

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 17421 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
 Pedido : 000421 2024 Data: 01/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00198.0002-01	SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE FreeStyle Libre: de uso conjunto com leitor especifico, para monitoramento contínuo de glicose intersticial, a ser utilizado na parte posterior do braço, de fácil aplicação sem a necessidade do auxílio de um profissional de saúde e sem calibração com glicemia capilar. Vida útil do sensor por até 14 dias, com leituras de glicose armazenadas a cada 15 minutos, sendo necessário scanner, a cada 8 horas, no mínimo, para garantir a captura dos dados de glicose de um intervalo de 24 horas. Resistente a água, podendo suportar imersão em até um metro de água por até 30 minutos. Tecnologia eletroquímica amperométrica para monitoramento contínuo de glicose intersticial, com intervalo de leitura de glicose de 40 a 500mg/dL. O kit sensor inclui: 1 sensor em seu recipiente, aplicador do sensor, lenço umedecido com álcool e instruções de uso.	CX	001255 2024	S00047 /2024	0000153605 2024	18.01.00	30,000	349,9000	10.497,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.497,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000433 2024 Data: 05/03/2024

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	001279 2024	G00057 /2023	0000153783 2024	14.01.00	6,000	5,6200	33,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,72

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000434 2024 Data: 05/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pão frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	001280 2024	G00057 /2023	0000153782 2024	14.01.00	16,000	11,0000	176,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 11593 LEONARDO ANTONIO DONATO - ME
Pedido : 000454 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0014-01	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO PONTO Tipo Henry, modelo Hexa.	UN	001322 2024	S00061 /2024	0000153615 2024	18.01.00	60,000	30,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 13601 UP57 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000455 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0001-01	TENIS ESCOLAR UNISSEX Calçado tipo tenis running, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas, cabedal e solado, sendo unidas pelo processo de adesivos a base de agua, trazendo beneficios ao meio ambiente no qual nao recebera dejetos quimicos dos adesivos. Deve ser utilizada forma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomocao e desempenho, diminuindo o atrito e esforco do pe quando exigido neste movimento, servindo tambem para aliviar o cansaco durante a articulacao. Por se tratar de um produto em producao fabril, as dimensoes dos calçados devem acompanhar os padroes comerciais baseados na escala francesa, cujo fator de conversao e 0,66667. A medicao em centimetros devera ser sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado ja confeccionado devera ser realizada na palmilha de higienizacao ou na base interna da entressola, com variacao permitida de 3% (+/-). As duas partes que compoem o tenis sao subdivididas e tem as seguintes caracteristicas: Cabedal - Composicao: Gaspea: Peca superior, confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, dublado com nao tecido, leva tambem aplicacao de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Solda eletronica em alta	PAR	001297 2024	E00039 /2022	0000153864 2024	11.01.00	305,000	89,0000	27.145,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 3

frequencia, refletivo, aplicado na parte traseira da gaspea, dentro do processo de soldagem eletrônica. Funcao de protecao do pe, absorcao e expulsao de liquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilacao. Biqueira: Peca frontal, constituída de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de protecao dos dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa e aumentar a durabilidade. Frente Superior: Peca frontal superior, constituída de laminado pvc na cor branca. Funcao de proteger as laterais dos dedos, dar resistencia na regio de articulacao, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade e circulacao de ar. Taloneira: Peca traseira constituída de laminado pvc na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX e laranja Pantone 17-1472 TPX, com aplicacao de refletivo na parte, conforme layout. Funcao de proteger o calcanhar, armar e enrijecer a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade, proteger o calcanhar, e principalmente evitar entorses, alem de promover segurança em eventuais atividades noturnas. Reforço Tesourinha - Peca superior, confeccionada a partir de laminado sintético pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de aumentar resistencia para passagem do atacador. Forro da Gaspea: Peca interna central, constituída de nao tecido poliester com fibras tratadas, na cor preta. Funcao de aumentar a durabilidade, resistencia e auxiliar na transpiracao. Lingueta: Peca superior externa, constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor branca, dublado com nao tecido. Com aplicacao de detalhe constituído de laminado pvc, e personalizacao do brasao do municipio, pelo processo de silkscreen e solda eletrônica em alta frequencia. Funcao de fechamento do calçado, protecao dos pes, facilitacao no calce e auxilio na higienizacao. Forro da Lingueta: Peca interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor branca, dublado com espuma de poliuretano e aplicacao de etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razao social, cnpj e data de fabricacao. Funcao de auxilio na absorcao de suor, protecao interna, conforto e durabilidade. Forro do Colarinho: Peca traseira interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Dublado com espuma de poliuretano.

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 4

retano. Funcao de proteger a regio do calcanhar, auxiliar na absorcao de suor, conforto e durabilidade. Reforco da Frente: Peca frontal interna, constituída de resina termoplastica dublada com nao tecido, aplicada pelo processo termo transferível. Funcao de aumentar a durabilidade e protecao dos dedos. Reforco Traseiro: Peca traseira interna, constituída de resina termoplastica, aplicada pelo processo termo transferível. Funcao de armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade e evitar entorses. Atacadador: Peca superior externa, constituída de fios de poliester trancados, formato redondo meia cana (tipo chinês) na cor azul marinho. Funcao de fechamento e sustentacao do pe. Palmilha de Montagem: Peca interna inferior, constituída de nao tecido poliester reforcado por costuras, na cor grafite. Funcao de armar o calçado, fechamento, protecao e auxilio na absorcao de suor. Palmilha de Conforto e Higienizacao: Peca interna, constituída de EVA termo conformado, dublado com tecido poliester, na cor preta, com aplicacao da numeracao indicando o tamanho do calçado de forma fixa. Peca deve ser movel e removivel a qualquer momento para higienizacao e limpeza. Funcao de aumento do conforto, amortecimento de impacto e auxilio na absorcao de suor. Solado - Composicao: Entressola Superior: Peca superior que cobre toda a base do calçado, constituída de EVA (copolimero etileno acetato de vinila), monodensidade, na cor verde, com canaletas na lateral. Funcao de conforto, amortecimento de impactos, auxilio na evacuacao de liquidos externos e auxilio na formacao visual. Entressola Inferior: Peca inferior que complementa a entressola superior, compreendendo tambem toda a extensao do solado, constituída de policloreto de vinila expandido, monodensidade, na cor branca. Funcao de aumentar a resistencia, aumentar grip ao solo, auxilio na absorcao de impactos, resistencia ao desgaste e escoacao de liquidos. Soleta: Peca localizada nas extremidades inferiores do solado, sendo na regio do bico e do calcanhar constituída de composto termoplastico na cor preta. Funcao de aumentar a estabilidade e durabilidade. Embalagem: O produto depois de acabado devera ser embalado em saco plastico transparente e posteriormente em caixas coletivas com o maximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informacoes de quantidades,

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 5

cor e dados do fabricante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.145,00

Fornecedor : 13601 UP57 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000456 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0001-01	TENIS ESCOLAR UNISSEX Calçado tipo tenis running, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas, cabedal e solado, sendo unidas pelo processo de adesivos a base de agua, trazendo beneficios ao meio ambiente no qual nao recebera dejetos quimicos dos adesivos. Deve ser utilizada forma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomocao e desempenho, diminuindo o atrito e esforco do pe quando exigido neste movimento, servindo tambem para aliviar o cansaco durante a articulacao. Por se tratar de um produto em producao fabril, as dimensoes dos calcados devem acompanhar os padroes comerciais baseados na escala francesa, cujo fator de conversao e 0,66667. A medicao em centimetros deve ser sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado ja confeccionado deve ser realizada na palmilha de higienizacao ou na base interna da entressola, com variacao permitida de 3% (+/-). As duas partes que compoem o tenis sao subdivididas e tem as seguintes caracteristicas: Cabedal - Composicao: Gaspea: Peca superior, confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, dublado com nao tecido, leva tambem aplicacao de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Solda eletronica em alta frequencia, refletivo, aplicado na parte traseira da gaspea, dentro do processo de soldagem eletronica. Funcao de protecao do pe, absorcao e expulsao de liquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilacao. Biqueira: Peca frontal, constituida de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de protecao dos dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa e aumentar a durabilidade. Frente Superior: Peca frontal	PAR	001466 2024	E00039 /2022	0000153860 2024	11.01.00	170,000	89,0000	15.130,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 6

superior, constituída de laminado pvc na cor branca. Funcao de proteger as laterais dos dedos, dar resistencia na regio de articulacao, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade e circulacao de ar. Taloneira: Peca traseira constituída de laminado pvc na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX e laranja Pantone 17-1472 TPX, com aplicacao de refletivo na parte, conforme layout. Funcao de proteger o calcanhar, armar e enrijecer a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade, proteger o calcanhar, e principalmente evitar entorses, alem de promover seguranca em eventuais atividades noturnas. Reforco Tesourinha - Peca superior, confeccionada a partir de laminado sintetico pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de aumentar resistencia para passagem do atacador. Forro da Gaspea: Peca interna central, constituída de nao tecido poliester com fibras tratadas, na cor preta. Funcao de aumentar a durabilidade, resistencia e auxiliar na transpiracao. Lingueta: Peca superior externa, constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor branca, dublado com nao tecido. Com aplicacao de detalhe constituído de laminado pvc, e personalizacao do brasao do municipio, pelo processo de silkscreen e solda elettronica em alta frequencia. Funcao de fechamento do calçado, protecao dos pes, facilitacao no calce e auxilio na higienizacao. Forro da Lingueta: Peca interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor branca, dublado com espuma de poliuretano e aplicacao de etiqueta termo transferivel com os dados da empresa como razao social, cnpj e data de fabricacao. Funcao de auxilio na absorcao de suor, protecao interna, conforto e durabilidade. Forro do Colarinho: Peca traseira interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Dublado com espuma de poliuretano. Funcao de proteger a regio do calcanhar, auxiliar na absorcao de suor, conforto e durabilidade. Reforco da Frente: Peca frontal interna, constituída de resina termoplastica dublada com nao tecido, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de aumentar a durabilidade e protecao dos dedos. Reforco Traseiro: Peca traseira interna, constituída de resina termoplastica, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 7

armar e enrijecer a traseira,proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade e evitar entorses. Ataca-dor: Peca superior externa, constituida de fios de poliester trancados, formato redondo meia cana (tipo chine) na cor azul marinho. Funcao de fechamento e sustentacao do pe. Palmilha de Montagem: Peca interna inferior, constituida de nao tecido poliester reforcado por costuras, na cor grafite. Funcao de armar o calçado, fechamento, protecao e auxilio na absorcao de suor. Palmilha de Conforto e Higienizacao: Peca interna, constituida de EVA termo conformado, dublado com tecido poliester, na cor preta, com aplicacao da numeracao indicando o tamanho do calçado de forma fixa. Peca deve ser movel e removivel a qualquer momento para higienizacao e limpeza. Funcao de aumento do conforto, amortecimento de impacto e auxilio na absorcao de suor. Solado - Composicao: Entressola Superior: Peca superior que cobre toda a base do calçado, constituida de EVA (copolimero etileno acetato de vinila), monodensidade, na cor verde, com canaletas na lateral. Funcao de conforto, amortecimento de impactos, auxilio na evacuacao de liquidos externos e auxilio na formacao visual. Entressola Inferior: Peca inferior que complementa a entressola superior, compreendendo tambem toda a extensao do solado, constituida de policloreto de vinila expandido, monodensidade, na cor branca. Funcao de aumentar a resistencia, aumentar grip ao solo, auxilio na absorcao de impactos, resistencia ao desgaste e escoacao de liquidos. Soleta: Peca localizada nas extremidades inferiores do solado, sendo na regio do bico e do calcanhar constituida de composto termoplastico na cor preta. Funcao de aumentar a estabilidade e durabilidade. Embalagem: O produto depois de acabado devera ser embalado em saco plastico transparente e posteriormente em caixas coletivas com o maximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informacoes de quantidades, cor e dados do fabricante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.130,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 8

Fornecedor : 13601 UP57 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000457 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0001-01	TENIS ESCOLAR UNISSEX Calçado tipo tenis running, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas, cabedal e solado, sendo unidas pelo processo de adesivos a base de agua, trazendo beneficios ao meio ambiente no qual nao recebera dejetos quimicos dos adesivos. Deve ser utilizada forma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomocao e desempenho, diminuindo o atrito e esforco do pe quando exigido neste movimento, servindo tambem para aliviar o cansaco durante a articulacao. Por se tratar de um produto em producao fabril, as dimensoes dos calçados devem acompanhar os padroes comerciais baseados na escala francesa, cujo fator de conversao e 0,66667. A medicao em centimetros devera ser sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado ja confeccionado devera ser realizada na palmilha de higienizacao ou na base interna da entressola, com variacao permitida de 3% (+/-). As duas partes que compoem o tenis sao subdivididas e tem as seguintes caracteristicas: Cabedal - Composicao: Gaspea: Peca superior, confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, dublado com nao tecido, leva tambem aplicacao de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Solda eletronica em alta frequencia, refletivo, aplicado na parte traseira da gaspea, dentro do processo de soldagem eletronica. Funcao de protecao do pe, absorcao e expulsao de liquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilacao. Biqueira: Peca frontal, constituida de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de protecao dos dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa e aumentar a durabilidade. Frente Superior: Peca frontal superior, constituida de laminado pvc na cor branca. Funcao de proteger as laterais dos dedos, dar resistencia na regio de articulacao, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a du-	PAR	001465 2024	E00039 /2022	0000153861 2024	11.01.00	260,000	89,0000	23.140,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 9

rabilidade e circulacao de ar. Taloneira: Peca traseira constituida de laminado pvc na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX e laranja Pantone 17-1472 TPX, com aplicacao de refletivo na parte, conforme layout. Funcao de proteger o calcanhar, armar e enrijecer a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade, proteger o calcanhar, e principalmente evitar entorses, alem de promover segurança em eventuais atividades noturnas. Reforco Tesourinha - Peca superior, confeccionada a partir de laminado sintético pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de aumentar resistencia para passagem do atacador. Forro da Gaspea: Peca interna central, constituida de nao tecido poliester com fibras tratadas, na cor preta. Funcao de aumentar a durabilidade, resistencia e auxiliar na transpiracao. Lingueta: Peca superior externa, constituida de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor branca, dublado com nao tecido. Com aplicacao de detalhe constituido de laminado pvc, e personalizacao do brasao do municipio, pelo processo de silkscreen e solda eletrônica em alta frequencia. Funcao de fechamento do calçado, protecao dos pes, facilitacao no calce e auxilio na higienizacao. Forro da Lingueta: Peca interna, constituida de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor branca, dublado com espuma de poliuretano e aplicacao de etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razao social, cnpj e data de fabricacao. Funcao de auxilio na absorcao de suor, protecao interna, conforto e durabilidade. Forro do Colarinho: Peca traseira interna, constituida de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Dublado com espuma de poliuretano. Funcao de proteger a regio do calcanhar, auxiliar na absorcao de suor, conforto e durabilidade. Reforco da Frente: Peca frontal interna, constituida de resina termoplastica dublada com nao tecido, aplicada pelo processo termo transferível. Funcao de aumentar a durabilidade e protecao dos dedos. Reforco Traseiro: Peca traseira interna, constituida de resina termoplastica, aplicada pelo processo termo transferível. Funcao de armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade e evitar entorses. Atacador: Peca superior externa, constituida de fios de poliester trancados, formato redondo meia cana

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 10

(tipo chine) na cor azul marinho. Funcao de fechamento e sustentacao do pe. Palmilha de Montagem: Peca interna inferior, constituída de nao tecido poliester reforçado por costuras, na cor grafite. Funcao de armar o calçado, fechamento, protecao e auxilio na absorcao de suor. Palmilha de Conforto e Higienizacao: Peca interna, constituída de EVA termo conformado, dublado com tecido poliester, na cor preta, com aplicacao da numeracao indicando o tamanho do calçado de forma fixa. Peca deve ser movel e removivel a qualquer momento para higienizacao e limpeza. Funcao de aumento do conforto, amortecimento de impacto e auxilio na absorcao de suor. Solado - Composicao: Entressola Superior: Peca superior que cobre toda a base do calçado, constituída de EVA (copolimero etileno acetato de vinila), monodensidade, na cor verde, com canaletas na lateral. Funcao de conforto, amortecimento de impactos, auxilio na evacuacao de liquidos externos e auxilio na formacao visual. Entressola Inferior: Peca inferior que complementa a entressola superior, compreendendo tambem toda a extensao do solado, constituída de policloreto de vinila expandido, monodensidade, na cor branca. Funcao de aumentar a resistencia, aumentar grip ao solo, auxilio na absorcao de impactos, resistencia ao desgaste e escoacao de liquidos. Soleta: Peca localizada nas extremidades inferiores do solado, sendo na regio do bico e do calcanhar constituída de composto termoplastico na cor preta. Funcao de aumentar a estabilidade e durabilidade. Embalagem: O produto depois de acabado devera ser embalado em saco plastico transparente e posteriormente em caixas coletivas com o maximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informacoes de quantidades, cor e dados do fabricante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.140,00

Fornecedor : 13601 UP57 COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000458 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0001-01	TENIS ESCOLAR UNISSEX Calçado tipo tenis running, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas, cabedal e solado, sendo unidas pelo processo de adesivos a	PAR	001464 2024	E00039 /2022	0000153868 2024	11.01.00	240,000	89,0000	21.360,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 11

base de agua, trazendo beneficios ao meio ambiente no qual nao recebera dejetos quimicos dos adesivos. Deve ser utilizada forma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomocao e desempenho, diminuindo o atrito e esforco do pe quando exigido neste movimento, servindo tambem para aliviar o cansaco durante a articulacao. Por se tratar de um produto em producao fabril, as dimensoes dos calcados devem acompanhar os padroes comerciais baseados na escala francesa, cujo fator de conversao e 0,66667. A medicao em centimetros devera ser sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calcado. A medida realizada em calcado ja confeccionado devera ser realizada na palmilha de higienizacao ou na base interna da entressola, com variacao permitida de 3% (+/-). As duas partes que compoem o tenis sao subdivididas e tem as seguintes caracteristicas:

Cabedal - Composicao: Gaspea: Peca superior, confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, dublado com nao tecido, leva tambem aplicacao de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Solda eletronica em alta frequencia, refletivo, aplicado na parte traseira da gaspea, dentro do processo de soldagem eletronica. Funcao de protecao do pe, absorcao e expulsao de liquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilacao. Biqueira: Peca frontal, constituída de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de protecao dos dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa e aumentar a durabilidade. Frente Superior: Peca frontal superior, constituída de laminado pvc na cor branca. Funcao de proteger as laterais dos dedos, dar resistencia na regio de articulacao, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade e circulacao de ar. Taloneira: Peca traseira constituída de laminado pvc na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX e laranja Pantone 17-1472 TPX, com aplicacao de refletivo na parte, conforme layout. Funcao de proteger o calcanhar, armar e enrijecer a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade, proteger o calcanhar, e principalmente evitar entorses, alem de promover segurancia em eventuais atividades notur-

