Pedido : 002086 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00034.0010-01	MODULO DE SEMAFORO CPU do numerico bsv-01.	UN	014003	2023	S00441 /2023	0000150643	2023	21.01.00	1,000	780,0000	780,00
067.00039.0001-01	FONTE DE SEMAFORO Numerico bsv-01.	UN	014002	2023	S00441 /2023	0000150643	2023	21.01.00	1,000	180,0000	180,00
099.00320.0002-01	CONTADOR DIGITO DEZENA PARA SEMAFORO	UN	014001	2023	S00441 /2023	0000150643	2023	21.01.00	1,000	2.850,0000	2.850,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.810,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 002092 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.0005-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 75MM X 2 1/2"	UN	014014	2023	S00443 /2023	0000151892	2023	20.01.00	1,000	31,4400	31,44
014.00014.0017-01	UNIAO SOLDAVEL 75MM	UN	014015	2023	S00443 /2023	0000151892	2023	20.01.00	1,000	229,2100	229,21
014.00026.0041-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 75MM	UN	014016	2023	S00443 /2023	0000151892	2023	20.01.00	2,000	82,8000	165,60
014.00027.0018-01	VALVULA ESFERA MONOBLOCO PN25 H 2 1/2"	UN	014012	2023	S00443 /2023	0000151892	2023	20.01.00	1,000	696,0300	696,03
014.00047.0020-01	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 75MM	UN	014013	2023	S00443 /2023	0000151892	2023	20.01.00	2,000	141,6100	283,22

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.405,50

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 002093 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00051.0001-01	BASE PARA VALVULA DE DESCARGA TIPO DOCOL 1.1/2"	UN	014017	2023	S00444 /2023	0000151891	2023	20.01.00	10,000	145,0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 25

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 002094 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0056-01	VIDRO CANELADO	M2	014018 2023	S00445 /2023	0000151893 2023	20.01.00	5,600	270,0000	1.512,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.512,00

Fornecedor : 16724 ADRIANA VALDIRENE VARGAS TROVARELLI SILVA ME
Pedido : 002099 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00012.0037-01	TROFEU PARA PREMIACAO Em acrilico, 15cm (base) x 15cm (altura), com logo do evento e as seguintes categorias de premiacao: 1. lugar, 2. lugar e 3. lugar; categorias: Maior cachorro, Menor Cachorro, Mais parecido com o dono, Mais exotico, Melhor fantasia.	UN	014141 2023	S00454 /2023	0000152217 2023	12.01.00	15,000	99,9000	1.498,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.498,50

Fornecedor : 05290 FUNDICAO SANTO EXPEDITO DE JAU LTDA - ME
Pedido : 002100 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, com numeracao sequencial a partir do numero 14.403.	PC	014144 2023	S00455 /2023	0000135080 2023	09.01.00	500,000	12,0000	6.000,00
042.00007.0053-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, com numeracao sequencial a partir do numero 300.	PC	014143 2023	S00455 /2023	0000135080 2023	09.01.00	200,000	12,0000	2.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.400,00

Fornecedor : 09175 SILVANA AP.ATHAYDE COM.DE VARIEDADES LTDA-EPP
Pedido : 002101 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0007-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20KG AC III	SCS	014116 2023	S00448 /2023	0000152131 2023	11.01.00	40,000	29,9900	1.199,60
011.00149.0004-01	REJUNTAMENTO CINZA PEROLA - 5KG	SCS	014119 2023	S00448 /2023	0000152131 2023	11.01.00	6,000	32,0000	192,00
011.00199.0005-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDALIT Galao de 3,6 litros	GAL	014117 2023	S00448 /2023	0000152131 2023	11.01.00	2,000	58,0000	116,00
011.00249.0002-01	ESPACADOR DE PISO DE 3MM	PCT	014118 2023	S00448 /2023	0000152131 2023	11.01.00	10,000	4,5000	45,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 26

Tipo "Junta Piso".

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.552,60

Fornecedor : 16456 EURO RP VEICULOS LTDA
Pedido : 002106 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
309.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	PC	014124 2023	S00452 /2023	0000152298 2023	09.01.00	1,000	55,9000	55,90
309.00001.0002-01	FILTRO DE AR DO HABITACULO	PC	014126 2023	S00452 /2023	0000152298 2023	09.01.00	1,000	45,0000	45,00
309.00001.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014127 2023	S00452 /2023	0000152298 2023	09.01.00	1,000	54,4500	54,45
309.00001.0004-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR	PC	014128 2023	S00452 /2023	0000152298 2023	09.01.00	1,000	50,0000	50,00
309.00002.0001-01	OLEO PARA MOTOR 10W40 SEMISINTETICO	LT	014125 2023	S00452 /2023	0000152298 2023	09.01.00	3,000	42,1000	126,30
309.00003.0001-01	ANEL DE VEDACAO DO CARTER	PC	014129 2023	S00452 /2023	0000152298 2023	09.01.00	1,000	10,7900	10,79

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,44

Fornecedor : 15817 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 002108 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
308.00001.0001-01	OLEO DE MOTOR SINTETICO	LT	014131 2023	S00453 /2023	0000152351 2023	18.01.00	6,000	74,6600	447,96
308.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	014132 2023	S00453 /2023	0000152351 2023	18.01.00	1,000	77,0000	77,00
308.00003.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	014133 2023	S00453 /2023	0000152351 2023	18.01.00	1,000	255,6200	255,62
308.00003.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	014134 2023	S00453 /2023	0000152351 2023	18.01.00	1,000	111,0100	111,01
308.00004.0001-01	LOTE FILTROS	PC	014135 2023	S00453 /2023	0000152351 2023	18.01.00	1,000	148,5000	148,50
308.00005.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE ESVAZIAMENTO DO MOTOR	PC	014136 2023	S00453 /2023	0000152351 2023	18.01.00	1,000	3,3000	3,30
308.00006.0001-01	KIT DE REVISAO	KIT	014137 2023	S00453 /2023	0000152351 2023	18.01.00	1,000	7,9400	7,94
308.00007.0001-01	LIMPA FREIOS 320ML	FRS	014138 2023	S00453 /2023	0000152351 2023	18.01.00	1,000	8,7400	8,74