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 12

nas. Reforço Tesourinha - Peca superior, confeccionada a partir de laminado sintético pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de aumentar resistencia para passagem do atacador. Forro da Gaspea: Peca interna central, constituída de nao tecido poliester com fibras tratadas, na cor preta. Funcao de aumentar a durabilidade, resistencia e auxiliar na transpiracao. Lingueta: Peca superior externa, constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor branca, dublado com nao tecido. Com aplicacao de detalhe constituído de laminado pvc, e personalizacao do brasao do municipio, pelo processo de silkscreen e solda electronica em alta frequencia. Funcao de fechamento do calçado, protecao dos pes, facilitacao no calce e auxilio na higienizacao. Forro da Lingueta: Peca interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor branca, dublado com espuma de poliuretano e aplicacao de etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razao social, cnpj e data de fabricacao. Funcao de auxilio na absorcao de suor, protecao interna, conforto e durabilidade. Forro do Colarinho: Peca traseira interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Dublado com espuma de poliuretano. Funcao de proteger a regio do calcanhar, auxiliar na absorcao de suor, conforto e durabilidade. Reforço da Frente: Peca frontal interna, constituída de resina termoplastica dublada com nao tecido, aplicada pelo processo termo transferível. Funcao de aumentar a durabilidade e protecao dos dedos. Reforço Traseiro: Peca traseira interna, constituída de resina termoplastica, aplicada pelo processo termo transferível. Funcao de armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade e evitar entorses. Atacador: Peca superior externa, constituída de fios de poliester trancados, formato redondo meia cana (tipo chine) na cor azul marinho. Funcao de fechamento e sustentacao do pe. Palmilha de Montagem: Peca interna inferior, constituída de nao tecido poliester reforçado por costuras, na cor grafite. Funcao de armar o calçado, fechamento, protecao e auxilio na absorcao de suor. Palmilha de Conforto e Higienizacao: Peca interna, constituída de EVA termo conformado, dublado com tecido poliester, na cor preta, com aplicacao da numeracao

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 13

indicando o tamanho do calçado de forma fixa. Peca deve ser movel e removivel a qualquer momento para higienizacao e limpeza. Funcao de aumento do conforto, amortecimento de impacto e auxilio na absorcao de suor. Solado - Composicao: Entressola Superior: Peca superior que cobre toda a base do calçado, constituída de EVA (copolimero etileno acetato de vinila), monodensidade, na cor verde, com canaletas na lateral. Funcao de conforto, amortecimento de impactos, auxilio na evacuacao de liquidos externos e auxilio na formacao visual. Entressola Inferior: Peca inferior que complementa a entressola superior, compreendendo tambem toda a extensao do solado, constituída de policloreto de vinila expandido, monodensidade, na cor branca. Funcao de aumentar a resistencia, aumentar grip ao solo, auxilio na absorcao de impactos, resistencia ao desgaste e escoacao de liquidos. Soleta: Peca localizada nas extremidades inferiores do solado, sendo na regio do bico e do calcanhar constituída de composto termoplastico na cor preta. Funcao de aumentar a estabilidade e durabilidade. Embalagem: O produto depois de acabado devera ser embalado em saco plastico transparente e posteriormente em caixas coletivas com o maximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informacoes de quantidades, cor e dados do fabricante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.360,00

Fornecedor : 13601 UF57 COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000459 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0001-01	TENIS ESCOLAR UNISSEX Calçado tipo tenis running, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas, cabedal e solado, sendo unidas pelo processo de adesivos a base de agua, trazendo beneficios ao meio ambiente no qual nao recebera dejetos quimicos dos adesivos. Deve ser utilizada forma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomocao e desempenho, diminuindo o atrito e esforco do pe quando exigido neste movimento, servindo tambem para aliviar o cansaco durante a articulacao. Por se tra-	PAR	001463 2024	E00039 /2022	0000153866 2024	11.01.00	241,000	89,0000	21.449,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 14

tar de um produto em producao fabril, as dimensoes dos calçados devem acompanhar os padroes comerciais baseados na escala francesa, cujo fator de conversao e 0,66667. A medicao em centimetros devera ser sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado ja confeccionado devera ser realizada na palmilha de higienizacao ou na base interna da entressola, com variacao permitida de 3% (+/-). As duas partes que compoem o tenis sao subdivididas e tem as seguintes caracteristicas:

Cabedal - Composicao: Gaspea: Peca superior, confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, dublado com nao tecido, leva tambem aplicacao de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Solda eletronica em alta frequencia, refletivo, aplicado na parte traseira da gaspea, dentro do processo de soldagem eletronica. Funcao de protecao do pe, absorcao e expulsao de liquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilacao. Biqueira: Peca frontal, constituida de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de protecao dos dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa e aumentar a durabilidade. Frente Superior: Peca frontal superior, constituida de laminado pvc na cor branca. Funcao de proteger as laterais dos dedos, dar resistencia na regio de articulacao, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade e circulacao de ar. Taloneira: Peca traseira constituida de laminado pvc na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX e laranja Pantone 17-1472 TPX, com aplicacao de refletivo na parte, conforme layout. Funcao de proteger o calcanhar, armar e enrijecer a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade, proteger o calcanhar, e principalmente evitar entorses, alem de promover seguranca em eventuais atividades noturnas. Reforco Tesourinha - Peca superior, confeccionada a partir de laminado sintetico pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de aumentar resistencia para passagem do atacador. Forro da Gaspea: Peca interna central, constituida de nao tecido poliester com fibras tratadas, na cor preta. Funcao de aumentar a durabilidade, resistencia e auxiliar na transpiracao. Lingueta: Peca superior externa, constituida de nylon dupla fron-

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 15

tura (tipo smash) na cor branca, dublado com nao tecido. Com aplicacao de detalhe constituido de laminado pvc, e personalizacao do brasao do municipio, pelo processo de silkscreen e solda electronica em alta frequencia. Funcao de fechamento do calçado, protecao dos pes, facilitacao no calce e auxilio na higienizacao. Forro da Lingueta: Peca interna, constituida de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor branca, dublado com espuma de poliuretano e aplicacao de etiqueta termo transferivel com os dados da empresa como razao social, cnpj e data de fabricacao. Funcao de auxilio na absorcao de suor, protecao interna, conforto e durabilidade. Forro do Colarinho: Peca traseira interna, constituida de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Dublado com espuma de poliuretano. Funcao de proteger a regio do calcanhar, auxiliar na absorcao de suor, conforto e durabilidade. Reforco da Frente: Peca frontal interna, constituida de resina termoplastica dublada com nao tecido, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de aumentar a durabilidade e protecao dos dedos. Reforco Traseiro: Peca traseira interna, constituida de resina termoplastica, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade e evitar entorses. Atacador: Peca superior externa, constituida de fios de poliester trancados, formato redondo meia cana (tipo chines) na cor azul marinho. Funcao de fechamento e sustentacao do pe. Palmilha de Montagem: Peca interna inferior, constituida de nao tecido poliester reforcado por costuras, na cor grafite. Funcao de armar o calçado, fechamento, protecao e auxilio na absorcao de suor. Palmilha de Conforto e Higienizacao: Peca interna, constituida de EVA termo conformado, dublado com tecido poliester, na cor preta, com aplicacao da numeracao indicando o tamanho do calçado de forma fixa. Peca deve ser movel e removivel a qualquer momento para higienizacao e limpeza. Funcao de aumento do conforto, amortecimento de impacto e auxilio na absorcao de suor. Solado - Composicao: Entressola Superior: Peca superior que cobre toda a base do calçado, constituida de EVA (copolimero etileno acetato de vinila), monodensidade, na cor verde, com canaletas na lateral. Funcao de conforto,

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 16

amortecimento de impactos, auxilio na evacuacao de liquidos externos e auxilio na formacao visual. Entressola Inferior: Peca inferior que complementa a entressola superior, compreendendo tambem toda a extensao do solado, constituída de policloreto de vinila expandido, monodensidade, na cor branca. Funcao de aumentar a resistencia, aumentar grip ao solo, auxilio na absorcao de impactos, resistencia ao desgaste e escoacao de liquidos. Soleta: Peca localizada nas extremidades inferiores do solado, sendo na regio do bico e do calcanhar constituída de composto termoplastico na cor preta. Funcao de aumentar a estabilidade e durabilidade. Embalagem: O produto depois de acabado devera ser embalado em saco plastico transparente e posteriormente em caixas coletivas com o maximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informacoes de quantidades, cor e dados do fabricante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.449,00

Fornecedor : 13601 UP57 COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000460 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0001-01	TENIS ESCOLAR UNISSEX Calçado tipo tenis running, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas, cabedal e solado, sendo unidas pelo processo de adesivos a base de agua, trazendo beneficios ao meio ambiente no qual nao recebera dejetos quimicos dos adesivos. Deve ser utilizada forma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomocao e desempenho, diminuindo o atrito e esforco do pe quando exigido neste movimento, servindo tambem para aliviar o cansaco durante a articulacao. Por se tratar de um produto em producao fabril, as dimensoes dos calcados devem acompanhar os padroes comerciais baseados na escala francesa, cujo fator de conversao e 0,66667. A medicao em centimetros devera ser sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calcado. A medida realizada em calcado ja confeccionado devera ser realizada na palmilha de higienizacao ou na base interna da entressola, com variacao permitida de 3% (+/-). As	PAR	001462 2024	E00039 /2022	0000153869 2024	11.01.00	249,000	89,0000	22.161,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 17

duas partes que compoem o tenis sao subdivididas e tem as seguintes caracteristicas:

Cabedal - Composicao: Gaspea: Peca superior, confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, dublado com nao tecido, leva tambem aplicacao de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Solda eletrônica em alta frequencia, refletivo, aplicado na parte traseira da gaspea, dentro do processo de soldagem eletrônica. Funcao de protecao do pe, absorcao e expulsao de liquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilacao. Biqueira: Peca frontal, constituída de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de protecao dos dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa e aumentar a durabilidade. Frente Superior: Peca frontal superior, constituída de laminado pvc na cor branca. Funcao de proteger as laterais dos dedos, dar resistencia na regio de articulacao, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade e circulacao de ar. Taloneira: Peca traseira constituída de laminado pvc na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX e laranja Pantone 17-147Z TPX, com aplicacao de refletivo na parte, conforme layout. Funcao de proteger o calcanhar, armar e enrijecer a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade, proteger o calcanhar, e principalmente evitar entorses, alem de promover seguranca em eventuais atividades noturnas. Reforco Tesourinha - Peca superior, confeccionada a partir de laminado sintetico pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de aumentar resistencia para passagem do atacador. Forro da Gaspea: Peca interna central, constituída de nao tecido poliester com fibras tratadas, na cor preta. Funcao de aumentar a durabilidade, resistencia e auxiliar na transpiracao. Lingueta: Peca superior externa, constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor branca, dublado com nao tecido. Com aplicacao de detalhe constituído de laminado pvc, e personalizacao do brasao do municipio, pelo processo de silkscreen e solda eletrônica em alta frequencia. Funcao de fechamento do calçado, protecao dos pes, facilitacao no calce e auxilio na higienizacao. Forro da Lingueta: Peca interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor branca, dublado com espuma de

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 18

poliuretano e aplicacao de etiqueta termo transferivel com os dados da empresa como razao social, cnpj e data de fabricacao. Funcao de auxilio na absorcao de suor, protecao interna, conforto e durabilidade. Forro do Colarinho: Peca traseira interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Dublado com espuma de poliuretano. Funcao de proteger a regio do calcanhar, auxiliar na absorcao de suor, conforto e durabilidade. Reforco da Frente: Peca frontal interna, constituída de resina termoplastica dublada com nao tecido, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de aumentar a durabilidade e protecao dos dedos. Reforco Traseiro: Peca traseira interna, constituída de resina termoplastica, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade e evitar entorses. Atacador: Peca superior externa, constituída de fios de poliester trancados, formato redondo meia cana (tipo chimes) na cor azul marinho. Funcao de fechamento e sustentacao do pe. Palmilha de Montagem: Peca interna inferior, constituída de nao tecido poliester reforcado por costuras, na cor grafite. Funcao de armar o calçado, fechamento, protecao e auxilio na absorcao de suor. Palmilha de Conforto e Higienizacao: Peca interna, constituída de EVA termo conformado, dublado com tecido poliester, na cor preta, com aplicacao da numeracao indicando o tamanho do calçado de forma fixa. Peca deve ser movel e removivel a qualquer momento para higienizacao e limpeza. Funcao de aumento do conforto, amortecimento de impacto e auxilio na absorcao de suor. Solado - Composicao: Entressola Superior: Peca superior que cobre toda a base do calçado, constituída de EVA (copolimero etileno acetato de vinila), monodensidade, na cor verde, com canaletas na lateral. Funcao de conforto, amortecimento de impactos, auxilio na evacuacao de liquidos externos e auxilio na formacao visual. Entressola Inferior: Peca inferior que complementa a entressola superior, compreendendo tambem toda a extensao do solado, constituída de policloreto de vinila expandido, monodensidade, na cor branca. Funcao de aumentar a resistencia, aumentar grip ao solo, auxilio na absorcao de impactos, resistencia ao desgaste e escoacao de liquidos. Soleta: Peca

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 19

localizada nas extremidades inferiores do solado, sendo na regio do bico e do calcanhar constituída de composto termoplastico na cor preta. Funcao de aumentar a estabilidade e durabilidade. Embalagem: O produto depois de acabado devera ser embalado em saco plastico transparente e posteriormente em caixas coletivas com o maximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informacoes de quantidades, cor e dados do fabricante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.161,00

Fornecedor : 13601 UP57 COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000461 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0001-01	TENIS ESCOLAR UNISSEX Calçado tipo tenis running, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas, cabedal e solado, sendo unidas pelo processo de adesivos a base de agua, trazendo beneficios ao meio ambiente no qual nao recebera dejetos quimicos dos adesivos. Deve ser utilizada forma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomocao e desempenho, diminuindo o atrito e esforco do pe quando exigido neste movimento, servindo tambem para aliviar o cansaco durante a articulacao. Por se tratar de um produto em producao fabril, as dimensoes dos calcados devem acompanhar os padroes comerciais baseados na escala francesa, cujo fator de conversao e 0,66667. A medicao em centimetros devera ser sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado ja confeccionado devera ser realizada na palmilha de higienizacao ou na base interna da entressola, com variacao permitida de 3% (+/-). As duas partes que compoem o tenis sao subdivididas e tem as seguintes caracteristicas: Cabedal - Composicao: Gaspea: Peca superior, confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, dublado com nao tecido, leva tambem aplicacao de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Solda eletronica em alta frequencia, refletivo, aplicado na parte traseira	PAR	001461 2024	E00039 /2022	0000153867 2024	11.01.00	220,000	89,0000	19.580,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 20

da gaspea, dentro do processo de soldagem eletro-nica. Funcao de protecao do pe, absorcao e expulsao de liquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilacao. Biqueira: Peca frontal, constituida de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de protecao dos dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa e aumentar a durabilidade. Frente Superior: Peca frontal superior, constituida de laminado pvc na cor branca. Funcao de proteger as laterais dos dedos, dar resistencia na regio de articulacao, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade e circulacao de ar. Taloneira: Peca traseira constituida de laminado pvc na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX e laranja Pantone 17-1472 TPX, com aplicacao de refletivo na parte, conforme layout. Funcao de proteger o calcanhar, armar e enrijecer a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade, proteger o calcanhar, e principalmente evitar entorses, alem de promover segurancas em eventuais atividades noturnas. Reforco Tesourinha - Peca superior, confeccionada a partir de laminado sintetico pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de aumentar resistencia para passagem do atacador. Forro da Gaspea: Peca interna central, constituida de nao tecido poliester com fibras tratadas, na cor preta. Funcao de aumentar a durabilidade, resistencia e auxiliar na transpiracao. Lingueta: Peca superior externa, constituida de nylon dupla frente (tipo smash) na cor branca, dublado com nao tecido. Com aplicacao de detalhe constituido de laminado pvc, e personalizacao do brasao do municipio, pelo processo de silkscreen e solda eletro-nica em alta frequencia. Funcao de fechamento do calçado, protecao dos pes, facilitacao no calce e auxilio na higienizacao. Forro da Lingueta: Peca interna, constituida de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor branca, dublado com espuma de poliuretano e aplicacao de etiqueta termo transferivel com os dados da empresa como razao social, cnpj e data de fabricacao. Funcao de auxilio na absorcao de suor, protecao interna, conforto e durabilidade. Forro do Colarinho: Peca traseira interna, constituida de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Dublado com espuma de poliuretano. Funcao de proteger a regio do calcanhar,

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 21

auxiliar na absorcao de suor, conforto e durabilidade. Reforco da Frente: Peca frontal interna, constituída de resina termoplastica dublada com nao tecido, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de aumentar a durabilidade e protecao dos dedos. Reforco Traseiro: Peca traseira interna, constituída de resina termoplastica, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade e evitar entorses. Atacadador: Peca superior externa, constituída de fios de poliester trancados, formato redondo meia cana (tipo chines) na cor azul marinho. Funcao de fechamento e sustentacao do pe. Palmilha de Montagem: Peca interna inferior, constituída de nao tecido poliester reforcado por costuras, na cor grafite. Funcao de armar o calçado, fechamento, protecao e auxilio na absorcao de suor. Palmilha de Conforto e Higienizacao: Peca interna, constituída de EVA termo conformado, dublado com tecido poliester, na cor preta, com aplicacao da numeracao indicando o tamanho do calçado de forma fixa. Peca deve ser movel e removivel a qualquer momento para higienizacao e limpeza. Funcao de aumento do conforto, amortecimento de impacto e auxilio na absorcao de suor. Solado - Composicao: Entressola Superior: Peca superior que cobre toda a base do calçado, constituída de EVA (copolimero etileno acetato de vinila), monodensidade, na cor verde, com canaletas na lateral. Funcao de conforto, amortecimento de impactos, auxilio na evacuacao de liquidos externos e auxilio na formacao visual. Entressola Inferior: Peca inferior que complementa a entressola superior, compreendendo tambem toda a extensao do solado, constituída de policloreto de vinila expandido, monodensidade, na cor branca. Funcao de aumentar a resistencia, aumentar grip ao solo, auxilio na absorcao de impactos, resistencia ao desgaste e escoacao de liquidos. Soleta: Peca localizada nas extremidades inferiores do solado, sendo na regio do bico e do calcanhar constituída de composto termoplastico na cor preta. Funcao de aumentar a estabilidade e durabilidade. Embalagem: O produto depois de acabado devera ser embalado em saco plastico transparente e posteriormente em caixas coletivas com o maximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informacoes de quantidades, cor e dados do fabricante.

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.580,00

Fornecedor : 13601 UF57 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000462 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0001-01	TENIS ESCOLAR UNISSEX Calçado tipo tenis running, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas, cabedal e solado, sendo unidas pelo processo de adesivos a base de agua, trazendo beneficios ao meio ambiente no qual nao recebera dejetos quimicos dos adesivos. Deve ser utilizada forma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomocao e desempenho, diminuindo o atrito e esforco do pe quando exigido neste movimento, servindo tambem para aliviar o cansaco durante a articulacao. Por se tratar de um produto em producao fabril, as dimensoes dos calçados devem acompanhar os padroes comerciais baseados na escala francesa, cujo fator de conversao e 0,66667. A medicao em centimetros deve ser sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado ja confeccionado deve ser realizada na palmilha de higienizacao ou na base interna da entressola, com variacao permitida de 3% (+/-). As duas partes que compoem o tenis sao subdivididas e tem as seguintes caracteristicas: Cabedal - Composicao: Gaspea: Peca superior, confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, dublado com nao tecido, leva tambem aplicacao de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Solda eletronica em alta frequencia, refletivo, aplicado na parte traseira da gaspea, dentro do processo de soldagem eletronica. Funcao de protecao do pe, absorcao e expulsao de liquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilacao. Biqueira: Peca frontal, constituída de laminado pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de protecao dos dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa e aumentar a durabilidade. Frente Superior: Peca frontal superior, constituída de laminado pvc na cor bran-	PAR	001456 2024	E00039 /2022	0000153863 2024	11.01.00	75,000	89,0000	6.675,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 23

ca. Funcao de proteger as laterais dos dedos, dar resistencia na regio de articulacao, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade e circulacao de ar. Taloneira: Peca traseira constituída de laminado pvc na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX e laranja Pantone 17-1472 TPX, com aplicacao de refletivo na parte, conforme layout. Funcao de proteger o calcanhar, armar e enrijecer a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade, proteger o calcanhar, e principalmente evitar entorses, alem de promover seguranca em eventuais atividades noturnas. Reforco Tesourinha - Peca superior, confeccionada a partir de laminado sintético pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de aumentar resistencia para passagem do atacador. Forro da Gaspea: Peca interna central, constituída de nao tecido poliester com fibras tratadas, na cor preta. Funcao de aumentar a durabilidade, resistencia e auxiliar na transpiracao. Lingueta: Peca superior externa, constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor branca, dublado com nao tecido. Com aplicacao de detalhe constituído de laminado pvc, e personalizacao do brasao do municipio, pelo processo de silkscreen e solda eletronica em alta frequencia. Funcao de fechamento do calçado, protecao dos pes, facilitacao no calce e auxilio na higienizacao. Forro da Lingueta: Peca interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor branca, dublado com espuma de poliuretano e aplicacao de etiqueta termo transferivel com os dados da empresa como razao social, cnpj e data de fabricacao. Funcao de auxilio na absorcao de suor, protecao interna, conforto e durabilidade. Forro do Colarinho: Peca traseira interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Dublado com espuma de poliuretano. Funcao de proteger a regio do calcanhar, auxiliar na absorcao de suor, conforto e durabilidade. Reforco da Frente: Peca frontal interna, constituída de resina termoplastica dublada com nao tecido, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de aumentar a durabilidade e protecao dos dedos. Reforco Traseiro: Peca traseira interna, constituída de resina termoplastica, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar,

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 24

aumentar a durabilidade e evitar entorses. Ataca-
dor: Peca superior externa, constituída de fios de
poliester trancados, formato redondo meia cana
(tipo chimes) na cor azul marinho. Funcao de fe-
chamento e sustentacao do pe. Palmilha de Monta-
gem: Peca interna inferior, constituída de nao te-
cido poliester reforcado por costuras, na cor gra-
fite. Funcao de armar o calçado, fechamento, pro-
tecao e auxilio na absorcao de suor. Palmilha de
Conforto e Higienizacao: Peca interna, constituída
de EVA termo conformado, dublado com tecido poli-
ester, na cor preta, com aplicacao da numeracao
indicando o tamanho do calçado de forma fixa. Peca
deve ser movel e removivel a qualquer momento para
higienizacao e limpeza. Funcao de aumento do con-
forto, amortecimento de impacto e auxilio na ab-
sorcao de suor. Solado - Composicao: Entressola
Superior: Peca superior que cobre toda a base do
calçado, constituída de EVA (copolimero etileno
acetato de vinila), monodensidade, na cor verde,
com canaletas na lateral. Funcao de conforto,
amortecimento de impactos, auxilio na evacuacao de
liquidos externos e auxilio na formacao visual.
Entressola Inferior: Peca inferior que complementa
a entressola superior, compreendendo tambem toda a
extensao do solado, constituída de policloreto de
vinila expandido, monodensidade, na cor branca.
Funcao de aumentar a resistencia, aumentar grip ao
solo, auxilio na absorcao de impactos, resistencia
ao desgaste e escoacao de liquidos. Soleta: Peca
localizada nas extremidades inferiores do solado,
sendo na regio do bico e do calcanhar constituída
de composto termoplastico na cor preta. Funcao de
aumentar a estabilidade e durabilidade. Embalagem:
O produto depois de acabado devera ser embalado em
saco plastico transparente e posteriormente em
caixas coletivas com o maximo de 20 pares, devida-
mente etiquetadas com informacoes de quantidades,
cor e dados do fabricante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.675,00

Fornecedor : 13601 UP57 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000463 2024 Data: 07/03/2024

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 26

armar e enrijecer a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade, proteger o calcanhar, e principalmente evitar entorses, alem de promover seguranca em eventuais atividades noturnas. Reforco Tesourinha - Peca superior, confeccionada a partir de laminado sintetico pvc, na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX. Funcao de aumentar resistencia para passagem do atacador. Forro da Gaspea: Peca interna central, constituída de nao tecido poliester com fibras tratadas, na cor preta. Funcao de aumentar a durabilidade, resistencia e auxiliar na transpiracao. Lingueta: Peca superior externa, constituída de nylon dupla fratura (tipo smash) na cor branca, dublado com nao tecido. Com aplicacao de detalhe constituído de laminado pvc, e personalizacao do brasao do municipio, pelo processo de silkscreen e solda elettronica em alta frequencia. Funcao de fechamento do calçado, protecao dos pes, facilitacao no calce e auxilio na higienizacao. Forro da Lingueta: Peca interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor branca, dublado com espuma de poliuretano e aplicacao de etiqueta termo transferivel com os dados da empresa como razao social, cnpj e data de fabricacao. Funcao de auxilio na absorcao de suor, protecao interna, conforto e durabilidade. Forro do Colarinho: Peca traseira interna, constituída de tecido poliester tipo favo, com brilho na cor cinza chumbo Pantone 19-3910 TPX, conforme layout. Dublado com espuma de poliuretano. Funcao de proteger a regio do calcanhar, auxiliar na absorcao de suor, conforto e durabilidade. Reforco da Frente: Peca frontal interna, constituída de resina termoplastica dublada com nao tecido, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de aumentar a durabilidade e protecao dos dedos. Reforco Traseiro: Peca traseira interna, constituída de resina termoplastica, aplicada pelo processo termo transferivel. Funcao de armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade e evitar entorses. Atacador: Peca superior externa, constituída de fios de poliester trancados, formato redondo meia cana (tipo chine) na cor azul marinho. Funcao de fechamento e sustentacao do pe. Palmilha de Montagem: Peca interna inferior, constituída de nao tecido poliester reforçado por costuras, na cor grafite. Funcao de armar o calçado, fechamento, pro-

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 27

tecao e auxilio na absorcao de suor. Palmilha de Conforto e Higienizacao: Peca interna, constituida de EVA termo conformado, dublado com tecido poli-ester, na cor preta, com aplicacao da numeracao indicando o tamanho do calçado de forma fixa. Peca deve ser movel e removivel a qualquer momento para higienizacao e limpeza. Funcao de aumento do conforto, amortecimento de impacto e auxilio na absorcao de suor. Solado - Composicao: Entressola Superior: Peca superior que cobre toda a base do calçado, constituida de EVA (copolimero etileno acetato de vinila), monodensidade, na cor verde, com canaletas na lateral. Funcao de conforto, amortecimento de impactos, auxilio na evacuacao de liquidos externos e auxilio na formacao visual. Entressola Inferior: Peca inferior que complementa a entressola superior, compreendendo tambem toda a extensao do solado, constituida de policloreto de vinila expandido, monodensidade, na cor branca. Funcao de aumentar a resistencia, aumentar grip ao solo, auxilio na absorcao de impactos, resistencia ao desgaste e escoacao de liquidos. Soleta: Peca localizada nas extremidades inferiores do solado, sendo na regio do bico e do calcanhar constituida de composto termoplastico na cor preta. Funcao de aumentar a estabilidade e durabilidade. Embalagem: O produto depois de acabado devera ser embalado em saco plastico transparente e posteriormente em caixas coletivas com o maximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informacoes de quantidades, cor e dados do fabricante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.842,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000464 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0008-01	ARAME RECOZIDO N. 18	KG	001411 2024	G00022 /2023	0000151647 2024	20.01.00	100,000	19,0000	1.900,00
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	001410 2024	G00022 /2023	0000151647 2024	20.01.00	100,000	17,0000	1.700,00
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	001409 2024	G00022 /2023	0000151647 2024	20.01.00	150,000	45,0000	6.750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.350,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 28

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000465 2024 Data: 07/03/2024

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	001491 2024	G00024 /2023	0000154051 2024	12.01.00	480,000	1,3000	624,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	624,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000466 2024 Data: 07/03/2024

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	001494 2024	G00057 /2023	0000154054 2024	12.01.00	288,000	3,2000	921,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	921,60

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000467 2024 Data: 07/03/2024

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	001493 2024	G00057 /2023	0000154053 2024	12.01.00	83,000	18,0000	1.494,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.494,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000468 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	001492 2024	G00057 /2023	0000154052 2024	12.01.00	235,000	11,0000	2.585,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.585,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 29

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000471 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	001387 2024	G00087 /2023	0000153851 2024	11.01.00	106,000	3,6600	387,96
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	001388 2024	G00087 /2023	0000153851 2024	11.01.00	200,000	0,9600	192,00
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001389 2024	G00087 /2023	0000153851 2024	11.01.00	72,000	2,4600	177,12
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforçado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	001390 2024	G00087 /2023	0000153851 2024	11.01.00	35,000	64,2500	2.248,75
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	001391 2024	G00087 /2023	0000153851 2024	11.01.00	48,000	30,2400	1.451,52
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	001392 2024	G00087 /2023	0000153851 2024	11.01.00	45,000	18,9000	850,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.307,85	

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000472 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	001412 2024	G00087 /2023	0000149399 2024	08.01.00	50,000	3,6600	183,00
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	001413 2024	G00087 /2023	0000149399 2024	08.01.00	30,000	0,9600	28,80
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001414 2024	G00087 /2023	0000149399 2024	08.01.00	4,000	2,4600	9,84

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 30

054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	001415 2024	G00087 /2023	0000149399 2024	08.01.00	105,000	64,2500	6.746,25
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	001416 2024	G00087 /2023	0000149399 2024	08.01.00	12,000	30,2400	362,88
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	001417 2024	G00087 /2023	0000149399 2024	08.01.00	60,000	18,9000	1.134,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.464,77

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000473 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	001318 2024	G00087 /2023	0000151588 2023	10.01.00	10,000	0,9600	9,60	
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001319 2024	G00087 /2023	0000151588 2023	10.01.00	4,000	2,4600	9,84	
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	001320 2024	G00087 /2023	0000151588 2023	10.01.00	5,000	64,2500	321,25	
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	001321 2024	G00087 /2023	0000151588 2023	10.01.00	10,000	30,2400	302,40	

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

643,09

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 31

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000474 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001327 2024	G00087 /2023	0000153446 2024	18.01.00	4,000	2,4600	9,84
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	001328 2024	G00087 /2023	0000153446 2024	18.01.00	20,000	64,2500	1.285,00
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	001329 2024	G00087 /2023	0000153446 2024	18.01.00	30,000	30,2400	907,20
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	001330 2024	G00087 /2023	0000153446 2024	18.01.00	25,000	18,9000	472,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.674,54

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000475 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	001326 2024	G00087 /2023	0000151589 2023	10.01.00	20,000	3,5400	70,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,80

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000476 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	001331 2024	G00087 /2023	0000153447 2024	18.01.00	44,000	3,5400	155,76
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	001332 2024	G00087 /2023	0000153447 2024	18.01.00	60,000	2,2500	135,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 32

Pacote com 60 gramas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,76

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000477 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	001385 2024	G00087 /2023	0000153852 2024	11.01.00	110,000	3,5400	389,40
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	001386 2024	G00087 /2023	0000153852 2024	11.01.00	180,000	2,2500	405,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 794,40

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000478 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	001418 2024	G00087 /2023	0000149400 2024	08.01.00	36,000	3,5400	127,44
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	001419 2024	G00087 /2023	0000149400 2024	08.01.00	40,000	2,2500	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,44

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000479 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no minis- terio da saude.	FRS	001383 2024	G00087 /2023	0000153853 2024	11.01.00	30,000	2,1500	64,50
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	001384 2024	G00087 /2023	0000153853 2024	11.01.00	120,000	3,1000	372,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 33

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 000480 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	001420 2024	G00087 /2023	0000153901 2024	08.01.00	10,000	2,1500	21,50
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	001421 2024	G00087 /2023	0000153901 2024	08.01.00	30,000	3,1000	93,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,50

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 000481 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	001408 2024	G00087 /2023	0000153448 2024	18.01.00	80,000	3,1000	248,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		248,00

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 000482 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	001467 2024	G00087 /2023	0000151590 2023	10.01.00	10,000	3,1000	31,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31,00

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 000483 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	001370 2024	G00087 /2023	0000153854 2024	11.01.00	44,000	7,7000	338,80
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001371 2024	G00087 /2023	0000153854 2024	11.01.00	100,000	2,6500	265,00
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001372 2024	G00087 /2023	0000153854 2024	11.01.00	48,000	2,0000	96,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES	PCT	001373 2024	G00087 /2023	0000153854 2024	11.01.00	10,000	6,8300	68,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 34

041.00018.0003-01	Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	001374	2024	G00087 /2023	0000153854	2024	11.01.00	85,000	33,0000	2.805,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	001375	2024	G00087 /2023	0000153854	2024	11.01.00	226,000	1,7800	402,28
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	001376	2024	G00087 /2023	0000153854	2024	11.01.00	12,000	5,5000	66,00
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	001377	2024	G00087 /2023	0000153854	2024	11.01.00	12,000	23,0000	276,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001378	2024	G00087 /2023	0000153854	2024	11.01.00	214,000	4,7500	1.016,50
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	001379	2024	G00087 /2023	0000153854	2024	11.01.00	10,000	86,0000	860,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	001380	2024	G00087 /2023	0000153854	2024	11.01.00	30,000	74,9000	2.247,00
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	001381	2024	G00087 /2023	0000153854	2024	11.01.00	82,000	5,7400	470,68
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	001382	2024	G00087 /2023	0000153854	2024	11.01.00	10,000	10,0000	100,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.011,56

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000484 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na emba	FR	001396	2024	G00087 /2023	0000153448	2024	18.01.00	40,000	7,7000	308,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 35

041.00013.0001-01	lageo o registro no Ministerio da Saude. SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devido conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001397 2024	G00087 /2023	0000153448 2024	18.01.00	92,000	2,6500	243,80
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001398 2024	G00087 /2023	0000153448 2024	18.01.00	12,000	2,0000	24,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	PCT	001399 2024	G00087 /2023	0000153448 2024	18.01.00	14,000	6,8300	95,62
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	001400 2024	G00087 /2023	0000153448 2024	18.01.00	13,000	33,0000	429,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	001401 2024	G00087 /2023	0000153448 2024	18.01.00	94,000	1,7800	167,32
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	001402 2024	G00087 /2023	0000153448 2024	18.01.00	12,000	5,5000	66,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	001403 2024	G00087 /2023	0000153448 2024	18.01.00	3,000	86,0000	258,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	001404 2024	G00087 /2023	0000153448 2024	18.01.00	34,000	74,9000	2.546,60
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	001405 2024	G00087 /2023	0000153448 2024	18.01.00	22,000	5,7400	126,28

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.264,62

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000485 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	001422 2024	G00087 /2023	0000153902 2024	08.01.00		72,000	7,7000	554,40
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	001423 2024	G00087 /2023	0000153902 2024	08.01.00		12,000	6,8300	81,96
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML	CX	001424 2024	G00087 /2023	0000153902 2024	08.01.00		10,000	33,0000	330,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 36

041.00024.0002-01	Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude. LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML	FRS	001425	2024	G00087 /2023	0000153902	2024	08.01.00	30,000	1,7800	53,40
041.00027.0002-01	Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	001426	2024	G00087 /2023	0000153902	2024	08.01.00	12,000	5,5000	66,00
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	001427	2024	G00087 /2023	0000153902	2024	08.01.00	12,000	7,6000	91,20
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	001428	2024	G00087 /2023	0000153902	2024	08.01.00	12,000	21,5000	258,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001429	2024	G00087 /2023	0000153902	2024	08.01.00	26,000	4,7500	123,50
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	001430	2024	G00087 /2023	0000153902	2024	08.01.00	6,000	86,0000	516,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	001431	2024	G00087 /2023	0000153902	2024	08.01.00	42,000	74,9000	3.145,80
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	001432	2024	G00087 /2023	0000153902	2024	08.01.00	70,000	5,7400	401,80
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	001433	2024	G00087 /2023	0000153902	2024	08.01.00	34,000	10,0000	340,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.962,06

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000486 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	001468	2024	G00087 /2023	0000151591	2023	10.01.00	12,000	7,7000	92,40
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo con-	PCT	001469	2024	G00087 /2023	0000151591	2023	10.01.00	4,000	6,8300	27,32

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 37

041.00018.0003-01	ter na embalagem o registro no Ministerio da Saude DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no mi- nisterio da saude.	CX	001470 2024	G00087 /2023	0000151591 2023	10.01.00	2,000	33,0000	66,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies la- vaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodo- mesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na em- balagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	001471 2024	G00087 /2023	0000151591 2023	10.01.00	10,000	1,7800	17,80
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	001472 2024	G00087 /2023	0000151591 2023	10.01.00	12,000	5,5000	66,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	001473 2024	G00087 /2023	0000151591 2023	10.01.00	3,000	86,0000	258,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	001474 2024	G00087 /2023	0000151591 2023	10.01.00	4,000	74,9000	299,60
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon- tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	001475 2024	G00087 /2023	0000151591 2023	10.01.00	6,000	5,7400	34,44
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	001476 2024	G00087 /2023	0000151591 2023	10.01.00	6,000	10,0000	60,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		921,56

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 000487 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	001333 2024	G00087 /2023	0000153449 2024	18.01.00	150,000	2,7500	412,50
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	001334 2024	G00087 /2023	0000153449 2024	18.01.00	4,000	3,4600	13,84
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	001335 2024	G00087 /2023	0000153449 2024	18.01.00	150,000	0,5900	88,50
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	001336 2024	G00087 /2023	0000153449 2024	18.01.00	100,000	1,8000	180,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	001337 2024	G00087 /2023	0000153449 2024	18.01.00	52,000	7,7500	403,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 38

054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	001338	2024	G00087 /2023	0000153449	2024	18.01.00	20,000	2,5000	50,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.147,84

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
 Pedido : 000488 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	001365	2024	G00087 /2023	0000153855	2024	11.01.00	250,000		2,7500	687,50
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	001366	2024	G00087 /2023	0000153855	2024	11.01.00	120,000		3,4600	415,20
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	001367	2024	G00087 /2023	0000153855	2024	11.01.00	515,000		0,5900	303,85
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	001368	2024	G00087 /2023	0000153855	2024	11.01.00	144,000		1,8000	259,20
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	001369	2024	G00087 /2023	0000153855	2024	11.01.00	96,000		7,7500	744,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.409,75

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
 Pedido : 000489 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	001434	2024	G00087 /2023	0000153903	2024	08.01.00	200,000		2,7500	550,00
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	001435	2024	G00087 /2023	0000153903	2024	08.01.00	20,000		3,4600	69,20
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	001436	2024	G00087 /2023	0000153903	2024	08.01.00	110,000		0,5900	64,90
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	001437	2024	G00087 /2023	0000153903	2024	08.01.00	104,000		1,8000	187,20
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	001438	2024	G00087 /2023	0000153903	2024	08.01.00	82,000		7,7500	635,50
054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	001439	2024	G00087 /2023	0000153903	2024	08.01.00	20,000		2,5000	50,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 39