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,07

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002109 2023 Data: 16/08/2023

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	014038 2023	G00055 /2022	0000151775 2023	14.01.00	6,000	7,9000	47,40
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	014037 2023	G00055 /2022	0000151775 2023	14.01.00	27,000	8,5000	229,50
	No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,90

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002110 2023 Data: 16/08/2023

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	014033 2023	G00055 /2022	0000151538 2023	10.01.00	150,000	15,5000	2.325,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	014034 2023	G00055 /2022	0000151538 2023	10.01.00	150,000	15,5000	2.325,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002111 2023 Data: 16/08/2023

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	014021 2023	G00055 /2022	0000152218 2023	12.01.00	15,000	5,8000	87,00
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	014022 2023	G00055 /2022	0000152218 2023	12.01.00	15,000	5,8000	87,00
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	014020 2023	G00055 /2022	0000152218 2023	12.01.00	30,000	8,5000	255,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 04910 FORMULA MANIPULACAO BARRA BONITA LTDA EPP
Pedido : 002112 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00220.0002-01	HIXIZINE 25MG MANIPULADO	CAP	014073 2023	G00056 /2022	0000151959 2023	18.01.00	1.000,000	0,1200	120,00
021.00327.0001-01	PEG 4000 - 200GRS Manipulado.	FRS	014074 2023	G00056 /2022	0000151959 2023	18.01.00	10,000	23,1300	231,30
021.00334.0002-01	DIACEREINA 50MG MANIPULADO	CAP	014075 2023	G00056 /2022	0000151959 2023	18.01.00	1.000,000	0,5900	590,00
021.00337.0001-01	CLOREXIDINA 3% MANIPULADO	LT	014076 2023	G00056 /2022	0000151959 2023	18.01.00	10,000	21,2200	212,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.153,50

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 002113 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00253.0002-01	GLUCOSAMINA 1,5G MANIPULADO	SCH	014077 2023	G00056 /2022	0000151437 2023	18.01.00	1.000,000	0,8100	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002114 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	014028 2023	G00066 /2022	0000151431 2023	18.01.00	650,000	29,9000	19.435,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.435,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002115 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	014029 2023	G00066 /2022	0000151537 2023	10.01.00	100,000	29,9000	2.990,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002116 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	014030 2023	G00066 /2022	0000150680 2023	11.01.00	1.150,000	29,9000	34.385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.385,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002117 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	014031 2023	G00066 /2022	0000149383 2023	08.01.00	900,000	29,9000	26.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.910,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 002119 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me	UN	014108 2023	G00080 /2022	0000151106 2023	18.01.00	20,000	75,0000	1.500,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 30

025.00015.0005-01	tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas. ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES	UN	014109 2023	G00080 /2022	0000151106 2023	18.01.00	5,000	90,0000	450,00
025.00015.0006-01	Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me- tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples. ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL	UN	014110 2023	G00080 /2022	0000151106 2023	18.01.00	9,000	120,0000	1.080,00
025.00015.0007-01	Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me- tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal. ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA	UN	014111 2023	G00080 /2022	0000151106 2023	18.01.00	2,000	120,0000	240,00
025.00015.0008-01	Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me- tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada. ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL	UN	014112 2023	G00080 /2022	0000151106 2023	18.01.00	4,000	120,0000	480,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.750,00	

Fornecedor : 12283 PEROLA IMP. E DIST. HOSPITALAR EIRELI ME
 Pedido : 002121 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repou- so.	ROL	014071 2023	E00029 /2022	0000151960 2023	18.01.00	5.000,000	0,4930	2.465,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em re- pouso.	ROL	014072 2023	E00029 /2022	0000151960 2023	18.01.00	7.000,000	0,7200	5.040,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.505,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 31

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002122 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0002-01	CLORPROMAZINA 100MG	COM	014105 2023	E00032 /2022	0000151958 2023	18.01.00	25.000,000	0,2400	6.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00

Fornecedor : 13423 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002123 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0014-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COM	014106 2023	E00032 /2022	0000151957 2023	18.01.00	30.000,000	0,1060	3.180,00
021.00585.0001-01	NORETISTERONA 0,35MG	COM	014107 2023	E00032 /2022	0000151957 2023	18.01.00	20.000,000	0,1760	3.520,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.700,00

Fornecedor : 13423 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002124 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0006-01	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 40MG/0,4ML Subcutaneo	AMP	014113 2023	E00034 /2022	0000151438 2023	18.01.00	300,000	15,9200	4.776,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.776,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
Pedido : 002125 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	014035 2023	G00021 /2023	0000151539 2023	10.01.00	5,000	105,0000	525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002126 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	014036 2023	G00034 /2023	0000151894 2023	20.01.00	52,000	133,0000	6.916,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.916,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 32

Fornecedor : 16474 STAR TRACTOR-COM.DE PECAS,MAQ.E SERV.LTDA EPP
 Pedido : 002127 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0017-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	014043 2023	G00037 /2023	0000152300 2023	22.01.00	10,000	60,0000	600,00
081.00006.0019-01	FILTRO DE AR DO MOTOR Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	014041 2023	G00037 /2023	0000152300 2023	22.01.00	10,000	14,8500	148,50
081.00006.0046-01	FILTRO DE AR Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	014042 2023	G00037 /2023	0000152300 2023	22.01.00	4,000	26,1300	104,52
081.00007.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	JG	014044 2023	G00037 /2023	0000152300 2023	22.01.00	2,000	150,0000	300,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.153,02	

Fornecedor : 16177 RAFAEL DE SOUZA MAIA 41579838820
 Pedido : 002128 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0045-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA TIPO I - 2022 Com as seguintes especificacoes minimas: Memoria: 256 mb; Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host usb; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/ 1000 Base-TX integrada; Processador: 600 MHz; Alimentacao: 110 v; Painel de Operacao: lcd de 2 linhas; Teclado com 10 teclas; 8 botoes (Liga/Desliga, Cancelar, Folha de configuracao, Economia de energia, Tecla de na- vegacao, Voltar, Menu, ok); Luzes indicadores de LED (Alimentacao, Status); Interface de Conexao: - USB (Scan to Pendrive/Acesso Facil): Nao suporta USB Host 2.0 (pc): Sim; - Ethernet (Rede Cabeada): 10/100/1000 Gigabit; - Wireless (Rede sem Fio): Nao; Impressao: Tecnologia Laser; Impressao: Mono A4; Tamanho de Impressao: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (iso), B5 (jis), Oficio, Envelope (dl, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5(ISO), B5 (jis), Oficio; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (iso), B5 (jis), Oficio; Linguagem de Impressao: PCL5, pclxl, ps, PCL6; Resolucao de Impressao: 1.200 x 1.200 dpi;	UN	014032 2023	E00015 /2023	0000151540 2023	10.01.00	1,000	1.899,3300	1.899,33