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.556,80

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 000490 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	001477 2024	G00087 /2023	0000151592 2023	10.01.00	6,000	3,4600	20,76
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	001478 2024	G00087 /2023	0000151592 2023	10.01.00	25,000	0,5900	14,75
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	001479 2024	G00087 /2023	0000151592 2023	10.01.00	12,000	1,8000	21,60
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	001480 2024	G00087 /2023	0000151592 2023	10.01.00	10,000	7,7500	77,50
054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	001481 2024	G00087 /2023	0000151592 2023	10.01.00	12,000	2,5000	30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,61

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000491 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	001358 2024	G00087 /2023	0000153856 2024	11.01.00	24,000	1,9600	47,04
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	001359 2024	G00087 /2023	0000153856 2024	11.01.00	60,000	1,9600	117,60
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	001360 2024	G00087 /2023	0000153856 2024	11.01.00	36,000	1,9600	70,56
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	001361 2024	G00087 /2023	0000153856 2024	11.01.00	365,000	1,8100	660,65
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	001362 2024	G00087 /2023	0000153856 2024	11.01.00	12,000	1,3300	15,96
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	001363 2024	G00087 /2023	0000153856 2024	11.01.00	46,000	2,6800	123,28
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	001364 2024	G00087 /2023	0000153856 2024	11.01.00	12,000	6,2800	75,36

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.110,45

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 40

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000492 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	001440 2024	G00087 /2023	0000153904 2024	08.01.00	12,000	1,9600	23,52
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	001441 2024	G00087 /2023	0000153904 2024	08.01.00	24,000	1,9600	47,04
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	001442 2024	G00087 /2023	0000153904 2024	08.01.00	380,000	1,8100	687,80
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	001443 2024	G00087 /2023	0000153904 2024	08.01.00	25,000	5,9400	148,50
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	001444 2024	G00087 /2023	0000153904 2024	08.01.00	12,000	1,3300	15,96
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	001445 2024	G00087 /2023	0000153904 2024	08.01.00	22,000	2,6800	58,96
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	001446 2024	G00087 /2023	0000153904 2024	08.01.00	12,000	6,2800	75,36

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.057,14

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000493 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	001339 2024	G00087 /2023	0000153450 2024	18.01.00	230,000	1,8100	416,30
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	001340 2024	G00087 /2023	0000153450 2024	18.01.00	25,000	5,9400	148,50
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	001341 2024	G00087 /2023	0000153450 2024	18.01.00	6,000	1,3300	7,98
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	001342 2024	G00087 /2023	0000153450 2024	18.01.00	12,000	2,6800	32,16
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	001343 2024	G00087 /2023	0000153450 2024	18.01.00	6,000	6,2800	37,68

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,62

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000494 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	001482 2024	G00087 /2023	0000151593 2024	10.01.00	25,000	1,8100	45,25
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	001483 2024	G00087 /2023	0000151593 2024	10.01.00	6,000	6,2800	37,68

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,93

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP
Pedido : 000495 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	001323 2024	G00087 /2023	0000151594 2024	10.01.00	2,000	21,6300	43,26
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	001324 2024	G00087 /2023	0000151594 2024	10.01.00	42,000	5,6500	237,30
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	001325 2024	G00087 /2023	0000151594 2024	10.01.00	2,000	75,0000	150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,56

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP
Pedido : 000496 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	001344 2024	G00087 /2023	0000153451 2024	18.01.00	10,000	21,6300	216,30
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	001345 2024	G00087 /2023	0000153451 2024	18.01.00	60,000	5,6500	339,00
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001346 2024	G00087 /2023	0000153451 2024	18.01.00	40,000	1,7500	70,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes,	GAL	001347 2024	G00087 /2023	0000153451 2024	18.01.00	26,000	8,9000	231,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 42

041.00017.0004-01	devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude. SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	001348	2024	G00087 /2023	0000153451	2024	18.01.00	44,000	15,0000	660,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.516,70

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP
 Pedido : 000497 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	001447	2024	G00087 /2023	0000153905	2024	08.01.00	38,000	21,6300	821,94
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	001448	2024	G00087 /2023	0000153905	2024	08.01.00	186,000	5,6500	1.050,90
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001449	2024	G00087 /2023	0000153905	2024	08.01.00	8,000	1,7500	14,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	001450	2024	G00087 /2023	0000153905	2024	08.01.00	44,000	8,9000	391,60
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	001451	2024	G00087 /2023	0000153905	2024	08.01.00	92,000	15,0000	1.380,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforçado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	001452	2024	G00087 /2023	0000153905	2024	08.01.00	20,000	75,0000	1.500,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.158,44

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 43

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP
 Pedido : 000498 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	001351 2024	G00087 /2023	0000153858 2024	11.01.00	100,000	5,6500	565,00
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001352 2024	G00087 /2023	0000153858 2024	11.01.00	60,000	1,7500	105,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	001353 2024	G00087 /2023	0000153858 2024	11.01.00	58,000	8,9000	516,20
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	001354 2024	G00087 /2023	0000153858 2024	11.01.00	84,000	15,0000	1.260,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	001355 2024	G00087 /2023	0000153858 2024	11.01.00	42,000	75,0000	3.150,00
041.00038.0002-01	AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	001356 2024	G00087 /2023	0000153858 2024	11.01.00	24,000	3,4500	82,80
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	001357 2024	G00087 /2023	0000153858 2024	11.01.00	60,000	25,7400	1.544,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.223,40

Fornecedor : 17214 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP
 Pedido : 000499 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulasicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	001349 2024	G00087 /2023	0000153857 2024	11.01.00	64,000	61,3800	3.928,32
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO	PCT	001350 2024	G00087 /2023	0000153857 2024	11.01.00	180,000	21,6400	3.895,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 44

Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.823,52

Fornecedor : 17214 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 000500 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulasicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	001406 2024	G00087 /2023	0000153452 2024	18.01.00	48,000	61,3800	2.946,24
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	001407 2024	G00087 /2023	0000153452 2024	18.01.00	400,000	21,6400	8.656,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.602,24

Fornecedor : 17214 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 000501 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulasicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	001453 2024	G00087 /2023	0000153906 2024	08.01.00	88,000	61,3800	5.401,44
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	001454 2024	G00087 /2023	0000153906 2024	08.01.00	340,000	21,6400	7.357,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.759,04

Fornecedor : 17214 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 000502 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulasicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	001484 2024	G00087 /2023	0000151595 2024	10.01.00	10,000	61,3800	613,80
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO	PCT	001485 2024	G00087 /2023	0000151595 2024	10.01.00	30,000	21,6400	649,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 45

Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.263,00

Fornecedor : 16153 IVANETE APARECIDA MIRANDA EPP
 Pedido : 000503 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0007-01	FILTRO DE LINHA Com as seguintes especificacoes minimas: 5 tomadas; bivolt; com fusivel e fusivel reserva; 1000W em 127V e 1750W em 220V; corrente maxima 10A/250V; plugue e tomadas 2P+T 10A; cabo PP chato 3 vias 3 x 0,75mm2 com no minimo 85 centimetros de comprimento; corpo das tomadas em plastico preto; botao liga/desliga; led indicador de funcionamento.	UN	001393 2024	E00015 /2023	0000149846 2024	15.01.00	25,000	21,4200	535,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,50

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
 Pedido : 000504 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0015-01	CABO DE FORCA C13 (2P+T) Para computador/monitor/impressora, com as seguintes especificacoes minimas: padrao novo tomada de 3 pinos; com selo de aprovacao Inmetro; bitola de 3 x 0,75mm; comprimento minimo: 1,5 metros; tensao: 250V; Corrente / Amperes: 10A; cor: preto; Norma do Inmetro: NBRI4136.	UN	001394 2024	E00015 /2023	0000149847 2024	15.01.00	40,000	6,4500	258,00
068.00049.0010-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND Com no minimo 750MBPS e as seguintes especificacoes minimas: Certificacao: CE, RoHS. Interface: 4 portas LAN 10/100Mbps; 1 porta WAN 10/100Mbps. Botoes: Botao Wi-Fi/WPS; Botao Reset; Botao Liga/Desliga. Antena: 2 ou mais x Antenas 2.4GHz; 1 x Antena 5GHz.Fonte de Alimentacao Externa: 9V/0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz; IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz. Frequencia: 2.4GHz e 5GHz. Taxa de Sinal: 5GHz: Ate 433Mbps; 2.4GHz: Ate 300 Mbps. Sensibilidade de Recepcao: 5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm; 11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9: -62dBm; 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -73dBm; 11n HT40 MCS7: -71	UN	001395 2024	E00015 /2023	0000149847 2024	15.01.00	4,000	185,0400	740,16

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 46

dBm. Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless; WDS Bridge; WMM; Estatisticas Wireless. Seguranca Wireless: Criptografias 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK.Potencia de Transmissao: CE: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz). QoS: WMM, Controle de Largura de Banda. Gerenciamento: Controle de Acesso; Gerenciamento Local; Gerenciamento Remoto. Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ. DNS Dinamico: DynDns, Comexe, NO-IP. VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec. Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento; Local, Lista Host; Agendamento de Acesso, Regras de Gerenciamento. Firewall: DoS, Firewall SPI, Filtro de Endereco IP/Filtro de Dominio, Vinculo de Endereco IP e MAC. Protocolos: Suporte IPv4 e IPv6. Rede de Visitantes: 1 x Rede para Convidados 2.4GHz; 1 x Rede para Convidados 5GHz. Requisitos do Sistema: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS, UNIX ou Linux; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou outros navegadores habilitados com Java; Cabo, DSL ou Modem/Terminal Fibra; Assinatura com um Provedor de servico de Internet (para acesso a Internet). Ambiente: Temperatura Operacional: 0 graus C ~ 40 graus C (32 graus F ~ 104 graus F); Temperatura de Armazenamento: -40 graus C ~ 70 graus C (-40 graus F ~ 158 graus F); Umidade Operacional: 10% ~ 90% nao condensante; Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% nao condensante. Padrao de equipamentos: TP-LINK, INTELBRAS, equivalente ou superior.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 998,16

Fornecedor : 11096 CPX DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000505 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	001316 2024	E00018 /2023	0000154038	2024 17.01.00	8,000	1.605,0000	12.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.840,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 47

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
 Pedido : 000506 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0032-01	PNEU 195/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	001315 2024	E00018 /2023	0000154044 2024	21.01.00	8,000	220,7900	1.766,32
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	001314 2024	E00018 /2023	0000154044 2024	21.01.00	6,000	218,7100	1.312,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.078,58

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
 Pedido : 000507 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	001312 2024	E00018 /2023	0000154037 2024	11.01.00	4,000	545,3000	2.181,20
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	001313 2024	E00018 /2023	0000154037 2024	11.01.00	6,000	218,7100	1.312,26
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	001311 2024	E00018 /2023	0000154037 2024	11.01.00	8,000	575,8900	4.607,12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,58

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
 Pedido : 000508 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	001310 2024	E00018 /2023	0000154041 2024	17.01.00	2,000	218,7100	437,42
037.00003.0061-01	PNEU 235/75/17,5 - BORRACHUDO Sem camara. Com certificado do INMETRO.	UN	001309 2024	E00018 /2023	0000154041 2024	17.01.00	4,000	655,1400	2.620,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.057,98

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000509 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	001307 2024	E00018 /2023	0000154039 2024	17.01.00	6,000	1.421,0000	8.526,00
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	001308 2024	E00018 /2023	0000154039 2024	17.01.00	4,000	1.304,8100	5.219,24

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.745,24

Fornecedor : 16340 SANJU PNEUS LTDA ME
Pedido : 000510 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0060-01	PNEU 235/75/17,5 - LISO Sem camara. Com certificado do INMETRO.	UN	001305 2024	E00018 /2023	0000154040 2024	17.01.00	2,000	630,3800	1.260,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,76

Fornecedor : 11096 CPX DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000511 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	001317 2024	E00018 /2023	0000154036 2024	11.01.00	2,000	1.605,0000	3.210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.210,00

Fornecedor : 16342 AURORA E-COMMERCE LTDA EPP
Pedido : 000512 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	001458 2024	E00018 /2023	0000154042 2024	18.01.00	2,000	545,3000	1.090,60
037.00003.0032-01	PNEU 195/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	001459 2024	E00018 /2023	0000154042 2024	18.01.00	4,000	220,7900	883,16
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	001460 2024	E00018 /2023	0000154042 2024	18.01.00	2,000	218,7100	437,42
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	001457 2024	E00018 /2023	0000154042 2024	18.01.00	4,000	575,8900	2.303,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.714,74

Fornecedor : 16985 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
Pedido : 000514 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0043-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I 2022 Basico: (Micro/Mini/MFF/Mini Form Factor/Ultracom- pacto) incluindo, monitor de 21,5pol. ou superior, Sistema Operacional Windows 10 Professional, ou	UN	001501 2024	E00037 /2023	0000153337 2024	13.01.00	1,000	4.057,1400	4.057,14

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 49

versao mais recente 64 bits (Com 36 meses de garantia) conforme especificacoes minimas:

1. Placa Mae, Microprocessador e interfaces:

a) Microcomputador com 01 (um) microprocessador I3 ou Ryzen 3 de (04) quatro nucleos e (oito) threads ou superior, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, O processador ofertado, devera ser lancado a partir de marco/2020 e comercializado pelo fabricante do microcomputador.

b) O processador devera atingir indice de, no minimo, 7300 pontos para o desempenho, tendo como referencia a base de dados Passmark CPU Mark disponivel no site <http://www.cpubenchmark.net/cpu-list.php>

c) Possuir tecnologia de fabricacao de 14 nanometros.

d) Possuir memoria cache minima de 6 MB.

e) A placa-mae (Motherboard) devera ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricadas em regime de OEM.

f) A placa mae (Motherboard) devera possuir a tecnologia Dual Channel ou superior para as memorias.

g) A placa mae devera suportar o mesmo barramento DMI solicitado no processador, a fim de garantir que o processador opere em sua plena capacidade sendo de no minimo 8 GT/S.

h) Possuir chip de seguranca TPM - Trusted Platform Module 2.0.

i) Permitir no minimo, a instalacao de 02 (dois) modulos de memoria.

j) A placa mae devera suportar, no minimo, 32GB de memoria.

k) Possuir no minimo, 1 (um) slot de expansao interno do tipo M.2.

l) Devera ser instalado na placa mae 1 (um) modulo memoria SO-DIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequencia) 2400 MHz ou superior, de 8GB.

m) Os componentes (chipset e BIOS) da placa mae (Motherboard) deverao suportar a tecnologia de 64 bits.

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

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

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 50

solicitadas.

q) Possuir sistema de audio integrado de alta definicao HD.
r) Possuir no minimo 01 (um) conector de audio 3.5 mm.

s) Possuir autofalante integrado.

2. Bios:

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

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

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

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

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

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

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

3. Unidade de Armazenamento:

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

4. Placa Grafica:

a) Possuir placa grafica integrada de alta definicao HD.

b) A controladora de video devera possuir no minimo 03 (tres) interface de saida de sinal de video sendo uma delas VGA.

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

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

5. Monitor de Video:

a) O monitor devera acompanhar as caracteristicas de acabamento/design (padrao de cor, etc.) do gabinete principal (microcomputador). O monitor

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 51

ofertado deve ser do mesmo fabricante ou marca do microcomputador.

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

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

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

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

f) Possuir contraste minimo de 1000:1.

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

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

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

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

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

l) Tempo de resposta maximo de 8ms.

Acessorios para monitor:

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

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

c) A solucao nao podera se utilizar de frisagens, usinagens em geral, furacoes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes.

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

6. Teclado e mouse:

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 52

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

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

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

7. Adaptador de rede ethernet e conexoes sem fio:

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

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

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

8. Gabinete, fonte e acessorios:

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

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

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

d) Alimentacao atraves de fonte externa.

e) Fonte do tipo bivolt automatica.

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

g) Potencia maxima de 90W (watts).

h) Possuir media de eficiencia minima de 87%.

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

j) O gabinete devera possuir projeto Tool-Less original do fabricante do equipamento, nao sendo aceitas quaisquer adaptacoes no gabinete nem o uso de algum tipo de parafuso ou de ferramentas para remocao da baia do disco rigido ou SSD, do proprio disco rigido ou SSD e da(s) memoria(s), ou seja, deverao ser removidos por sistema de encaixe. Para a abertura da tampa do gabinete sera aceito o uso de parafusos recartilhados.

9. Sistema Operacional e Aplicativo:

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 53

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.057,14

Fornecedor : 16990 FER MOBILIARIOS E EQUIP. CORP. LTDA EPP
Pedido : 000515 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0042-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO C/ espaldar alto, c/ bracos regulaveis em poliuretano, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforcado, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas	UN	001500 2024	E00038 /2023	0000150690 2024	11.01.00	8,000	438,6600	3.509,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.509,28

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000516 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00011.0002-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO 500 GRAMAS	PCT	001502 2024	E00048 /2023	0000153514 2024	11.02.00	600,000	1,1200	672,00
055.00062.0001-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	001503 2024	E00048 /2023	0000153514 2024	11.02.00	200,000	2,8200	564,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 55

055.00026.0001-01	BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira CALDO DE CARNE Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de carne para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de carne Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de levedura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom, carne bovina, pimenta do reino, salsa, realcadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico, aromatizante, corante caramelo e antiuementante dióxido de silicio, Contem gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento	PCT	001540 2024	E00048 /2023	0000153515 2024	11.02.00	100,000	6,0000	600,00
055.00026.0002-01	CALDO DE GALINHA Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de galinha para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de galinha Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal,	PCT	001541 2024	E00048 /2023	0000153515 2024	11.02.00	100,000	6,0000	600,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 56

	acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho, salsa, louro, carne de galinha, realcador de sabor glutamato monossodico, aromatizante, corante natural curcuma e antiemectante dióxido de silicio, contem Gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento								
055.00027.0001-01	LEITE CONDENSADO Lata com 395 gramas	LTA	001542 2024	E00048 /2023	0000153515 2024	11.02.00	200,000	4,9000	980,00
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistatorias para consumo e rendimento	PCT	001543 2024	E00048 /2023	0000153515 2024	11.02.00	800,000	8,9700	7.176,00
055.00030.0001-01	PO P/ SOBREMESA TIPO GELATINA SABOR MORANGO Enriquecida com vitaminas e minerais. Embalagem de 1 Kg, devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias. Exige-se Ficha Tecnica, Laudo Bromatologico, Registro no Ministerio da Saude ou Certificado de Dispensa, somente do vencedor.	KG	001544 2024	E00048 /2023	0000153515 2024	11.02.00	200,000	9,6800	1.936,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Embalagem de 350g a 400g. Caixas com 20 embalagens. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	001545 2024	E00048 /2023	0000153515 2024	11.02.00	1.500,000	3,3600	5.040,00
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Embalagem de 350g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	001546 2024	E00048 /2023	0000153515 2024	11.02.00	1.500,000	3,3500	5.025,00
055.00054.0006-01	CEREAL DE MILHO EM FLOCOS ACUCARADO	PCT	001547 2024	E00048 /2023	0000153515 2024	11.02.00	10.000,000	0,7800	7.800,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 57

055.00063.0002-01	Pacote de 30 gramas. Validade de 60 dias. Caixa contendo ate 100 unidades. CHOCOLATE GRANULADO Macio, em embalagem de 500g. O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento.	KG	001548	2024	E00048 /2023	0000153515	2024	11.02.00	20,000	17,3600	347,20
055.00063.0004-01	CHOCOLATE EM PO 50% Pacote de 1Kg.	KG	001549	2024	E00048 /2023	0000153515	2024	11.02.00	100,000	19,9000	1.990,00
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	001550	2024	E00048 /2023	0000153515	2024	11.02.00	150,000	7,3600	1.104,00
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, resido 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	001551	2024	E00048 /2023	0000153515	2024	11.02.00	2.000,000	1,9000	3.800,00
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	001552	2024	E00048 /2023	0000153515	2024	11.02.00	40,000	336,0000	13.440,00
055.00118.0001-01	MANJERICAO DESIDRATADO 10GRS	PCT	001553	2024	E00048 /2023	0000153515	2024	11.02.00	50,000	1,1200	56,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110.277,70

Fornecedor : 09873 CCF NUTRI LTDA ME
Pedido : 000518 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	001516	2024	E00048 /2023	0000153518	2024	11.02.00	1.000,000	1,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI LTDA
Pedido : 000519 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0005-01	FEIJAO TIPO CARIOCA 2KG Apos coccao, o produto devera apresentar-se inte-	PCT	001517	2024	E00048 /2023	0000153517	2024	11.02.00	2.000,000	11,4000	22.800,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 59

055.00076.0013-01	gredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, acucar, ovo, gordura vegetal de palma, acucar invertido, cacau em po, farinha de soja; umectantes: glicerina e sorbitol, maltodextrina, sal; fermentos quimicos: bicarbonato de sodio e pirofosfato acido de sodio;conservadores: propionato e acido sorbico, vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, Ferro e Zinco) e aroma identico ao natural de laranja ou brigadeiro, con tem gluten; alergicos: contem ovo, derivados de trigo e soja, conforme RDC 344 de 13/12/2002, RDC 54 de 12/11/2012, RDC 26 de 02/07/2015, embalagem primaria 40g, secundaria contendo 50 ou 100 unidades, validade de 45 dias.	UN	001525 2024	E00048 /2023	0000153517 2024	11.02.00	10.000,000	2,4200	24.200,00
055.00079.0007-01	MINI BOLO RECHEADO Sabores: baunilha com recheio de polpa de fruta sabor morango, laranja com recheio de polpa de fruta sabor goiaba, abacaxi com recheio de polpa de fruta sabor abacaxi, baunilha com recheio de chocolate, baunilha com recheio de doce de leite e baunilha recheado e coberto com chocolate. Isento de gorduras trans, embalagem primaria de 50 a 60g, secundaria contendo de 90 a 120 unidades, validade minima de 120 dias, conforme RDC 344 de 13/12/2002, RDC 54 de 12/11/2012, RDC 26 de 02/07/2015.	UN	001526 2024	E00048 /2023	0000153517 2024	11.02.00	10.000,000	2,4700	24.700,00
055.00081.0004-01	PAO DE MEL Sabores: tradicional, tradicional integral, brigadeiro, chocolate branco e morango, embalagem de 40 gramas. Contem gluten. Produto isento de gorduras trans, conforme legislacoes vigentes.	PCT	001527 2024	E00048 /2023	0000153517 2024	11.02.00	10.000,000	3,1900	31.900,00
055.00081.0007-01	SNACK ASSADO DE ARROZ, SOJA E LEGUMES Sabor queijo, nao contendo soja transgenica, sem gluten e zero gorduras trans, pacotes de 25g.	PCT	001528 2024	E00048 /2023	0000153517 2024	11.02.00	10.000,000	3,3600	33.600,00
055.00089.0006-01	SNACK ASSADO MULTIIGRAOS Sabores:cebola e salsa, pizza e queijo; nao transgenico, sem gluten, sem leite, pacote de no minimo 35g.	UN	001529 2024	E00048 /2023	0000153517 2024	11.02.00	10.000,000	4,9700	49.700,00
0013 Itens Mostrados	BARRA DE FRUTAS E COCO Sem adicao de acucar, sem gluten e baixo teor de sodio, 100% natural, sabores: abacaxi, chocolate, banana com chocolate e tradicional, embalagem individual de 20 a 25g, reembalado em caixas contendo ate 125 unidades.								
							Valor Total de compras do Pedido :		384.870,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 60

Fornecedor : 11922 LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. EPP
Pedido : 000520 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00013.0007-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA 500 GRAMAS Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	001509 2024	E00048 /2023	0000153519 2024	11.02.00	1.500,000	3,1200	4.680,00
055.00013.0008-01	MACARRAO TIPO ALFABETO 500 GRAMAS Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	001510 2024	E00048 /2023	0000153519 2024	11.02.00	1.000,000	2,7500	2.750,00
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	001511 2024	E00048 /2023	0000153519 2024	11.02.00	100,000	54,4500	5.445,00
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	001512 2024	E00048 /2023	0000153519 2024	11.02.00	200,000	27,7200	5.544,00
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	001513 2024	E00048 /2023	0000153519 2024	11.02.00	8.000,000	2,9900	23.920,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.339,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 000521 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Embalagem de 350g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	001514 2024	E00048 /2023	0000153520 2024	11.02.00	1.800,000	3,8600	6.948,00
055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido de	PCT	001515 2024	E00048 /2023	0000153520 2024	11.02.00	1.800,000	3,4500	6.210,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 61

milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Embalagem com peso de 340g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.158,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
 Pedido : 000522 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	001507 2024	E00048 /2023	0000153521 2024	11.02.00	2.000,000	3,9000	7.800,00
055.00010.0003-01	ACUCAR CRISTAL 5KG	PCT	001508 2024	E00048 /2023	0000153521 2024	11.02.00	600,000	16,6000	9.960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.760,00

Fornecedor : 17250 GRANETO EMPACOTADORA E COM. DE ALIM. LTDA ME
 Pedido : 000523 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00005.0001-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com o selo de pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualidade, embalado a vacuo	PCT	001506 2024	E00048 /2023	0000153522 2024	11.02.00	1.000,000	10,0500	10.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.050,00

Fornecedor : 17251 RPA COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP
 Pedido : 000524 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0017-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BEBIDA Sabor chocolate, reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio. Mistura em po para preparo de bebida reduzida em acucar, calorias, gorduras e sodio, sabor chocolate, com alto teor de fibra, vitaminas e minerais, formulado a partir de materias primas selecionadas, indicado em programas institucionais para complementacao alimentar. Registro: Produto dispensado de registro conforme resolucao n. 27, de 06/08/2010 da Anvisa. Ingredi	KG	001505 2024	E00048 /2023	0000153525 2024	11.02.00	1.500,000	30,5800	45.870,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 62

entes: leite em po (desnatado e/ou integral), cacau em po. Contem gluten. Alergicos: Contem derivados de leite. Pode conter aveia, cevada, ovo, soja e trigo. Contem lactose. Embalagem: embalado em saco de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados. Rotulagem: produtos identificados com dizeres impressos de forma clara e indelevel com todas as informacoes exigidas pela legislacao vigentes. Validade: 12 meses a partir da data de fabricacao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.870,00

Fornecedor : 17252 LICITA SP ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000525 2024 Data: 07/03/2024

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	001504 2024	E00048 /2023	0000153524 2024	11.02.00	2.500,000	25,0000	62.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.500,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000526 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	001496 2024	E00026 /2023	0000153462 2024	18.01.00	20.000,000	0,7260	14.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.520,00

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000527 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00174.0005-01	LORATADINA 10 MG.	COM	001495 2024	E00026 /2023	0000153463 2024	18.01.00	50.000,000	0,0660	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 63

Fornecedor : 16086 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000528 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	001497 2024	E00026 /2023	0000153464 2024	18.01.00	50.000,000	0,1760	8.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.800,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
 Pedido : 000529 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0005-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 400mg/5ml + 57mg/5ml. Frasco com 70ml.	FRS	001499 2024	E00039 /2023	0000153466 2024	18.01.00	100,000	16,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 13507 FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000530 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg	COM	001498 2024	E00039 /2023	0000153465 2024	18.01.00	900,000	2,2600	2.034,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.034,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000531 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0004-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Caminhoes Iveco Vertis 90V18/Tector 170E21.	PC	001298 2024	G00023 /2023	0000154049 2024	17.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
084.00024.0019-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Caminhoes Iveco Vertis 90V18/Tector 170E21.	PC	001299 2024	G00023 /2023	0000154049 2024	17.01.00	1,000	315,0000	315,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.915,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 64

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000532 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0037-01	BOMBA D'AGUA Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	001294 2024	G00037 /2023	0000154047 2024	18.01.00	1,000	418,3700	418,37
081.00003.0038-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	001293 2024	G00037 /2023	0000154047 2024	18.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
081.00006.0044-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	001295 2024	G00037 /2023	0000154047 2024	18.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00046.0003-01	ADITIVO PARA RESERVATORIO D'AGUA Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	LT	001296 2024	G00037 /2023	0000154047 2024	18.01.00	1,000	12,0000	12,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.810,37

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000533 2024 Data: 07/03/2024

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	001303 2024	G00037 /2023	0000154050 2024	18.01.00	2,000	621,2700	1.242,54
081.00035.0006-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	JG	001304 2024	G00037 /2023	0000154050 2024	18.01.00	1,000	80,0000	80,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.322,54

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000534 2024 Data: 07/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0035-01	MANGUEIRA DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001300 2024	G00062 /2023	0000154048 2024	18.01.00	2,000	300,0000	600,00
081.00046.0004-01	ADITIVO DE RADIADOR	LT	001302 2024	G00062 /2023	0000154048 2024	18.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00058.0006-01	SONDA LAMBDA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001301 2024	G00062 /2023	0000154048 2024	18.01.00	1,000	210,0000	210,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000536 2024 Data: 08/03/2024

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	001555 2024	G00024 /2023	0000153787 2024	14.01.00	300,000	1,3000	390,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 16940 MARCOS MOREIRA ABACHELI LTDA EPP
Pedido : 000542 2024 Data: 08/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0013-01	BANCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E PES EM FERRO Com comprimento de 1,50m, largura do assento de 0,40m, altura do encosto de 0,46m, altura dos pes dianteiros de 0,50m (medida verticalmente desde o piso ate a borda superior do assento) e altura dos 0,93m (medida verticalmente desde o piso ate a borda superior do encosto). Executados com 11 sarrafos em peroba rosa seca com dimensoes de 4,5cm por 2,3cm, fixadas por parafusos niquelados nos pes em estrutura em chapa de ferro de 2 polegadas de largura por 1/4 de polegada de espessura, grapas nos pes para chumbar, as madeiras envernizadas com verniz brilhante, e a pintura das ferragens com tinta esmalte na cor preto brilhante.	UN	001560 2024	S00065 /2024	0000152879 2024	20.01.00	30,000	780,0000	23.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.400,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFIC. E UTIL. DOM. LTDA ME
Pedido : 000546 2024 Data: 12/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00140.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE PARA BEBEDOURO Tipo Camadas.	UN	001756 2024	S00067 /2024	0000153870 2024	11.01.00	40,000	140,0000	5.600,00
054.00204.0004-01	REFIL PURIFICADOR DE AGUA Tipo Libell.	UN	001758 2024	S00067 /2024	0000153870 2024	11.01.00	2,000	80,0000	160,00
054.00204.0009-01	REFIL PARA FILTRO Tipo PA230	UN	001757 2024	S00067 /2024	0000153870 2024	11.01.00	64,000	100,0000	6.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.160,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 000550 2024 Data: 12/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0006-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao tipo caseirinho de leite com 90 gramas, com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo.	UN	001762 2024	G00027 /2020	0000003653 2023	18.01.00	10.400,000	5,0900	52.936,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.936,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000554 2024 Data: 13/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca).	UN	001764 2024	S00068 /2024	0000153872 2024	11.01.00	31,000	45,9000	1.422,90
042.00001.0004-01	EXTINTOR TIPO ABC 4KG COMPLETO	UN	001769 2024	S00068 /2024	0000153872 2024	11.01.00	2,000	195,0000	390,00
042.00001.0011-01	EXTINTOR TIPO ABC 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	001763 2024	S00068 /2024	0000153872 2024	11.01.00	1,000	79,9000	79,90
042.00001.0013-01	EXTINTOR TIPO CO2 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	001768 2024	S00068 /2024	0000153872 2024	11.01.00	3,000	115,0000	345,00
042.00001.0014-01	EXTINTOR TIPO BC 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	001765 2024	S00068 /2024	0000153872 2024	11.01.00	42,000	45,9000	1.927,80
042.00001.0015-01	EXTINTOR TIPO BC 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	001766 2024	S00068 /2024	0000153872 2024	11.01.00	1,000	55,0000	55,00
042.00001.0016-01	EXTINTOR TIPO BC 8KG Recarga (Base de Troca).	UN	001767 2024	S00068 /2024	0000153872 2024	11.01.00	1,000	57,0000	57,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.277,60

Fornecedor : 06262 D'ALPINO & LUQUE LTDA - ME
Pedido : 000561 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0084-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL S11 R1, peso 410-450 gramas, circunferencia 68-70 cm, 14 gomos, em PU laminado, construcao termotec, camara 6D, sistema de forro termofixo, camada in- terna neogel, processo extra dupla colagem, miolo capsula sis.	UN	002896 2024	S00073 /2024	0000153784 2024	14.01.00	6,000	319,9900	1.919,94
071.00003.0089-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N.4 Peso 350-390 gramas, circunferencia 63,5 - 66cm, em PU laminado construcao termotec, camara 6D, sistema de forro termofixo, camada interna neo- gel, processo extra dupla colagem, miolo capsula sis.	UN	002893 2024	S00073 /2024	0000153784 2024	14.01.00	12,000	299,9900	3.599,88
071.00003.0091-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO Peso 410-430 gramas, 11 gomos, circunferencia 62,5 - 63,5cm, em PU laminado, construcao termo- tec, camara 6D, sistema de forro termofixo, cama- da interna neogel, processo extra dupla colagem, miolo capsula sis. Tipo Max 1000.	UN	002895 2024	S00073 /2024	0000153784 2024	14.01.00	6,000	389,9000	2.339,40
071.00008.0020-01	MEDALHA COM ADESIVOS DE 50/60MM	UN	002892 2024	S00073 /2024	0000153784 2024	14.01.00	150,000	11,0000	1.650,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 68

071.00012.0043-01	14cm de jogador de futebol fabricadas em polimero e metalizadas a alto vacuo na cor dourada. TROFEU DE 40CM	UN	002891 2024	S00073 /2024	0000153784 2024	14.01.00	6,000	125,7000	754,20
071.00012.0044-01	Com base quadrada com 13 cm de largura fabricada em polimero na cor preta. Sobre esta base sao fixadas 1 cone uma tampa fabricada em polimero e metalizado na cor dourada e em cima 1 estatueta de 14cm de jogador de futebol fabricadas em polimero e metalizadas a alto vacuo na cor dourada. TROFEU DE 74CM DOURADO	UN	002897 2024	S00073 /2024	0000153784 2024	14.01.00	2,000	196,0000	392,00
071.00012.0045-01	Para futsal e futebol de campo com base quadrada com 18 cm 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 14 cm fabricada em polimero e metalizada a alto vacuo pintada na cor dourado e preta. TROFEU DE 58CM DOURADO	UN	002898 2024	S00073 /2024	0000153784 2024	14.01.00	2,000	163,0000	326,00
071.00012.0046-01	Para futsal e futebol de campo com base quadrada com 18 cm 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 14 cm fabricada em polimero e metalizada a alto vacuo pintada na cor dourado e preta. TROFEU DE 53CM DOURADO	UN	002899 2024	S00073 /2024	0000153784 2024	14.01.00	2,000	135,0000	270,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 69

071.00012.0047-01	talizado 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 campeon de futebol com 14 cm fabricada em polimero e metalizada a alto vacuo pintada na cor dourado e preta.	UN	002900	2024	S00073 /2024	0000153784	2024	14.01.00	2,000	139,0000	278,00
071.00012.0048-01	TROFEU PARA GOLEIRO E ARTILHEIRO FUTSAL 23cm e 34cm, com base quadrada com 13 cm de largura fabricada em polimero na cor preta. Sobre esta base sao fixadas 1 cone uma tampa fabricada em polimero e metalizado na cor dourada e em cima 1 estatueta de 14cm de jogador de futsal/goleiro fabricadas em polimero e metalizadas a alto vacuo na cor dourada.	UN	002901	2024	S00073 /2024	0000153784	2024	14.01.00	2,000	139,0000	278,00
071.00125.0003-01	TROFEU PARA GOLEIRO E ARTILHEIRO FUTEBOL DE CAMPO 23cm e 34cm, com base quadrada com 13 cm de largura fabricada em polimero na cor preta. Sobre esta base sao fixadas 1 cone uma tampa fabricada em polimero e metalizado na cor dourada e em cima 1 estatueta de 14cm de jogador de futebol/goleiro fabricadas em polimero e metalizadas a alto vacuo na cor dourada.	UN	002903	2024	S00073 /2024	0000153784	2024	14.01.00	3,000	160,9000	482,70
074.00011.0003-01	PLACA DE VITORIA COM ESTOJO Placa de latao com revestimento de tinta branca perolizada e bordas douradas (latao polido) maior resistencia a oxidacao (tam. 100mm X 160mm).	CX	002902	2024	S00073 /2024	0000153784	2024	14.01.00	3,000	282,0000	846,00
099.00142.0009-01	BARALHO SELADO Cada caixa com 12 embalagens (jogos) linha 139, em material cartao, tamanho da carta bridge size, tamanho do naipe convencional, jogo com 55 cartas.	UN	002894	2024	S00073 /2024	0000153784	2024	14.01.00	2,000	250,0000	500,00
0017 Itens Mostrados	PORTA GARRAFA Com 6 squeeze cada, com bico automatico, produzido em pp de alta qualidade e com alca ajustavel.										
										Valor Total de compras do Pedido :	16.131,52

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
 Pedido : 000563 2024 Data: 14/03/2024

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	003083	2024	G00021 /2023	0000151034	2024	17.01.00	2,000	105,0000	210,00
										Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 70

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000564 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	003053 2024	G00057 /2023	0000153619 2024	18.01.00	80,000	24,4500	1.956,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.956,00

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000565 2024 Data: 14/03/2024

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	003080 2024	G00057 /2023	0000154313 2024	10.01.00	163,000	3,4500	562,35
							Valor Total de compras do Pedido :		562,35

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000566 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	003081 2024	G00057 /2023	0000154314 2024	10.01.00	163,000	11,0000	1.793,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.793,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000567 2024 Data: 14/03/2024

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 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	003082 2024	G00057 /2023	0000154311 2024	10.01.00	163,000	17,0000	2.771,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.771,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 71

Fornecedor : 16826 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000568 2024 Data: 14/03/2024

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	003013 2024	G00057 /2023	0000153618 2024	18.01.00	21,000	3,2000	67,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	67,20

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000569 2024 Data: 14/03/2024

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	003014 2024	G00057 /2023	0000153618 2024	18.01.00	21,000	18,0000	378,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	378,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000570 2024 Data: 14/03/2024

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	003015 2024	G00057 /2023	0000154257 2024	14.01.00	5,000	5,6200	28,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28,10

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000571 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	003016 2024	G00057 /2023	0000154259 2024	14.01.00	15,000	11,0000	165,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 72