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 33

Impressao Frente e Verso: Sim;
 Impressao Mensal Recomendado: 5.000 paginas;
 Volume Max. de Impressao Mensal: 100.000 paginas;
 Rendimento do Toner Inicial: 15.000 paginas;
 Tempo Primeira Pagina (pb) - Modo Pronto: 8,2 seg;
 Papel Tamanho de Papel:
 Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (iso), B5 (jis), Oficio,
 Envelope (dl, C5, C6);
 Bandeja 2: A4, A5, A6, B5(ISO), B5 (jis), Oficio;
 Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (iso), B5 (jis), Oficio;
 Capacidade Bandeja de Saida: 150 folhas;
 Cilindro (Photoconductor): Integrado;
 Acompanha: Toner Inicial, Cabo de energia e Cabo
 USB;
 Alimentacao: 110 V;
 Garantia: 1 ano;
 Modelo Referencia: Impressora HP Laser 408DN Mono-
 cromatica, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.899,33

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
 Pedido : 002130 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	014114 2023	E00003 /2023	0000151439 2023	18.01.00	570,000	2,5200	1.436,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.436,40

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002131 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00509.0002-01	PROMETAZINA 25MG	COM	014139 2023	E00026 /2023	0000151956 2023	18.01.00	25.000,000	0,1200	3.000,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	014140 2023	E00026 /2023	0000151956 2023	18.01.00	30.000,000	0,4750	14.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.250,00

Fornecedor : 16581 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME
 Pedido : 002132 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	014104 2023	E00026 /2023	0000151955 2023	18.01.00	2.000,000	4,1500	8.300,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.300,00

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002133 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	014102 2023	E00026 /2023	0000151954 2023	18.01.00	20.000,000	0,1980	3.960,00
021.00174.0005-01	LORATADINA 10 MG.	COM	014103 2023	E00026 /2023	0000151954 2023	18.01.00	50.000,000	0,0660	3.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.260,00

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA
Pedido : 002134 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG Acido ascorbico	COM	014101 2023	E00026 /2023	0000151953 2023	18.01.00	10.000,000	0,1000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002135 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	014100 2023	E00026 /2023	0000151952 2023	18.01.00	30.000,000	0,3500	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002136 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG De ferro elementar.	COM	014099 2023	E00026 /2023	0000151450 2023	18.01.00	30.000,000	0,0330	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 12003 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002137 2023 Data: 16/08/2023

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 35

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	014098 2023	E00026 /2023	0000151951 2023	18.01.00	30.000,000	0,1550	4.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 002138 2023 Data: 16/08/2023

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	014095 2023	E00026 /2023	0000151449 2023	18.01.00	50.000,000	0,0700	3.500,00
021.00408.0003-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	014096 2023	E00026 /2023	0000151449 2023	18.01.00	30.000,000	0,0500	1.500,00
021.00512.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	014097 2023	E00026 /2023	0000151449 2023	18.01.00	15.000,000	0,1900	2.850,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.850,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
 Pedido : 002139 2023 Data: 16/08/2023

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
021.00122.0029-01	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	COM	014092 2023	E00026 /2023	0000151448 2023	18.01.00	10.000,000	0,0290	290,00
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	014093 2023	E00026 /2023	0000151448 2023	18.01.00	20.000,000	0,2820	5.640,00
021.00161.0009-01	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COM	014094 2023	E00026 /2023	0000151448 2023	18.01.00	20.000,000	0,0490	980,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.910,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002140 2023 Data: 16/08/2023

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	014088 2023	E00026 /2023	0000151447 2023	18.01.00	36.000,000	0,0890	3.204,00
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	014089 2023	E00026 /2023	0000151447 2023	18.01.00	100.000,000	0,0290	2.900,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	014090 2023	E00026 /2023	0000151447 2023	18.01.00	30.000,000	0,0290	870,00
021.00805.0002-01	ALBENDAZOL 40MG/ML Frasco de 10ml	FRS	014091 2023	E00026 /2023	0000151447 2023	18.01.00	1.000,000	1,3860	1.386,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.360,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 002141 2023 Data: 16/08/2023

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
021.00182.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG.	COM	014087 2023	E00026 /2023	0000151446 2023	18.01.00	3.000,000	0,4100	1.230,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002142 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0001-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG	COM	014086 2023	E00026 /2023	0000151445 2023	18.01.00	5.000,000	0,2700	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002143 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	014083 2023	E00026 /2023	0000151444 2023	18.01.00	50.000,000	0,2850	14.250,00
021.00121.0001-01	CLORETO DE BENZALCONIO + CLORETO DE SODIO 0,1mg/ml + 9,0mg/ml, em gotas, frasco com 30ml.	FRS	014084 2023	E00026 /2023	0000151444 2023	18.01.00	5.000,000	0,9350	4.675,00
021.00122.0004-01	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	COM	014085 2023	E00026 /2023	0000151444 2023	18.01.00	12.000,000	0,2180	2.616,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.541,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002144 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG.	COM	014082 2023	E00026 /2023	0000151443 2023	18.01.00	50.000,000	0,0500	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002145 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	014081 2023	E00026 /2023	0000151442 2023	18.01.00	100.000,000	0,0380	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002146 2023 Data: 16/08/2023