Fornecedor : 13076 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
 Pedido : 000572 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0043-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO ECOTANK Com as seguintes especificacoes minimas: - Velocidade de copia: 33 cpm em preto, 15 cpm em cores (A4/carta); - Velocidade de copia ISO: 7,7 cpm em preto, 3,8 em cores (A4/carta); - Qualidade de copia: Rascunho / Normal / Alta Qualidade; - Quantidade de copias: 1 a 99; - Tamanho maximo da copia: Carta ou A4; - Caracteristicas de copia: Reduz e aumenta (25 - 400%), ajuste automatico; - Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; - Resolucao optica: 1200/1200 x 2400 dpi; - Resolucao interpolada: 1200 x 2400 dpi; - Area maxima de digitalizacao: 216 x 297 mm (8.5" x 11.7"); - Velocidade de digitalizacao: 12 segundos por pagina em preto e 29 segundos por pagina em cores (200 dpi); 4.5 ipm (ADF); - Caracteristicas de digitalizacao: PDF, JPEG, PING, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows), PICT (Mac); - Alimentador automatico de documentos: Capacidade para 30 folhas (carta/A4), 10 folhas (legal); - Conectividade padrao: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct / Ethernet; - Protocolos de impressao em rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6; - Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PNG, DDNS, mDDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD; - Seguranca WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES); - Compativel com Sistemas operacionais: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 (32bits/64bits), Windows Server 2003 SP2, Windows Server 20165, Mac OS X 10.6.8, Mac OS 10.13.x6; - Voltagem: AC 100 - 240 V; - Frequencia nominal: 50 - 60 Hz; - Garantia: 12 meses. - Modelo de Referencia: Impressora Multifuncional	UN	003086 2024	E00015 /2023	0000153876 2024	11.01.00	1,000	1.789,3100	1.789,31

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 73

EcoTank L5190, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.789,31

Fornecedor : 17090 MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 000573 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	003084 2024	E00042 /2023	0000151032 2024	17.01.00	50,000	8,2000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 17091 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND. IMP.E EXP LTDA EPP
Pedido : 000574 2024 Data: 14/03/2024

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	003085 2024	E00042 /2023	0000151033 2024	17.01.00	20,000	16,7000	334,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000576 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0205-01	IMPRESSO "CARTEIRINHA PARA BOLSA FAMILIA" Acompanhamento da mulher, tamanho 22 x 10cm, mo- delo anexo.	UN	003032 2024	S00077 /2024	0000153614 2024	18.01.00	1.550,000	0,3600	558,00
061.00011.0206-01	IMPRESSO "CARTEIRINHA PARA BOLSA FAMILIA" Acompanhamento da crianca e do adolescente, tama- nho 22 x 10cm, modelo anexo.	UN	003033 2024	S00077 /2024	0000153614 2024	18.01.00	1.200,000	0,3600	432,00
061.00013.0006-01	CARTAZ DE DIVULGACAO Informacoes do acompanhamento do Programa Bolsa Familia, tamanho A4, 21 x 29,7cm, modelo em ane- xo.	UN	003034 2024	S00077 /2024	0000153614 2024	18.01.00	15,000	5,5000	82,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.072,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 74

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000577 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0021-01	LIMA PARA ENXADA 8" C/ CABO	UN	003028 2024	S00078 /2024	0000153786 2024	14.01.00	1,000	21,2200	21,22
011.00138.0006-01	PENEIRA 3T SEM VELCRO Confeccionada em duas camadas de material sinte- tico, tres talas em PVC frontais fixadas por sol- da eletrônica, fechamento nas bordas atraves de vies com solda eletrônica.	UN	003027 2024	S00078 /2024	0000153786 2024	14.01.00	1,000	76,4800	76,48
011.00173.0009-01	TESOURA PARA PODA Lamina de aço carbono teflonado; cabo telescópico de aço: ajustavel de 67cm a 1 metro, com empunha- dura ergonomica de plastico antiderrapante; diame- tro de corte: 24mm; angulo de corte: 45 graus (po- dendo variar ate 5 graus).	UN	003026 2024	S00078 /2024	0000153786 2024	14.01.00	1,000	225,8900	225,89
042.00024.0035-01	BOTINA DE SEGURANCA Fabricada em couro lixado, com elastico coberto nas laterais, solado de borracha, colado e costu- rado lateralmente.	PAR	003031 2024	S00078 /2024	0000153786 2024	14.01.00	1,000	113,4000	113,40
042.00057.0012-01	AVENTAL DE RASPA DE COURO Confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodao ou aramida.	UN	003030 2024	S00078 /2024	0000153786 2024	14.01.00	1,000	78,9200	78,92
054.00073.0007-01	GARRAFAO DE 12 LITROS Isolamento termico em PU, pes retrateis e aciona- mento por torneira.	UN	003029 2024	S00078 /2024	0000153786 2024	14.01.00	1,000	263,4900	263,49
080.00028.0006-01	FIO DE NYLON QUADRADO CINZA 3MM	M	003024 2024	S00078 /2024	0000153786 2024	14.01.00	219,000	1,9900	435,81
094.00013.0009-01	PULVERIZADOR ELETRICO 20L Com opcao de bombeamento manual, bateria recarre- gavel 12V, 8A, com autonomia de ate 10 horas de uso e fonte bivolt, com fusivel de protecao do circuito elétrico, gatilho metalico de acionamen- to com trava.	UN	003025 2024	S00078 /2024	0000153786 2024	14.01.00	1,000	498,9600	498,96
							Valor Total de compras do Pedido :		1.714,17

0008 Itens Mostrados

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 000578 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00028.0008-01	FIO DE NYLON 3,0MM Rolo de 2Kg, 248 metros.	ROL	003050 2024	S00079 /2024	0000151030 2024	17.01.00	4,000	466,4000	1.865,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.865,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 75

Fornecedor : 17505 AOKI LTDA.
 Pedido : 000580 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
312.00001.0001-01	OLEO PARA MOTOR 15W40	LT	003035 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	17,000	24,7100	420,07
312.00001.0002-01	OLEO DO DIFERENCIAL	LT	003045 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	7,000	36,5900	256,13
312.00001.0003-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003046 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	4,000	66,8100	267,24
312.00002.0001-01	PANO PARA LIMPEZA	PCT	003036 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	1,000	11,6100	11,61
312.00003.0001-01	ANEL DE VEDACAO	PC	003037 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	1,000	14,2200	14,22
312.00004.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	JG	003038 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	1,000	122,5000	122,50
312.00004.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	CJ	003039 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	1,000	173,7100	173,71
312.00004.0003-01	ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTIVEL	KIT	003040 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	1,000	263,1500	263,15
312.00005.0001-01	ESTOPA PARA LIMPEZA	PCT	003041 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	2,000	19,2900	38,58
312.00006.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	LTA	003042 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	2,000	119,2100	238,42
312.00007.0001-01	RETENTOR DO MOTOR	PC	003043 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	2,000	206,7500	413,50
312.00008.0001-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	PC	003044 2024	S00080 /2024	0000153955 2024	11.01.00	1,000	390,2800	390,28

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.609,41

Fornecedor : 04687 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 Pedido : 000583 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00319.0002-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	003064 2024	E00014 /2023	0000153500 2024	18.01.00	210,000	0,6830	143,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,43

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
 Pedido : 000584 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	003075 2024	E00014 /2023	0000153492 2024	18.01.00	200,000	0,7700	154,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000585 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)	COM	003058 2024	E00014 /2023	0000154104 2024	18.01.00	1.200,000	1,4800	1.776,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.776,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 000586 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	003018 2024	E00014 /2023	0000153485 2024	18.01.00	1.800,000	0,4100	738,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000587 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 400UI	COM	003087 2024	E00026 /2023	0000153487 2024	18.01.00	3.000,000	0,0560	168,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	003088 2024	E00026 /2023	0000153487 2024	18.01.00	24.000,000	0,4200	10.080,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.248,00

Fornecedor : 12545 A G KIENEN & CIA LTDA
Pedido : 000588 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	003089 2024	E00026 /2023	0000153488 2024	18.01.00	900,000	0,4290	386,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,10

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000589 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	003090 2024	E00026 /2023	0000153486 2024	18.01.00	600,000	0,0900	54,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000590 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	003068 2024	E00026 /2023	0000153497 2024	18.01.00	300,000	0,5230	156,90
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	003067 2024	E00026 /2023	0000153497 2024	18.01.00	1.800,000	0,2870	516,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 77

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 673,50

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000591 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0001-01	CLOPIXOL DEPOT 200MG - 1ML Zuclopentixol	AMP	003074 2024	E00026 /2023	0000153493 2024	18.01.00	30,000	72,0000	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000592 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	003072 2024	E00026 /2023	0000153494 2024	18.01.00	600,000	0,4600	276,00
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	003073 2024	E00026 /2023	0000153494 2024	18.01.00	900,000	0,0900	81,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000593 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	003019 2024	E00026 /2023	0000153481 2024	18.01.00	600,000	4,8500	2.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.910,00

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000594 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAM 1MG	CAP	003020 2024	E00026 /2023	0000153482 2024	18.01.00	1.200,000	0,0790	94,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,80

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000595 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	003062 2024	E00026 /2023	0000154108 2024	18.01.00	900,000	3,8000	3.420,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000596 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	003060 2024	E00026 /2023	0000154106 2024	18.01.00	600,000	0,4500	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
 Pedido : 000597 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	003077 2024	E00026 /2023	0000153491 2024	18.01.00	9.000,000	0,4290	3.861,00
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	003076 2024	E00026 /2023	0000153491 2024	18.01.00	1.200,000	0,1140	136,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.997,80

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000598 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	003078 2024	E00026 /2023	0000153490 2024	18.01.00	1.200,000	0,4700	564,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000599 2024 Data: 14/03/2024

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	003059 2024	E00026 /2023	0000154105 2024	18.01.00	3.200,000	0,2580	825,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,60

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000600 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	003022 2024	E00026 /2023	0000153484 2024	18.01.00	600,000	0,2900	174,00
021.00153.0001-01	METILPENIDATO DE 36 MG	COM	003023 2024	E00026 /2023	0000153484 2024	18.01.00	300,000	9,1000	2.730,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.904,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000601 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0006-01	METILFENIDATO 10MG	COM	003054 2024	E00026 /2023	0000154101 2024	18.01.00	300,000	0,2910	87,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,30

Fornecedor : 16578 MENER MEDICAMENTOS,PERFUMARIA E ALIM. LTDA ME
Pedido : 000602 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	003055 2024	E00026 /2023	0000154102 2024	18.01.00	900,000	0,4110	369,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,90

Fornecedor : 16730 DELTA SHOP - DIST. DE PROD. HOSP. LTDA ME
Pedido : 000603 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0003-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM Kit com 04 unidades, para fisioterapia.	KIT	003051 2024	E00030 /2023	0000154110 2024	18.01.00	150,000	33,6800	5.052,00
025.00158.0007-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM Kit com 04 unidades, para fisioterapia.	KIT	003052 2024	E00030 /2023	0000154110 2024	18.01.00	250,000	33,6800	8.420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.472,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000604 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00291.0003-01	CLARITROMICINA + ESOMEPRAZOL + AMOXICILINA 500mg / 20mg / 500mg.	COM	003079 2024	E00033 /2023	0000153489 2024	18.01.00	168,000	3,3700	566,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,16

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 80

Fornecedor : 12263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.
 Pedido : 000605 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML Frasco com 120ml.	FRS	003065 2024	E00033 /2023	0000153499 2024	18.01.00	50,000	4,4500	222,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	222,50

Fornecedor : 16582 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000606 2024 Data: 14/03/2024

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	003069 2024	E00039 /2023	0000153496 2024	18.01.00	100,000	15,4000	1.540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.540,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
 Pedido : 000607 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG (Pedido Judicial)	COM	003071 2024	E00039 /2023	0000153495 2024	18.01.00	1.200,000	0,2910	349,20
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	003070 2024	E00039 /2023	0000153495 2024	18.01.00	6.000,000	1,1500	6.900,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.249,20

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000608 2024 Data: 14/03/2024

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	003066 2024	E00039 /2023	0000153498 2024	18.01.00	10,000	6,6300	66,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	66,30

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000609 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	003021 2024	E00039 /2023	0000153483 2024	18.01.00	600,000	0,1300	78,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 15196 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000610 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	003061 2024	E00039 /2023	0000154107 2024	18.01.00	1.200,000	0,7000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000611 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	003063 2024	E00039 /2023	0000154109 2024	18.01.00	600,000	0,1100	66,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 17044 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000612 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	003056 2024	E00039 /2023	0000154103 2024	18.01.00	9.000,000	0,1280	1.152,00
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	003057 2024	E00039 /2023	0000154103 2024	18.01.00	300,000	0,6650	199,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.351,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000613 2024 Data: 14/03/2024

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	002910 2024	G00020 /2023	0000153953 2024	21.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00027.0010-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	002909 2024	G00020 /2023	0000153953 2024	21.01.00	1,000	360,0000	360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 82

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000614 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0002-01	BOMBA DE OLEO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002908 2024	G00020 /2023	0000153952 2024	21.01.00	1,000	165,0000	165,00
081.00007.0001-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	002906 2024	G00020 /2023	0000153952 2024	21.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00010.0003-01	CABO DE VELA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	002907 2024	G00020 /2023	0000153952 2024	21.01.00	1,000	100,0000	100,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	335,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000615 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0013-01	RADIADOR D'AGUA Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	002911 2024	G00020 /2023	0000153954 2024	21.01.00	1,000	450,0000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000616 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0001-01	CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002920 2024	G00020 /2023	0000153969 2024	10.01.00	1,000	60,0000	60,00
081.00001.0008-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002921 2024	G00020 /2023	0000153969 2024	10.01.00	1,000	45,0000	45,00
081.00003.0002-01	BOMBA DE OLEO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002915 2024	G00020 /2023	0000153969 2024	10.01.00	1,000	165,0000	165,00
081.00006.0002-01	FILTRO DE OLEO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002922 2024	G00020 /2023	0000153969 2024	10.01.00	4,000	15,0000	60,00
081.00007.0001-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	002923 2024	G00020 /2023	0000153969 2024	10.01.00	2,000	70,0000	140,00
081.00010.0001-01	CABO DE EMBREAGEM Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002917 2024	G00020 /2023	0000153969 2024	10.01.00	1,000	57,0000	57,00
081.00010.0003-01	CABO DE VELA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	002918 2024	G00020 /2023	0000153969 2024	10.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00012.0001-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002912 2024	G00020 /2023	0000153969 2024	10.01.00	1,000	140,0000	140,00
081.00015.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002913 2024	G00020 /2023	0000153969 2024	10.01.00	2,000	320,0000	640,00
081.00015.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002914 2024	G00020 /2023	0000153969 2024	10.01.00	2,000	230,0000	460,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 83

081.00016.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). BUCHA DA BANDEJA	PC	002916	2024	G00020 /2023	0000153969	2024	10.01.00	4,000	30,0000	120,00
081.00024.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	PC	002924	2024	G00020 /2023	0000153969	2024	10.01.00	4,000	90,0000	360,00
081.00029.0003-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CAIXA D'AGUA	PC	002919	2024	G00020 /2023	0000153969	2024	10.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00057.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). SERVO FREIO	PC	002926	2024	G00020 /2023	0000153969	2024	10.01.00	1,000	320,0000	320,00
081.00058.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). SONDA LAMBDA	PC	002927	2024	G00020 /2023	0000153969	2024	10.01.00	1,000	245,0000	245,00
081.00059.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). ROTOR DO DISTRIBUIDOR DO MOTOR	PC	002925	2024	G00020 /2023	0000153969	2024	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.992,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000617 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	002935	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	1,000	60,0000	60,00
081.00001.0008-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002936	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	1,000	45,0000	45,00
081.00002.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	002952	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	4,000	115,0000	460,00
081.00003.0002-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). BOMBA DE OLEO	PC	002930	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	1,000	165,0000	165,00
081.00003.0003-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). BOMBA D'AGUA	PC	002943	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	2,000	85,0000	170,00
081.00006.0002-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). FILTRO DE OLEO	PC	002937	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	4,000	15,0000	60,00
081.00006.0004-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002946	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	3,000	16,0000	48,00
081.00007.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). PASTILHA DE FREIO	JG	002938	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	2,000	70,0000	140,00
081.00009.0063-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). KIT DE CABECOTE COMPLETO	KIT	002948	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	3,000	150,0000	450,00
081.00010.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). CABO DE EMBREAGEM	PC	002932	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	1,000	57,0000	57,00
081.00010.0003-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CABO DE VELA	JG	002933	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00014.0035-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO	PC	002947	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	6,000	190,0000	1.140,00
081.00015.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002928	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	2,000	320,0000	640,00
081.00015.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002929	2024	G00020 /2023	0000153971	2024	11.01.00	2,000	230,0000	460,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 84

081.00016.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). BUCHA DA BANDEJA	PC	002931 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	4,000	30,0000	120,00	
081.00018.0004-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	PC	002949 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	10,000	58,0000	580,00	
081.00019.0012-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). RESERVATORIO DO RADIADOR	PC	002950 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	4,000	60,0000	240,00	
081.00024.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	PC	002939 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	4,000	90,0000	360,00	
081.00024.0031-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	PC	002951 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	10,000	120,0000	1.200,00	
081.00026.0003-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). VALVULA TERMOSTATICA	PC	002953 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	4,000	60,0000	240,00	
081.00027.0002-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). BOBINA DE IGNICAO	PC	002944 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	2,000	220,0000	440,00	
081.00029.0003-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). CAIXA D'AGUA	PC	002934 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	1,000	50,0000	50,00	
081.00029.0015-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CAIXA DE DIRECAO	PC	002945 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	1,000	1.390,0000	1.390,00	
081.00057.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). SERVO FREIO	PC	002941 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	1,000	320,0000	320,00	
081.00058.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). SONDA LAMBDA	PC	002942 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	1,000	245,0000	245,00	
081.00059.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). ROTOR DO DISTRIBUIDOR DO MOTOR	PC	002940 2024	G00020 /2023	0000153971 2024	11.01.00	1,000	30,0000	30,00	
								0026 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.210,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000618 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	002961 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	60,0000	60,00
081.00001.0008-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002962 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	45,0000	45,00
081.00003.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). BOMBA DE OLEO	PC	002956 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	165,0000	165,00
081.00003.0030-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). BOMBA D'AGUA	PC	002970 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	2,000	90,0000	180,00
081.00003.0032-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. BOMBA DE OLEO	PC	002971 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	340,0000	340,00
081.00006.0002-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. FILTRO DE OLEO	PC	002963 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	4,000	15,0000	60,00
081.00007.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). PASTILHA DE FREIO	JG	002964 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	2,000	70,0000	140,00
081.00007.0019-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). PASTILHA DE FREIO	JG	002975 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	2,000	72,0000	144,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 85

081.00010.0001-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. CABO DE EMBREAGEM	PC	002958 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	57,0000	57,00
081.00010.0003-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CABO DE VELA	JG	002959 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00014.0029-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). JUNTA HOMOCINETICA L.D./L.E.	PC	002974 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	2,000	275,0000	550,00
081.00015.0001-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002954 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	2,000	320,0000	640,00
081.00015.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002955 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	2,000	230,0000	460,00
081.00016.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). BUCHA DA BANDEJA	PC	002957 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	4,000	30,0000	120,00
081.00016.0012-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). BUCHA DA BANDEJA	PC	002972 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	2,000	45,0000	90,00
081.00017.0013-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. RADIADOR D'AGUA	PC	002976 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	450,0000	450,00
081.00021.0024-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. TERMINAL DE DIRECAO L.D.	PC	002979 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00024.0001-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	PC	002965 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	4,000	90,0000	360,00
081.00024.0038-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	PC	002977 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	2,000	150,0000	300,00
081.00027.0010-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. BOBINA DE IGNICAO	PC	002969 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	2,000	360,0000	720,00
081.00029.0003-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. CAIXA D'AGUA	PC	002960 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00029.0016-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CAIXA D'AGUA	PC	002973 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	110,0000	110,00
081.00057.0001-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. SERVO FREIO	PC	002967 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	320,0000	320,00
081.00058.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). SONDA LAMBDA	PC	002968 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	245,0000	245,00
081.00058.0004-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). SONDA LAMBDA	PC	002978 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	280,0000	280,00
081.00059.0001-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. ROTOR DO DISTRIBUIDOR DO MOTOR	PC	002966 2024	G00020 /2023	0000153975 2024	18.01.00	1,000	30,0000	30,00
	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).								

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.106,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000619 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0003-01	BOMBA D'AGUA	PC	002980 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	2,000	85,0000	170,00
081.00003.0030-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). BOMBA D'AGUA	PC	002990 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	6,000	90,0000	540,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 86

081.00003.0032-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. BOMBA DE OLEO	PC	002991 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	6,000	340,0000	2.040,00
081.00006.0004-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002983 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	2,000	16,0000	32,00
081.00007.0019-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). PASTILHA DE FREIO	JG	002995 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	15,000	72,0000	1.080,00
081.00009.0063-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. KIT DE CABECOTE COMPLETO	KIT	002985 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	3,000	150,0000	450,00
081.00014.0029-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). JUNTA HOMOCINETICA L.D./L.E.	PC	002994 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	12,000	275,0000	3.300,00
081.00014.0035-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO	PC	002984 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	6,000	190,0000	1.140,00
081.00016.0012-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). BUCHA DA BANDEJA	PC	002992 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	12,000	45,0000	540,00
081.00017.0013-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. RADIADOR D'AGUA	PC	002996 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	5,000	450,0000	2.250,00
081.00018.0004-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	PC	002986 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	4,000	58,0000	232,00
081.00019.0012-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). RESERVATORIO DO RADIADOR	PC	002987 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	2,000	60,0000	120,00
081.00024.0031-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	PC	002988 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	6,000	120,0000	720,00
081.00027.0002-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). BOBINA DE IGNICAO	PC	002981 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	2,000	220,0000	440,00
081.00027.0010-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). BOBINA DE IGNICAO	PC	002989 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	4,000	360,0000	1.440,00
081.00029.0015-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021. CAIXA DE DIRECAO	PC	002982 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
081.00029.0016-01	Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). CAIXA D'AGUA	PC	002993 2024	G00020 /2023	0000153977 2024	21.01.00	6,000	110,0000	660,00
081.00029.0016-01	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.								
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.544,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000620 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0006-01	CORREIA DENTADA	PC	003004 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	10,000	40,0000	400,00
081.00001.0007-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). CORREIA DO ALTERNADOR	PC	003005 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	10,000	38,0000	380,00
081.00006.0035-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	003007 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	12,000	13,0000	156,00
081.00007.0004-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). PASTILHA DE FREIO	JG	003009 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	16,000	40,0000	640,00
081.00008.0004-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). DISCO DE FREIO	JG	003006 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	10,000	190,0000	1.900,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 87

081.00010.0011-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). CABO DE EMBREAGEM	PC	003001 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	66,000	38,0000	2.508,00
081.00010.0014-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). CABO DE VELA	JG	003002 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	10,000	58,0000	580,00
081.00013.0007-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). CILINDRO DE RODA TRASEIRO	PC	003003 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	10,000	42,0000	420,00
081.00014.0043-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). JUNTA DE TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR	PC	003008 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	10,000	33,0000	330,00
081.00015.0004-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	002997 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	6,000	330,0000	1.980,00
081.00015.0023-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002998 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	6,000	215,0000	1.290,00
081.00016.0018-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). BUCHA DA SUSPENSÃO	PC	003000 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	12,000	28,0000	336,00
081.00024.0034-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA	PC	003010 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	12,000	60,0000	720,00
081.00055.0008-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). BATENTE DO AMORTECEDOR	PC	002999 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	6,000	40,0000	240,00
081.00057.0004-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). SERVO FREIO	PC	003012 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	12,000	350,0000	4.200,00
081.00059.0004-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). ROTOR DO DISTRIBUIDOR DO MOTOR	PC	003011 2024	G00020 /2023	0000153973 2024	17.01.00	6,000	40,0000	240,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.320,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000631 2024 Data: 15/03/2024

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	003105 2024	G00024 /2023	0000152883 2024	23.01.00	120,000	1,3000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI LTDA EPP
 Pedido : 000632 2024 Data: 15/03/2024

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	003095 2024	G00034 /2023	0000151035 2024	17.01.00	60,000	133,0000	7.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 88

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000633 2024 Data: 15/03/2024

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	003107 2024	G00024 /2023	0000154074 2024	12.01.00	120,000	1,3000	156,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,00

Fornecedor : 17522 TIAGO RAFAEL DE MORAIS EPP
 Pedido : 000643 2024 Data: 20/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00020.0004-01	TOUCA ARABE EM HELANCA	UN	003115 2024	S00085 /2024	0000152311 2024	21.01.00	10,000	8,9000	89,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	89,00

Fornecedor : 17523 COOPERATIVA DOS PLANT. DE CANA DO ESTADO SP
 Pedido : 000644 2024 Data: 20/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0018-01	OCULOS DE PROTECAO FUME Com C.A. ou R.A. valido.	UN	003121 2024	S00086 /2024	0000152311 2024	21.01.00	10,000	4,1400	41,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	41,40

Fornecedor : 07657 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEG.E FERRAM.LTDA-ME
 Pedido : 000645 2024 Data: 20/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0007-01	LUVA DE VAQUETA Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	003119 2024	S00087 /2024	0000152311 2024	21.01.00	30,000	14,5000	435,00
042.00006.0017-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR Com C.A. ou R.A. valido.	UN	003120 2024	S00087 /2024	0000152311 2024	21.01.00	10,000	4,5000	45,00
042.00008.0014-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL Tipo CG-306.	UN	003117 2024	S00087 /2024	0000152311 2024	21.01.00	5,000	35,0000	175,00
042.00024.0024-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 40 Bico de PVC.	PAR	003116 2024	S00087 /2024	0000152311 2024	21.01.00	10,000	60,0000	600,00
042.00046.0008-01	PROTETOR SOLAR FPS-60 (UVA/UVB), com 1 Litro.	FRS	003122 2024	S00087 /2024	0000152311 2024	21.01.00	3,000	120,0000	360,00
042.00048.0011-01	FILTRO RESPIRADOR RC-203.	UN	003118 2024	S00087 /2024	0000152311 2024	21.01.00	10,000	15,0000	150,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 89

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.765,00

Fornecedor : 07699 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000693 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
297.00001.0001-01	OLEO SINTETICO 5W30	LT	003145 2024	S00088 /2024	0000153983 2024	02.01.00	3,000	65,8100	197,43
297.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003146 2024	S00088 /2024	0000153983 2024	02.01.00	1,000	59,9000	59,90
297.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003147 2024	S00088 /2024	0000153983 2024	02.01.00	1,000	31,9000	31,90
297.00003.0001-01	KIT DE HIGIENIZACAO	KIT	003151 2024	S00088 /2024	0000153983 2024	02.01.00	1,000	16,7500	16,75
297.00003.0002-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	003150 2024	S00088 /2024	0000153983 2024	02.01.00	1,000	7,9300	7,93
297.00004.0001-01	ADITIVO PARA OLEO	FRS	003149 2024	S00088 /2024	0000153983 2024	02.01.00	1,000	69,0000	69,00
297.00005.0001-01	Tipo Treatment M4. SPRAY LIMPA FREIOS	FRS	003152 2024	S00088 /2024	0000153983 2024	02.01.00	1,000	8,9000	8,90
297.00006.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	003148 2024	S00088 /2024	0000153983 2024	02.01.00	1,000	71,9000	71,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,71

Fornecedor : 04242 MARKA VEICULOS LTDA.
Pedido : 000695 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
313.00001.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	PC	003154 2024	S00090 /2024	0000153981 2024	20.01.00	1,000	150,0000	150,00
313.00001.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	003155 2024	S00090 /2024	0000153981 2024	20.01.00	1,000	108,0000	108,00
313.00001.0003-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	003156 2024	S00090 /2024	0000153981 2024	20.01.00	1,000	179,0000	179,00
313.00001.0004-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	003157 2024	S00090 /2024	0000153981 2024	20.01.00	1,000	145,0000	145,00
313.00002.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	003158 2024	S00090 /2024	0000153981 2024	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
313.00003.0001-01	GRAXA PREMIUM	LTA	003159 2024	S00090 /2024	0000153981 2024	20.01.00	2,000	41,3300	82,66
313.00004.0001-01	OLEO DIESEL	LT	003160 2024	S00090 /2024	0000153981 2024	20.01.00	3,000	7,8600	23,58
313.00004.0002-01	OLEO DE MOTOR 10W40	LT	003162 2024	S00090 /2024	0000153981 2024	20.01.00	16,500	36,1200	595,98
313.00004.0003-01	OLEO DE CAMBIO SAE40	LT	003163 2024	S00090 /2024	0000153981 2024	20.01.00	9,000	46,9900	422,91
313.00004.0004-01	OLEO DO DIFERENCIAL 85W140	LT	003164 2024	S00090 /2024	0000153981 2024	20.01.00	15,000	41,3000	619,50
313.00005.0001-01	ABRACADEIRA DO MOTOR	PC	003161 2024	S00090 /2024	0000153981 2024	20.01.00	3,000	1,1000	3,30

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.359,93

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000697 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0056-01	IMPRESSO "FICHA DE AGENDAMENTO" Papel 75 g/m2, tamanho 20 x 13cm, impresso em pre- to somente na frente. Bloco 100 x 1 via.	BLO	003191 2024	S00092 /2024	0000153804 2024	22.01.00	200,000	7,4000	1.480,00
061.00011.0104-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE ABASTECIMENTO"	BLO	003190 2024	S00092 /2024	0000153804 2024	22.01.00	200,000	5,9500	1.190,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 90

Papel 56 g/m2, tamanho 10 x 15cm, impresso preto somente na frente. Bloco 50 x 2 vias, autocopiativo, numerados, primeira via branca, ultima via amarela fixa.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.670,00

Fornecedor : 16985 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
 Pedido : 000698 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0043-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I 2022 Basico: (Micro/Mini/MFF/Mini Form Factor/Ultracom- pacto) incluindo, monitor de 21,5pol. ou superior, Sistema Operacional Windows 10 Professional, ou versao mais recente 64 bits (Com 36 meses de ga- rantia) conforme especificacoes minimas: 1. Placa Mae, Microprocessador e interfaces: a) Microcomputador com 01 (um) microprocessador I3 ou Ryzen 3 de (04) quatro nucleos e (oito) threads ou superior, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, O processa- dor ofertado, devera ser lancado a partir de mar- co/2020 e comercializado pelo fabricante do micro- computador. b) O processador devera atingir indice de, no mi- nimo, 7300 pontos para o desempenho, tendo como referencia a base de dados Passmark CPU Mark dis- ponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php c) Possuir tecnologia de fabricacao de 14 nanome- tros. d) Possuir memoria cache minima de 6 MB. e) A placa-mae (Motherboard) devera ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricadas em regime de OEM. f) A placa mae (Motherboard) devera possuir a tec- nologia Dual Channel ou superior para as memorias. g) A placa mae devera suportar o mesmo barramento DMI solicitado no processador, a fim de garantir que o processador opere em sua plena capacidade sendo de no minimo 8 GT/S. h) Possuir chip de seguranca TPM - Trusted Plat- form Module 2.0. i) Permitir no minimo, a instalacao de 02 (dois) modulos de memoria. j) A placa mae devera suportar, no minimo, 32GB de	UN	003126 2024	E00037 /2023	0000145690 2024	08.01.00	2,000	4.057,1400	8.114,28

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 91

memoria.

k) Possuir no minimo, 1 (um) slot de expansao interno do tipo M.2.

l) Devera ser instalado na placa mae 1 (um) modulo memoria SO-DIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequencia) 2400 MHz ou superior, de 8GB.

m) Os componentes (chipset e BIOS) da placa mae (Motherboard) deverao suportar a tecnologia de 64 bits.

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

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

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

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

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

s) Possuir autofalante integrado.

2. Bios:

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

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

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

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

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

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

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

3. Unidade de Armazenamento:

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 92

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

4. Placa Grafica:

a) Possuir placa grafica integrada de alta definicao HD.

b) A controladora de video devera possuir no minimo 03 (tres) interface de saida de sinal de video sendo uma delas VGA.

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

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

5. Monitor de Video:

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

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

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

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

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

f) Possuir contraste minimo de 1000:1.

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

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

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

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

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

l) Tempo de resposta maximo de 8ms.

Accessorios para monitor:

a) Devera acompanhar suporte desenvolvido ou homologado pelo fabricante do computador, para fixacao

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 93

do gabinete na parte traseira do monitor acima requerido.

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

c) A solucao nao podera se utilizar de frisagens, usinagens em geral, furacoes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes.

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

6. Teclado e mouse:

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

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

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

7. Adaptador de rede ethernet e conexoes sem fio:

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

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

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

8. Gabinete, fonte e acessorios:

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

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

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

d) Alimentacao atraves de fonte externa.

e) Fonte do tipo bivolt automatica.

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

g) Potencia maxima de 90W (watts).

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 94

h) Possuir media de eficiencia minima de 87%.
 i) Cabo de alimentacao de energia eletrica com plugue no novo padrao Brasil (norma ABNT NBR 14136)
 j) O gabinete devera possuir projeto Tool-Less original do fabricante do equipamento, nao sendo aceitas quaisquer adaptacoes no gabinete nem o uso de algum tipo de parafuso ou de ferramentas para remocao da baia do disco rigido ou SSD, do proprio disco rigido ou SSD e da(s) memoria(s), ou seja, deverao ser removidos por sistema de encaixe. Para a abertura da tampa do gabinete sera aceito o uso de parafusos recartilhados.

9. Sistema Operacional e Aplicativo:

a) O equipamento devera ser entregue com Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional ou versao mais atual, OEM.
 b) A Chave da licenca (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows devera estar gravada na Bios do equipamento. A comprovacao sera efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta caracteristica, por exemplo, Produckey vl.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utils/produkey-x64.zip> ou atraves do comando no sistema operacional slmgr .dlv.
 c) O Sistema operacional devera ser fornecido ja licenciado e pre-instalado com todos os drivers de todos os dispositivos exigidos nesta especificacao tecnica. Todos os dispositivos deverao estar em funcionamento.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.114,28

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
 Pedido : 000699 2024 Data: 21/03/2024

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	003127 2024	G00057 /2023	0000154263 2024	14.01.00	5,000	5,6200	28,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,10

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000700 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto	UN	003128 2024	G00057 /2023	0000154262 2024	14.01.00	15,000	11,0000	165,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 95

cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de
tomate e alface. Embalados individualmente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000701 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	003129 2024	G00057 /2023	0000154260 2024	14.01.00	42,000	11,0000	462,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 000702 2024 Data: 21/03/2024

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	003130 2024	G00057 /2023	0000154261 2024	14.01.00	10,000	5,6200	56,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,20

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000704 2024 Data: 21/03/2024

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	003139 2024	E00008 /2023	0000154117 2024	18.01.00	60,000	391,0200	23.461,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.461,20

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 000705 2024 Data: 21/03/2024

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	003138 2024	E00008 /2023	0000154116 2024	18.01.00	3,000	290,0000	870,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000706 2024 Data: 21/03/2024

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	003136 2024	E00008 /2023	0000154115 2024	18.01.00	10,000	116,5000	1.165,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	003137 2024	E00008 /2023	0000154115 2024	18.01.00	60,000	215,0000	12.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.065,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 000707 2024 Data: 21/03/2024

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	003144 2024	E00010 /2023	0000154120 2024	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 : 000708 2024 Data: 21/03/2024

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	003143 2024	E00010 /2023	0000154119 2024	18.01.00	100,000	178,0000	17.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000709 2024 Data: 21/03/2024

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	003140 2024	E00010 /2023	0000154118 2024	18.01.00	40,000	735,0000	29.400,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 97

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	003141 2024	E00010 /2023	0000154118 2024	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	003142 2024	E00010 /2023	0000154118 2024	18.01.00	1,000	283,0000	283,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.961,00

Fornecedor : 11166 EREMIX IND. DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
 Pedido : 000710 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	003135 2024	E00043 /2023	0000154113 2024	18.01.00	150,000	60,1200	9.018,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.018,00

Fornecedor : 12461 CIRURGICA CALIFORNIA LTDA. ME
 Pedido : 000711 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0008-01	DIETA EM PO SEM FIBRAS Nutricionalmente completa e balanceada para nutricao enteral e oral, para adultos com necessidades nutricionais especificas; tendo como fonte de proteina de soja ate 70%; normocalorica, normoproteica, hipossodica; sem fibras; 100% maltodextrina; sem necessidade de uso de mix ou liquidificador para homogeneizar; isento de sacarose e gluten; pote de 800 gramas. Devera atender IDR e RDC 21/Anvisa.	POT	003134 2024	E00043 /2023	0000154111 2024	18.01.00	120,000	115,0000	13.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.800,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000712 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua	LTA	003133 2024	E00043 /2023	0000154112 2024	18.01.00	180,000	37,0000	6.660,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 98

relacao caseina proteina do soro do leite, enri-
quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas,
Lata de no minimo 800 gramas
* Prazo de validade minima de 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.660,00

Fornecedor : 11107 COLIMPAZIL COM.DE PRO.P/PIS.EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 000716 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0001-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS Cloridroxido de aluminio 100%.	LT	001262 2024	S00095 /2024	0000152700 2024	14.01.00	180,000	22,5000	4.050,00
071.00036.0003-01	PENEIRA PARA LIMPEZA DE PISCINA Tipo pelicano, funda.	UN	001264 2024	S00095 /2024	0000152700 2024	14.01.00	3,000	80,0000	240,00
071.00052.0009-01	CABO TELESCOPICO DE 6 METROS Em aluminio anodizado.	UN	001263 2024	S00095 /2024	0000152700 2024	14.01.00	5,000	160,0000	800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.090,00