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 37

021.00135.0002-01	CARBOXIMETILCELULOSE 0,5% COLIRIO Frasco com 10ml	FRS	014079	2023	E00026 /2023	0000151441	2023	18.01.00	600,000	9,1100	5.466,00
021.00139.0002-01	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA - COLIRIO 3,5mg/ml - 1mg/ml. Frasco com 5ml.	FRS	014080	2023	E00026 /2023	0000151441	2023	18.01.00	600,000	9,0000	5.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.866,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
 Pedido : 002147 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	014078	2023	E00026 /2023	0000151440	2023	18.01.00	12.000,000	0,0500	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002148 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0001-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014067	2023	G00007 /2023	0000152294	2023	17.01.00	2,000	870,0000	1.740,00
082.00002.0005-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	014065	2023	G00007 /2023	0000152294	2023	17.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00003.0001-01	REBITE PARA LONA DE FREIO PARA CAMINHOS	PC	014066	2023	G00007 /2023	0000152294	2023	17.01.00	70,000	0,1600	11,20
082.00007.0012-01	FLEXIVEL DE FREIO Para Retroescavadeira JCB.	PC	014068	2023	G00007 /2023	0000152294	2023	17.01.00	4,000	85,0000	340,00
082.00014.0009-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014070	2023	G00007 /2023	0000152294	2023	17.01.00	2,000	210,0000	420,00
082.00014.0013-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014069	2023	G00007 /2023	0000152294	2023	17.01.00	2,000	290,0000	580,00
082.00047.0006-01	PARAFUSO DE RODA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	014064	2023	G00007 /2023	0000152294	2023	17.01.00	8,000	28,0000	224,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.515,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002149 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0012-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014053	2023	G00007 /2023	0000152293	2023	14.01.00	2,000	1.050,0000	2.100,00
082.00002.0010-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	014057	2023	G00007 /2023	0000152293	2023	14.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO PARA ONIBUS E MICRO-ONIB	PC	014054	2023	G00007 /2023	0000152293	2023	14.01.00	50,000	0,2000	10,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	014055	2023	G00007 /2023	0000152293	2023	14.01.00	1,000	24,5000	24,50
082.00063.0007-01	CATRACA DO FREIO	PC	014052	2023	G00007 /2023	0000152293	2023	14.01.00	2,000	490,0000	980,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 38

082.00086.0002-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	014056 2023	G00007 /2023	0000152293 2023	14.01.00	4,000	2,5500	10,20
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	--------	-------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.404,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002150 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	014049 2023	G00007 /2023	0000152291 2023	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0081-01	FILTRO DECANTADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	014050 2023	G00007 /2023	0000152291 2023	11.01.00	1,000	60,0000	60,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	014048 2023	G00007 /2023	0000152291 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	014051 2023	G00007 /2023	0000152291 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002151 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	014040 2023	G00007 /2023	0000152292 2023	17.01.00	2,000	92,0000	184,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	014039 2023	G00007 /2023	0000152292 2023	17.01.00	2,000	375,0000	750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 934,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002152 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014046 2023	G00007 /2023	0000152289 2023	11.01.00	1,000	63,0000	63,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002153 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	014047 2023	G00023 /2023	0000152290 2023	11.01.00	1,000	900,0000	900,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002154 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	014061 2023	G00023 /2023	0000152295 2023	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
084.00007.0002-01	ROLAMENTO 6021	PC	014062 2023	G00023 /2023	0000152295 2023	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
084.00009.0001-01	SOQUETE 1 POLO	PC	014063 2023	G00023 /2023	0000152295 2023	17.01.00	1,000	10,0000	10,00
084.00017.0001-01	BOBINA DE CAMPO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014058 2023	G00023 /2023	0000152295 2023	17.01.00	1,000	250,0000	250,00
084.00024.0016-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014059 2023	G00023 /2023	0000152295 2023	17.01.00	1,000	290,0000	290,00
084.00038.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014060 2023	G00023 /2023	0000152295 2023	17.01.00	1,000	150,0000	150,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002157 2023 Data: 18/08/2023

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	014150 2023	G00055 /2022	0000151112 2023	18.01.00	16,000	5,8000	92,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,80

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002158 2023 Data: 18/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	014147 2023	G00055 /2022	0000151111 2023	18.01.00	48,000	35,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002159 2023 Data: 18/08/2023

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,	UN	014148 2023	G00055 /2022	0000151112 2023	18.01.00	8,000	15,5000	124,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 40

053.00081.0006-01	batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- danapo de papel 10 x 10cm. REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei- jao, carne de frango (file de peito, coxa ou so- brecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milane- sa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, bata- ta frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- napo de papel 10 x 10cm.	UN	014149 2023	G00055 /2022	0000151112 2023	18.01.00	8,000	15,5000	124,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 002167 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.0005-01	CABECA DE BOLA Q02 TRIPE MONOPE	UN	014209 2023	S00460 /2023	0000148431 2023	07.01.00	1,000	375,0000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 11593 LEONARDO ANTONIO DONATO - ME
Pedido : 002168 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0011-01	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO Medindo 57mm x 300m.	ROL	014208 2023	S00461 /2023	0000145687 2023	08.01.00	100,000	31,9500	3.195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.195,00

Fornecedor : 16809 J R PRESENTES DE JAU LTDA - ME
Pedido : 002170 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00009.0001-01	FRONHA EM TECIDO 100% ALGODAO Cor branca ou azul.	PC	014210 2023	S00463 /2023	0000151110 2023	18.01.00	30,000	18,9900	569,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,70

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 41

Fornecedor : 08340 LOJAS TANGER LTDA
Pedido : 002171 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00007.0004-01	TRAVESSEIRO PADRAO DE ESPUMA	UN	014211 2023	S00464 /2023	0000151110 2023	18.01.00	15,000	49,9900	749,85
							Valor Total de compras do Pedido :		749,85

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002174 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0006-01	CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 4MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	014195 2023	G00088 /2022	0000152411 2023	12.01.00	1,000,000	3,5900	3.590,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.590,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002175 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	014196 2023	G00022 /2023	0000151895 2023	20.01.00	300,000	16,0000	4.800,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002176 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0002-01	RACAO PARA CAVALOS Niveis de garantia por kg de produto: proteina bruta (min): entre 140 e 150 g/kg; extrato etereo (min): entre 28 e 32 g/kg; energia digestivel (min): entre 2750 e 2950 kcal/kg. Entregues em sa- cos com no minimo 30Kg.	KG	014185 2023	G00006 /2023	0000150384 2023	24.01.00	600,000	3,1000	1.860,00
096.00085.0001-01	MILHO EM GRAOS Entregues em sacos com no minimo 50Kg.	KG	014186 2023	G00006 /2023	0000150384 2023	24.01.00	500,000	2,1000	1.050,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.910,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 42

Fornecedor : 12669 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO ME
 Pedido : 002177 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0003-01	RACAO PARA AVES POSTURA Entregues em sacos com no minimo 20Kg.	KG	014187 2023	G00006 /2023	0000150385 2023	24.01.00	400,000	4,3500	1.740,00
096.00086.0001-01	FENO PARA EQUINOS Entregues em fardos com no minimo 10Kg.	KG	014188 2023	G00006 /2023	0000150385 2023	24.01.00	500,000	2,9100	1.455,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.195,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 002178 2023 Data: 23/08/2023

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	014184 2023	G00024 /2023	0000152224 2023	12.01.00	1.800,000	1,3000	2.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.340,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002180 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0003-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana/Spin (todos os modelos).	PC	014178 2023	G00003 /2023	0000152356 2023	20.01.00	1,000	990,0000	990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002181 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	014167 2023	G00007 /2023	0000152353 2023	11.01.00	1,000	100,0000	100,00
082.00024.0067-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014166 2023	G00007 /2023	0000152353 2023	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00047.0006-01	PARAFUSO DE RODA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	014168 2023	G00007 /2023	0000152353 2023	11.01.00	1,000	28,0000	28,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		226,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 43

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002182 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0063-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014169 2023	G00007 /2023	0000152354 2023	17.01.00	2,000	310,0000	620,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	014170 2023	G00007 /2023	0000152354 2023	17.01.00	2,000	100,0000	200,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014171 2023	G00007 /2023	0000152354 2023	17.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00026.0008-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	014172 2023	G00007 /2023	0000152354 2023	17.01.00	1,000	63,0000	63,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	993,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002183 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0028-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014176 2023	G00007 /2023	0000152355 2023	17.01.00	2,000	36,0000	72,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014175 2023	G00007 /2023	0000152355 2023	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00011.0001-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014173 2023	G00007 /2023	0000152355 2023	17.01.00	2,000	440,0000	880,00
082.00011.0014-01	MOLA MESTRE/MESTRE AUXILIAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014174 2023	G00007 /2023	0000152355 2023	17.01.00	1,000	480,0000	480,00
082.00049.0006-01	PORCA DE ACO 5/16"	PC	014177 2023	G00007 /2023	0000152355 2023	17.01.00	2,000	0,4500	0,90
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.622,90	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002184 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0014-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014179 2023	G00023 /2023	0000152357 2023	20.01.00	1,000	1.620,0000	1.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 44

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002185 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0022-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	JG	014165 2023	G00037 /2023	0000152358 2023	18.01.00	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002186 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0033-01	MANGUEIRA TIPO INTERCOOLER Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	014180 2023	G00037 /2023	0000152359 2023	11.01.00	2,000	490,0000	980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002187 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0009-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	014181 2023	G00037 /2023	0000152360 2023	11.01.00	2,000	621,2700	1.242,54
081.00022.0006-01	PIVO DA SUSPENSÃO L.D./L.E. Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	014182 2023	G00037 /2023	0000152360 2023	11.01.00	2,000	85,0000	170,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.412,54

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002188 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0007-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	014183 2023	G00037 /2023	0000152361 2023	18.01.00	2,000	490,0000	980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002189 2023 Data: 23/08/2023

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 45

021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	014204	2023	E00034 /2022	0000151967	2023	18.01.00	1.200,000	0,0740	88,80
-------------------	--------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,80

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
Pedido : 002190 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml. Prazo de validade minima de 12 meses.	LT	014203	2023	E00038 /2022	0000151961	2023	18.01.00	120,000	43,0000	5.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.160,00

Fornecedor : 12545 A G KIENEN & CIA LTDA
Pedido : 002191 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	014201	2023	E00026 /2023	0000151962	2023	18.01.00	2.400,000	0,4290	1.029,60
021.00472.0009-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G	SCH	014202	2023	E00026 /2023	0000151962	2023	18.01.00	1.200,000	2,5000	3.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.029,60

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002192 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAM 1MG	CAP	014199	2023	E00026 /2023	0000151964	2023	18.01.00	1.200,000	0,0790	94,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,80

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002193 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	014205	2023	E00026 /2023	0000151968	2023	18.01.00	1.200,000	0,4700	564,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 46

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002194 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	014197 2023	E00026 /2023	0000151966 2023	18.01.00	1.200,000	0,0900	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002195 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	014206 2023	E00026 /2023	0000151969 2023	18.01.00	900,000	0,1140	102,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,60

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002196 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	014198 2023	E00026 /2023	0000151965 2023	18.01.00	12.000,000	0,4200	5.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.040,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002197 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	014200 2023	E00026 /2023	0000151963 2023	18.01.00	1.800,000	0,2580	464,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		464,40

Fornecedor : 11287 PAULO RENATO DE SOUSA
Pedido : 002204 2023 Data: 24/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0003-01	GRAMA ESMERALDA Em placas de aproximadamente 62,5x40cm, bem enraizadas e isenta de pragas e ervas daninhas.	M2	014212 2023	G00046 /2023	0000151898 2023	20.01.00	1.000,000	5,4900	5.490,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.490,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002205 2023 Data: 24/08/2023

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	014214 2023	G00063 /2022	0000151897 2023	20.01.00	6.000,000	1,2200	7.320,00
015.00007.0002-01	TIJOLO TIPO COMUM Medindo 5,3cm de altura x 9,0cm de largura x 19cm de comprimento.	PC	014213 2023	G00063 /2022	0000151897 2023	20.01.00	3.000,000	0,8500	2.550,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.870,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002206 2023 Data: 24/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	014215 2023	G00034 /2023	0000151896 2023	20.01.00	52,000	135,5000	7.046,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.046,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002207 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0011-01	ACIDO FOLICO GOTAS 0,2MG/ML Frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	014226 2023	E00034 /2022	0000151971 2023	18.01.00	8,000	5,3500	42,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,80

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002208 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG Mesalazina. (Pedido Judicial)	COM	014229 2023	E00034 /2022	0000151974 2023	18.01.00	540,000	1,5000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 48

Fornecedor : 13504 MEDIGRAM COM. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002209 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG Cloridrato de venlafaxina. (Pedido Judicial)	CAP	014233 2023	E00034 /2022	0000151978 2023	18.01.00	360,000	3,4200	1.231,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.231,20

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002210 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0010-01	CATETER HIDROFILICO LUBRIFICADO FEMININO N.12 Flexivel e tubular, indicado para realizacao do cateterismo vesical intermitente. O material de construcao e hidrofílico, tornando a superficie escorregadia quando umedecida com agua. Composicao: Cateter: Elastomero a base de poliolefinas (POBE). Conector: Polivinil cloreto (PVC). Manga de Protecao: Polietileno. (Pedido Judicial)	UN	014236 2023	E00036 /2022	0000151992 2023	18.01.00	600,000	12,5000	7.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 002211 2023 Data: 25/08/2023

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	014218 2023	E00008 /2023	0000151986 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	014219 2023	E00008 /2023	0000151986 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	014220 2023	E00008 /2023	0000151986 2023	18.01.00	60,000	215,0000	12.900,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.875,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 49

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 002212 2023 Data: 25/08/2023

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	014217 2023	E00008 /2023	0000151987 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 : 002213 2023 Data: 25/08/2023

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	014216 2023	E00008 /2023	0000151988 2023	18.01.00	60,000	391,0200	23.461,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.461,20

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 002214 2023 Data: 25/08/2023

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	014225 2023	E00010 /2023	0000151991 2023	18.01.00	2,000	713,1800	1.426,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,36

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 002215 2023 Data: 25/08/2023

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	014224 2023	E00010 /2023	0000151990 2023	18.01.00	100,000	178,0000	17.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 50

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002216 2023 Data: 25/08/2023

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	014221 2023	E00010 /2023	0000151989 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	014222 2023	E00010 /2023	0000151989 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	014223 2023	E00010 /2023	0000151989 2023	18.01.00	1,000	283,0000	283,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.961,00

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
 Pedido : 002217 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0001-01	DUPIXENT 300MG Seringa preenchida com 2ml; ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dupilumabe) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)	UN	014228 2023	E00014 /2023	0000151972 2023	18.01.00	4,000	3.698,9000	14.795,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.795,60

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 002218 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml.(Pedido Judicial)	FRS	014227 2023	E00014 /2023	0000151973 2023	18.01.00	6,000	3.318,1700	19.909,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.909,02

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
 Pedido : 002219 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00834.0001-01	XARELTO 20MG Rivaroxabana. (Pedido Judicial)	COM	014230 2023	E00014 /2023	0000151975 2023	18.01.00	420,000	1,2700	533,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 533,40

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002220 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida. (Pedido Ju- dicial)	COM	014231 2023	E00014 /2023	0000151976 2023	18.01.00	600,000	1,9000	1.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 16084 BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002221 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00349.0001-01	DEPURA 500UI GOTAS Frasco com 10 ml. Principio ativo: Colecalciferol. (Pedido Judicial)	FRS	014232 2023	E00014 /2023	0000151977 2023	18.01.00	6,000	105,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 002222 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0019-01	INSULINA LANIUS 100UI/ML Frasco com 10 ml.(Pedido Judicial)	FRS	014234 2023	E00014 /2023	0000151979 2023	18.01.00	40,000	152,5000	6.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.100,00

Fornecedor : 16085 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002223 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0026-01	INSULINA FLEXPEN NOVORAPID (Aspart), sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	014235 2023	E00014 /2023	0000151980 2023	18.01.00	40,000	35,2200	1.408,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.408,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 52

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 002225 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecosta) 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	014238 2023	S00466 /2023	0000152418 2023	20.01.00	20,000	16,5000	330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 002256 2023 Data: 30/08/2023

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	014472 2023	G00024 /2023	0000151785 2023	14.01.00	120,000	1,3000	156,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 002257 2023 Data: 30/08/2023

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	014445 2023	G00034 /2023	0000151023 2023	17.01.00	52,000	135,0000	7.020,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.020,00

Fornecedor : 10582 ADILSON ANTONIO PAULOCCI DOCES - ME
 Pedido : 002258 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00065.0008-01	SACO DE PAPEL TIPO KRAFT Pacote com 1kg, contendo 500 unidades.	PCI	014477 2023	S00469 /2023	0000151114 2023	18.01.00	4,000	22,0000	88,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	88,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 53

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002259 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0034-01	TOMADA EM BARRA TRIPLA 10A	UN	014476 2023	S00468 /2023	0000151900 2023	12.01.00	100,000	7,9000	790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		790,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002260 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0054-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	014441 2023	G00007 /2023	0000152362 2023	18.01.00	3,000	74,0000	222,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR	PC	014440 2023	G00007 /2023	0000152362 2023	18.01.00	2,000	40,0000	80,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00023.0013-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	014439 2023	G00007 /2023	0000152362 2023	18.01.00	1,000	250,0000	250,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00041.0094-01	VALVULA DE AR 2 VIAS	PC	014438 2023	G00007 /2023	0000152362 2023	18.01.00	1,000	370,0000	370,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	014442 2023	G00007 /2023	0000152362 2023	18.01.00	4,000	5,7000	22,80
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	014443 2023	G00007 /2023	0000152362 2023	18.01.00	4,000	2,2000	8,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		953,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002261 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0023-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM	PC	014431 2023	G00007 /2023	0000152363 2023	11.01.00	2,000	90,0000	180,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00012.0029-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	014430 2023	G00007 /2023	0000152363 2023	11.01.00	1,000	815,0000	815,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00013.0007-01	PLATO DA EMBREAGEM	PC	014432 2023	G00007 /2023	0000152363 2023	11.01.00	1,000	2.400,0000	2.400,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00014.0068-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	014436 2023	G00007 /2023	0000152363 2023	11.01.00	2,000	425,0000	850,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00015.0059-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM	PC	014429 2023	G00007 /2023	0000152363 2023	11.01.00	1,000	460,0000	460,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	014433 2023	G00007 /2023	0000152363 2023	11.01.00	6,000	2,2000	13,20
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	014435 2023	G00007 /2023	0000152363 2023	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00067.0006-01	SERVO EMBREAGEM	PC	014437 2023	G00007 /2023	0000152363 2023	11.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	014434 2023	G00007 /2023	0000152363 2023	11.01.00	6,000	2,5500	15,30

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 54

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.798,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002262 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0002-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014427 2023	G00007 /2023	0000152364 2023	20.01.00	2,000	870,0000	1.740,00
082.00006.0002-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014426 2023	G00007 /2023	0000152364 2023	20.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00042.0010-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	014425 2023	G00007 /2023	0000152364 2023	20.01.00	1,000	970,0000	970,00
082.00063.0002-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014428 2023	G00007 /2023	0000152364 2023	20.01.00	1,000	470,0000	470,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.730,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002263 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0002-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014407 2023	G00007 /2023	0000152371 2023	17.01.00	2,000	870,0000	1.740,00
082.00014.0006-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014411 2023	G00007 /2023	0000152371 2023	17.01.00	1,000	260,0000	260,00
082.00014.0010-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014410 2023	G00007 /2023	0000152371 2023	17.01.00	1,000	260,0000	260,00
082.00016.0002-01	RADIADOR D'AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014403 2023	G00007 /2023	0000152371 2023	17.01.00	1,000	2.250,0000	2.250,00
082.00017.0002-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	014404 2023	G00007 /2023	0000152371 2023	17.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00041.0079-01	VALVULA SOLENOIDE Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014412 2023	G00007 /2023	0000152371 2023	17.01.00	1,000	405,0000	405,00
082.00042.0010-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	014406 2023	G00007 /2023	0000152371 2023	17.01.00	1,000	970,0000	970,00
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	014408 2023	G00007 /2023	0000152371 2023	17.01.00	8,000	1,5000	12,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	014405 2023	G00007 /2023	0000152371 2023	17.01.00	2,000	14,0000	28,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	014409 2023	G00007 /2023	0000152371 2023	17.01.00	1,000	13,6700	13,67

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.988,67

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 55

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002264 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	014417 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	5,000	100,0000	500,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014418 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	10,000	55,0000	550,00
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014414 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	2,000	98,0000	196,00
082.00021.0010-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014415 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00026.0023-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	014419 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	5,000	115,0000	575,00
082.00026.0031-01	TERMINAL FEMEA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	014423 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOS	PC	014422 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00031.0023-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014420 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	6,000	132,0000	792,00
082.00041.0029-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014424 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00045.0006-01	SUPORTE DE VALVULA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014421 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	1,000	205,0000	205,00
082.00074.0002-01	COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014413 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
082.00083.0001-01	TOMADA DE FORCA COMPLETA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	014416 2023	G00007 /2023	0000152370 2023	17.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.078,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 002265 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de benzetonio atua como surfactante e o EDTA como quelante que, em combinacao com a prata ionica, possibilita a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agudas e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproxi-	CX	014458 2023	G00009 /2023	0000151985 2023	18.01.00	15,000	770,0000	11.550,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 56

mado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades.
Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.550,00

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002266 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0014-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e prata ionica. Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Com indicacao para feridas agudas e cronicas. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	CX	014461 2023	G00009 /2023	0000151984 2023	18.01.00	10,000	408,0000	4.080,00
025.00123.0020-01	CURATIVO PRIMARIO FLEXIVEL Esteril, adaptavel, nao aderente, nao oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliester impregnada com matriz cicatrizante TLC (tecnologia lipido coloide, composta por matriz lipofilica e carboximetilcelulose), tamanho 10 x 10cm.	UN	014460 2023	G00009 /2023	0000151984 2023	18.01.00	30,000	74,5000	2.235,00
025.00123.0021-01	CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE Esteril, nao oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliester impregnada com matriz cicatrizante TLC-Ag (tecnologia lipido coloide, composta por matriz lipofilica, carboximetilcelulose e sais de prata), tamanho 10 x 12cm.	UN	014462 2023	G00009 /2023	0000151984 2023	18.01.00	30,000	167,0000	5.010,00
025.00123.0022-01	CURATIVO PRIMARIO ABSORVENTE Esteril, nao aderente, nao oclusivo, composto por fibras poliabsorventes, formadas por nucleo acri-	UN	014463 2023	G00009 /2023	0000151984 2023	18.01.00	50,000	124,5000	6.225,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 57

025.00133.0004-01	lico envolto por polimeros de poliacrilato de amonia e matriz cicatrizante TLC-Ag (tecnologia lipido coloide, composta por matriz lipofilica, carboximetilcelulose e sais de prata), tamanho 10 x 10cm. GEL PARA DESCONTAMINACAO DE FERIDAS 150ML Composto por: agua purificada, 0,1% de poli-hexa-metilbiguanida (PHMB), composto de betaina, hidroxietilcelulose, EDTA, imidazolidinil ureia e propileno-glicol. Combate e previne a infeccao, faz a descontaminacao da lesao e mantem o meio umido.	UN	014464	2023	G00009 /2023	0000151984	2023	18.01.00	25,000	101,0000	2.525,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.075,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002267 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0001-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 10 X 10CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidroflicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 10 x 10cm.	UN	014465	2023	G00009 /2023	0000151983	2023	18.01.00	20,000	75,0000	1.500,00
025.00123.0002-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 15 X 15CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidroflicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 15 x 15cm.	UN	014466	2023	G00009 /2023	0000151983	2023	18.01.00	50,000	115,0000	5.750,00
025.00123.0006-01	CURATIVO COBERTURA PARA LIMPEZA DE FERIDAS Compressa de nao tecido de viscosa e poliester, absorvente, impregnada em cloreto de sodio hipertonicos a 20% para o tratamento de feridas com odor, infectadas e exsudativas, necrose de liquefacao, tratamento de hipergranulacao e granulomas, esterilizada a vapor, medindo 10 x 10cm.	UN	014467	2023	G00009 /2023	0000151983	2023	18.01.00	50,000	20,8500	1.042,50
025.00123.0007-01	CURATIVO ESPUMA COM PRATA Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumatico,	UN	014468	2023	G00009 /2023	0000151983	2023	18.01.00	30,000	142,0000	4.260,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 58

recortavel e flexivel, composto por 3 camadas: si-
licone suave, espuma absorvente de poliuretano im-
pregnada com sulfato de prata e carvao ativado fil-
me semipermeavel de poliuretano, esteril, medindo
10 x 10cm.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.552,50

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA
Pedido : 002268 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00243.0003-01	IBUPROFENO 300MG	COM	014449 2023	E00032 /2022	0000151997 2023	18.01.00	50.000,000	0,1500	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 002269 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0011-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML Frasco-ampola com 10ml. Solucao Injetavel.	FRS	014459 2023	E00034 /2022	0000151981 2023	18.01.00	2.000,000	18,0000	36.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.000,00

Fornecedor : 04687 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 002270 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00819.0002-01	DIPROGENTA (BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG) Pomada, tubo de 30g.	TUB	014452 2023	E00034 /2022	0000151995 2023	18.01.00	10,000	7,6600	76,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,60

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002271 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0001-01	NORIPURUM 100MG/5ML INJETAVEL E.V. Sacarato de hidroxido ferrico. Ampola de 5ml.	AMP	014451 2023	E00034 /2022	0000151994 2023	18.01.00	100,000	7,9700	797,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 797,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 59

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002272 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0002-01	CETOCONAZOL CREME 20MG Tubo de 30g.	TUB	014450 2023	E00034 /2022	0000151996 2023	18.01.00	10,000	2,0200	20,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20,20

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002273 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	014447 2023	E00035 /2022	0000151709 2023	21.01.00	10,000	15,4800	154,80
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida-de.	PCT	014446 2023	E00035 /2022	0000151709 2023	21.01.00	80,000	10,5200	841,60
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	014448 2023	E00035 /2022	0000151709 2023	21.01.00	30,000	2,9900	89,70
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.086,10

Fornecedor : 12835 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME
Pedido : 002274 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0017-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	014453 2023	E00003 /2023	0000151993 2023	18.01.00	5.000,000	1,1100	5.550,00
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	014454 2023	E00003 /2023	0000151993 2023	18.01.00	5.000,000	1,1100	5.550,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e	UN	014455 2023	E00003 /2023	0000151993 2023	18.01.00	10.000,000	1,2200	12.200,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 60

noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.300,00

Fornecedor : 11852 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP
Pedido : 002275 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0024-01	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML Frasco-ampola de 10ml. Solucao injetavel.	FRS	014457 2023	E00006 /2023	0000151982 2023	18.01.00	1.000,000	18,2400	18.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.240,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002276 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00197.0001-01	LIDOCAINA 10% SPRAY Frasco com 50ml	FRS	014456 2023	E00026 /2023	0000152001 2023	18.01.00	5,000	35,0000	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 05133 ROBERTA OTTOBONI DOS SANTOS DROGARIA
Pedido : 002278 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0011-01	AGUA OXIGENADA 10V - 100ML	FRS	014483 2023	S00471 /2023	0000151780 2023	14.01.00	2,000	2,4900	4,98
021.00161.0004-01	DICLOFENACO GEL 60GRS	UN	014487 2023	S00471 /2023	0000151780 2023	14.01.00	5,000	6,3900	31,95
021.00337.0004-01	CLOREXIDINA 10MG/ML	UN	014484 2023	S00471 /2023	0000151780 2023	14.01.00	1,000	8,9900	8,99
023.00069.0004-01	SPRAY TIPO MASSAGEOL AERO 120ML	FRS	014488 2023	S00471 /2023	0000151780 2023	14.01.00	5,000	19,9900	99,95
025.00116.0010-01	ALGODAO EM BOLAS 50GRS	FRS	014482 2023	S00471 /2023	0000151780 2023	14.01.00	2,000	2,8900	5,78
025.00119.0002-01	ESPARADRAPO DE 5CM X 4,5M	ROL	014485 2023	S00471 /2023	0000151780 2023	14.01.00	4,000	8,9900	35,96
025.00123.0023-01	CURATIVO TIPO BAND-AID Com 40 unidades.	CX	014490 2023	S00471 /2023	0000151780 2023	14.01.00	5,000	13,9900	69,95
025.00125.0006-01	GAZE PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	014486 2023	S00471 /2023	0000151780 2023	14.01.00	10,000	1,4900	14,90
027.00038.0002-01	CINTA PARA BOLSA DE GELO 80% neoprene e 20% poliamida; 130grms; 63cm de comprimento x 22cm de largura.	UN	014491 2023	S00471 /2023	0000151780 2023	14.01.00	1,000	51,9900	51,99
063.00071.0011-01	TESOURA SEM PONTA Em aco inox forjado e polido. Dimensoes: 7,5 x 17,5 x 1cm.	UN	014489 2023	S00471 /2023	0000151780 2023	14.01.00	1,000	9,9900	9,99

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2023

PAGINA 61

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,44

Fornecedor : 11148 CANOLA & SAMPAIO LTDA - ME
 Pedido : 002279 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00069.0003-01	SPRAY ANALGESICO 125ML Com mentol e canfora. Indicado para contusoes e estiramentos. Tipo Massageone Ice.	FRS	014492 2023	S00472 /2023	0000151780 2023	14.01.00	10,000	21,9000	219,00
025.00117.0012-01	ATADURA 15CM	PCT	014493 2023	S00472 /2023	0000151780 2023	14.01.00	10,000	2,3000	23,00
071.00006.0005-01	BOLSA DE GELO TERMICA 80% poliester e 20% algodao; revestimento interno 100% PVC; tampa 100% polipropileno e aluminio; 200ml; 14cm de diametro.	UN	014494 2023	S00472 /2023	0000151780 2023	14.01.00	1,000	109,9000	109,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 351,90

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 002283 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0005-01	KIT DE LAMPADA VAPOR METALICO + REATOR 2000W 220V	KIT	014495 2023	S00473 /2023	0000152419 2023	14.01.00	10,000	780,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

0461 Itens Mostrados no Total
 0191 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.083.096,23