Fornecedor : 09831 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME
Pedido : 000717 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0001-01	ESCOVA/ESFREGAO DE 40CM Em termoplastico de alta resistencia.	UN	001258 2024	S00096 /2024	0000152700 2024	14.01.00	5,000	43,9000	219,50
041.00035.0004-01	CLORO GRANULADO PARA PISCINAS 65 de cloro ativo.	KG	001256 2024	S00096 /2024	0000152700 2024	14.01.00	600,000	28,9000	17.340,00
041.00039.0001-01	BUCHA PARA LIMPEZA DE BORDA DE PISCINA Com medida de 230mm x 110mm x 0,3mm.	UN	001261 2024	S00096 /2024	0000152700 2024	14.01.00	50,000	4,2000	210,00
041.00051.0001-01	ALGICIDA DE CHOQUE 18% teor de ativo.	LT	001257 2024	S00096 /2024	0000152700 2024	14.01.00	200,000	24,9000	4.980,00
071.00040.0004-01	RODO ASPIRADOR COM ESCOVA Modelo Jumbo	UN	001259 2024	S00096 /2024	0000152700 2024	14.01.00	5,000	79,9000	399,50
071.00078.0003-01	MANGUEIRA FLUTUANTE 2" PARA ASPIRACAO Com 25 metros.	ROL	001260 2024	S00096 /2024	0000152700 2024	14.01.00	2,000	622,5000	1.245,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.394,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000720 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	003466 2024	S00098 /2024	0000154365 2024	20.01.00	200,000	30,0000	6.000,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 16985 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
Pedido : 000721 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0043-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I 2022 Basico: (Micro/Mini/MFF/Mini Form Factor/Ultracom- pacto) incluindo, monitor de 21,5pol. ou superior, Sistema Operacional Windows 10 Professional, ou versao mais recente 64 bits (Com 36 meses de ga- rantia) conforme especificacoes minimas: 1. Placa Mae, Microprocessador e interfaces: a) Microcomputador com 01 (um) microprocessador I3 ou Ryzen 3 de (04) quatro nucleos e (oito) threads ou superior, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, O processa- dor ofertado, devera ser lancado a partir de mar- co/2020 e comercializado pelo fabricante do micro- computador. b) O processador devera atingir indice de, no mi- nimo, 7300 pontos para o desempenho, tendo como referencia a base de dados Passmark CPU Mark dis- ponivel no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu
list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php c) Possuir tecnologia de fabricacao de 14 nanome- tros. d) Possuir memoria cache minima de 6 MB. e) A placa-mae (Motherboard) devera ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricadas em regime de OEM. f) A placa mae (Motherboard) devera possuir a tec- nologia Dual Channel ou superior para as memorias. g) A placa mae devera suportar o mesmo barramento DMI solicitado no processador, a fim de garantir que o processador opere em sua plena capacidade sendo de no minimo 8 GT/S. h) Possuir chip de seguranca TPM - Trusted Plat- form Module 2.0. i) Permitir no minimo, a instalacao de 02 (dois) modulos de memoria. j) A placa mae devera suportar, no minimo, 32GB de memoria. k) Possuir no minimo, 1 (um) slot de expansao in- terno do tipo M.2. l) Devera ser instalado na placa mae 1 (um) modulo	UN	003273 2024	E00037 /2023	0000154401 2024	08.01.00	1,000	4.057,1400	4.057,14

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 100

- memoria SO-DIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequencia) 2400 MHz ou superior, de 8GB.
- m) Os componentes (chipset e BIOS) da placa mae (Motherboard) deverao suportar a tecnologia de 64 bits.
- n) Possuir no minimo 1 (uma) interface interna do tipo SATA III ou superior.
- o) Possuir no minimo de 5 (cinco) interfaces USB, sendo que no minimo 4 (quatro) sejam USB 3.1 ou superior;
- p) Nao sera permitido o uso de extensores ou adaptadores para atingir a quantidade minima de portas solicitadas.
- q) Possuir sistema de audio integrado de alta definicao HD.
- r) Possuir no minimo 01 (um) conector de audio 3.5 mm.
- s) Possuir autofalante integrado.
2. Bios:
- a) A Bios devera ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada em regime de OEM. As atualizacoes, quando necessarias, deverao ser disponibilizadas no site do fabricante.
- b) Bios em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento.
- c) Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP.
- d) Possuir campo para registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres.
- e) O fabricante da BIOS devera comprovar ser membro da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI - <http://www.uefi.org/members>), desta forma atestando que os seus equipamentos estao em conformidade com a especificacao UEFI 2.x ou superior.
- f) Possuir software de diagnostico capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento.
- g) O numero de serie do equipamento devera estar gravado na Bios do equipamento. Nao sera permitido a alteracao do numero de serie do equipamento pelo usuario/funcionario independente de senha e permissao de acesso a BIOS do equipamento.
3. Unidade de Armazenamento:
- a) O microcomputador devera possuir armazenamento do tipo SSD com capacidade minima de 240 GB.
4. Placa Grafica:
- a) Possuir placa grafica integrada de alta defini-

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 101

cao HD.

b) A controladora de video devera possuir no minimo 03 (tres) interface de saida de sinal de video sendo uma delas VGA.

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

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

5. Monitor de Video:

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

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

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

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

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

f) Possuir contraste minimo de 1000:1.

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

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

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

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

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

l) Tempo de resposta maximo de 8ms.

Acessorios para monitor:

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

b) Todos os itens (parafusos, buchas, suporte e outros) necessarios para a fixacao do monitor ao

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 102

gabinete deverao acompanhar o produto.

c) A solucao nao podera se utilizar de frisagens, usinagens em geral, furacoes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes.

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

6. Teclado e mouse:

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

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

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

7. Adaptador de rede ethernet e conexoes sem fio:

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

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

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

8. Gabinete, fonte e acessorios:

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

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

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

d) Alimentacao atraves de fonte externa.

e) Fonte do tipo bivolt automatica.

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

g) Potencia maxima de 90W (watts).

h) Possuir media de eficiencia minima de 87%.

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

j) O gabinete devera possuir projeto Tool-Less

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 103

original do fabricante do equipamento, nao sendo aceitas quaisquer adaptacoes no gabinete nem o uso de algum tipo de parafuso ou de ferramentas para remocao da baia do disco rigido ou SSD, do proprio disco rigido ou SSD e da(s) memoria(s), ou seja, deverao ser removidos por sistema de encaixe. Para a abertura da tampa do gabinete sera aceito o uso de parafusos recartilhados.

9. Sistema Operacional e Aplicativo:

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

b) A Chave da licenca (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows devera estar gravada na Bios do equipamento. A comprovacao sera efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta caracteristica, por exemplo, Produckey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou atraves do comando no sistema operacional slmgr .dlv.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.057,14

Fornecedor : 16991 SUPERAR LTDA EPP
 Pedido : 000722 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0029-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 24.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporaadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtra	UN	003366 2024	E00038 /2023	0000154402	2024	08.01.00	1,000	3.299,9900	3.299,99

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 104

gem do ar para remocao de virus, bacterias e aca-
ros;
- Material da serpentina deve ser de cobre;
- Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A;
- Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco;
- Voltagem: 220V - Monofasico;
- Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.299,99

Fornecedor : 12965 ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA LTDA ME
Pedido : 000723 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0126-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 14 X 2	UN	003274 2024	G00022 /2023	0000154351 2024	20.01.00	750,000	0,4300	322,50
011.00039.0127-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 3/4	UN	003275 2024	G00022 /2023	0000154351 2024	20.01.00	750,000	0,2800	210,00
011.00039.0128-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 7/8	UN	003276 2024	G00022 /2023	0000154351 2024	20.01.00	750,000	0,2900	217,50
011.00039.0129-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5MM	UN	003277 2024	G00022 /2023	0000154351 2024	20.01.00	750,000	0,2700	202,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 952,50

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 000724 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0001-01	COLA PARA MADEIRA EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	003413 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	5,000	22,8000	114,00
011.00033.0007-01	PORTA CADEADO DE 3.1/2" Galvanizado	UN	003440 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	15,000	7,9600	119,40
011.00033.0024-01	PORTA CADEADO DE 2.1/2" Galvanizado	UN	003439 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	15,000	3,8600	57,90
011.00033.0028-01	PORTA CADEADO DE 4.1/2" Galvanizado	UN	003441 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	15,000	9,4200	141,30
011.00039.0130-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 6,3MM	UN	003438 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	300,000	0,3800	114,00
011.00046.0002-01	CHIBANCA COMUM COM CABO Em aço forjado	UN	003409 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	5,000	60,9000	304,50
011.00047.0006-01	COLHER DE PEDREIRO 10" Canto reto e cabo de madeira.	UN	003414 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	5,000	19,1000	95,50
011.00047.0007-01	COLHER DE PEDREIRO 8" Canto reto e cabo de madeira.	UN	003415 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	20,000	16,2000	324,00
011.00055.0001-01	LAMINA DE SERRA TICO-TICO Encaixe universal.	PC	003419 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	15,000	9,6600	144,90
011.00062.0002-01	PRUMO DE LATAO N. 04	PC	003442 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	5,000	16,8300	84,15
011.00063.0004-01	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Medidas aproximadas: Comprimento total: 150,3cm, tamanho do cabo: 120cm, largura da pa: 27cm.	UN	003437 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	30,000	27,8000	834,00
011.00063.0007-01	PA AJUNTADORA QUADRADA EM ACO N.4	UN	003436 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	15,000	40,0000	600,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 105

011.00065.0027-01	Com cabo reto de 1,5m. SERRA COPO DIAMANTADO 1/2"	UN	003434	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	3,000	48,0000	144,00
011.00065.0028-01	Para porcelanato, piso, parede e concreto. SERRA COPO DIAMANTADO 3/4"	UN	003435	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	3,000	47,0000	141,00
011.00065.0029-01	Para porcelanato, piso, parede e concreto. SERRA COPO DIAMANTADO 1"	UN	003416	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	3,000	62,0000	186,00
011.00065.0030-01	Para porcelanato, piso, parede e concreto. SERRA COPO DIAMANTADO 1.1/2"	UN	003432	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	3,000	90,0000	270,00
011.00065.0031-01	Para porcelanato, piso, parede e concreto. SERRA COPO DIAMANTADO 1.1/4"	UN	003433	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	3,000	75,0000	225,00
011.00065.0032-01	Para porcelanato, piso, parede e concreto. SERRA COPO ACO RAPIDO 1/2"	UN	003446	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	3,000	18,9000	56,70
011.00065.0033-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 3/4"	UN	003447	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	3,000	23,0000	69,00
011.00065.0034-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 1"	UN	003443	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	3,000	24,7000	74,10
011.00065.0035-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 1.1/2"	UN	003444	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	3,000	43,6000	130,80
011.00065.0036-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 1.1/4"	UN	003445	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	3,000	32,0000	96,00
011.00071.0012-01	CABO P/ ENXADA TAM. 1,80M Medida aproximada	PC	003407	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	50,000	12,6000	630,00
011.00074.0012-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 2,5MM - E6013	KG	003417	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	20,000	23,4600	469,20
011.00106.0004-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 1/2"	UN	003410	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	100,000	6,5800	658,00
011.00106.0006-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 3/8"	UN	003411	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	100,000	2,8200	282,00
011.00106.0008-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 5/16"	UN	003412	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	100,000	1,9000	190,00
011.00114.0003-01	CORRENTE ZINCADA 8MM	KG	003425	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	5,000	32,7800	163,90
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	003408	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	10,000	217,8000	2.178,00
011.00123.0002-01	MASCARA PARA SOLDADOR/SERRALHEIRO Escurecimento automatico, eletronica, com regulagem e bateria de litio. Dimensoes: 110 x 90mm. Area de visao: 98 x 43mm.	UN	003422	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	2,000	232,0000	464,00
011.00146.0033-01	BUCHA S 14 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	003406	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	50,000	3,5000	175,00
011.00172.0006-01	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR 800W - 127V	UN	003421	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	1,000	778,0000	778,00
011.00189.0004-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR 254 X 16 X 60 DENTES Para madeira	UN	003426	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	10,000	155,0000	1.550,00
011.00189.0020-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 230 x 7 x 2,4 x 22,23mm	UN	003427	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	40,000	33,0600	1.322,40
011.00189.0023-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110 X 20MM	UN	003428	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	40,000	10,9500	438,00
011.00189.0039-01	DISCO DIAMANTANDO LISO 110 X 20MM	UN	003429	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	40,000	10,9500	438,00
011.00278.0002-01	MACANETA CROMADA SIMPLES P/ FECHADURA TAMBOR	PAR	003420	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	30,000	14,8800	446,40
012.00013.0030-01	ELETRODUTO DE PVC PRETO DE 1" Barra com 3 metros.	BAR	003418	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	30,000	12,9400	388,20
012.00062.0005-01	CONJUNTO DE TOMADA DE SOBREPOR 20A (2P + T) Contendo 01 modulo de encaixe tomada 20A e caixa de sobrepor para 01 modulo. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	003424	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	35,000	9,5900	335,65
012.00062.0008-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR Contendo 01 modulo de encaixe interruptor simples e espelho de embutir para 01 modulo 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de interruptor	CJ	003431	2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	30,000	5,1500	154,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 106

012.00062.0011-01	deve ser compativel). CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 20A (2P + T) Contendo 01 modulo de encaixe tomada 20A e espe- lho de embutir para 01 modulo 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	003423 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	30,000	6,6800	200,40
012.00062.0014-01	CONJUNTO COM 02 TOMADAS DE SOBREBOR 20A (2P + T) Contendo 02 modulos de encaixe tomada 20A e caixa de sobrepor para 02 modulos 4 x 2. (O encaixe en- tre a caixa e o modulo de tomada deve ser compa- tivel).	CJ	003430 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	10,000	14,2500	142,50
012.00062.0016-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR Contendo 02 modulos de encaixe interruptor simples e espelho de embutir para 02 modulos 4 x 2. (O en- caixe entre o espelho e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	003405 2024	G00022 /2023	0000154363 2024	20.01.00	10,000	9,0000	90,00

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.820,40

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000725 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0013-01	CABO FLEXIVEL 16MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten- te a chama. Cores diversas a serem pedidas confor- me necessidade.	M	003448 2024	G00051 /2023	0000152890 2024	11.01.00	1.000,000	7,5000	7.500,00
012.00003.0016-01	CABO FLEXIVEL 35MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten- te a chama. Cores diversas a serem pedidas confor- me necessidade.	M	003449 2024	G00051 /2023	0000152890 2024	11.01.00	1.500,000	18,3100	27.465,00
012.00007.0049-01	CONNECTOR DERIVADOR DE PERFURACAO CPD 70MM - 70MM	UN	003450 2024	G00051 /2023	0000152890 2024	11.01.00	50,000	4,5000	225,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.190,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000726 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00062.0025-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 20A (2P + T) Contendo 04 modulos de encaixe tomada 20A e espe- lho de embutir para 04 modulos 4 x 4. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compa- tivel).	CJ	003403 2024	G00022 /2023	0000154352 2024	20.01.00	20,000	28,2000	564,00
012.00062.0026-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 20A (2P + T) Contendo 06 modulos de encaixe tomada 20A e espe-	CJ	003404 2024	G00022 /2023	0000154352 2024	20.01.00	10,000	39,5000	395,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 107

lho de embutir para 06 modulos 4 x 4. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 959,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000727 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	SOLVENTE TIPO THINNER LATA DE 5 LT Ref. 2800	LTA	003290 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	10,000	62,3700	623,70
011.00001.0009-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ GALAO DE 5 LITROS	GAL	003289 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	10,000	73,2600	732,60
011.00017.0008-01	ARAME RECOZIDO N. 18	KG	003362 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	30,000	19,0000	570,00
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	003361 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	30,000	17,0000	510,00
011.00022.0007-01	COLA PARA CHAPISCO TIPO SIKA PLUS Balde de 18 litros	BAL	003341 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	5,000	212,0000	1.060,00
011.00023.0012-01	CORDA DE NYLON 12MM	M	003324 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	30,000	1,9600	58,80
011.00024.0001-01	SPRAY ANTI FERRUGEM FRASCO 300ML	FRS	003291 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	35,000	8,1000	283,50
011.00024.0003-01	SPRAY LIMPADOR DE CONTATO ELETRICO 300ML	FRS	003292 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	20,000	10,8000	216,00
011.00026.0014-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO SILVANA COMPLETA	UN	003322 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	30,000	50,4000	1.512,00
011.00026.0015-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO ALIANCA COMPLETA	UN	003320 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	20,000	48,8000	976,00
011.00026.0017-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ COMPLETA	UN	003321 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	20,000	59,0000	1.180,00
011.00039.0072-01	PARAFUSO FRANCES 1/4" X 3.1/4"	UN	003299 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	50,000	0,5600	28,00
011.00055.0009-01	LAMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL Tipo Starrett	UN	003318 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	100,000	7,3500	735,00
011.00058.0002-01	MARRETA DE 1 KG C/ cabo	UN	003311 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	6,000	25,6000	153,60
011.00061.0003-01	NIVEL EM ALUMINIO 12" C/ 3 bolhas	UN	003312 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	5,000	12,5700	62,85
011.00065.0046-01	SERRA PARA ARCO MANUAL 30CM - 32 DENTES Lamina em aco bi-metal temperado safe-flex.	UN	003287 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	150,000	8,3000	1.245,00
011.00068.0002-01	ABRACADEIRA PARA POSTE Com parafuso 800mm, tipo BAP2, em material aco carbono SAE 1010.	UN	003284 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	4,000	51,0000	204,00
011.00068.0005-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 380MM - PRETA	UN	003283 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	1.000,000	0,4000	400,00
011.00068.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5 X 100MM - PRETA	UN	003280 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	400,000	0,0400	16,00
011.00068.0016-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 150MM - PRETA	UN	003281 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	400,000	0,0800	32,00
011.00068.0017-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 200MM - PRETA	UN	003282 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	500,000	0,1200	60,00
011.00069.0030-01	ALICATE TORQUES ARMADOR 13" Corpo forjado em aco especial.	UN	003359 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	10,000	26,9000	269,00
011.00069.0044-01	ALICATE TORQUES ARMADOR 12" Corpo forjado em aco especial.	UN	003358 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	10,000	22,0000	220,00
011.00070.0008-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/8"	PC	003278 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	25,000	2,2800	57,00
011.00070.0009-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/16"	PC	003279 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	30,000	3,1600	94,80
011.00070.0011-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 5/16"	PC	003343 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	30,000	8,8000	264,00
011.00070.0015-01	BROCA DE VIDEA DE 8MM	PC	003344 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	30,000	8,6500	259,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 108

011.00070.0034-01	BROCA PARA FIBROCIMENTO MOURAO 280MM X 5/16"	UN	003350	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00070.0035-01	BROCA PARA FIBROCIMENTO MOURAO 280MM X 1/4"	UN	003349	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	2,000	23,0000	46,00
011.00070.0046-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/4"	UN	003365	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	30,000	4,9400	148,20
011.00070.0055-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3MM	UN	003342	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	30,000	1,6600	49,80
011.00070.0069-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 12 X 260MM	UN	003346	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	5,000	18,8100	94,05
011.00070.0071-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 10 X 260MM	UN	003345	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	5,000	13,9500	69,75
011.00070.0075-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 6 X 210 X 150MM	UN	003348	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	5,000	9,9000	49,50
011.00070.0076-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 20 X 300 X 250MM	UN	003347	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	2,000	100,0000	200,00
011.00072.0008-01	CHAVE GRIFO DE 18"	UN	003338	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	2,000	67,0000	134,00
011.00087.0002-01	APLICADOR DE SILICONE EM TUBO	UN	003360	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	6,000	15,0000	90,00
011.00106.0005-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 1/4"	UN	003339	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	100,000	1,3000	130,00
011.00106.0007-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 3/16"	UN	003340	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	100,000	1,9000	190,00
011.00114.0004-01	CORRENTE ZINCADA 6MM	KG	003325	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	30,000	25,5000	765,00
011.00146.0031-01	BUCHA S 6 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	003352	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	1.000,000	0,4900	490,00
011.00151.0005-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL Com tampa, cor branca.	UN	003364	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	10,000	35,0000	350,00
011.00156.0004-01	ARCO DE SERRA EXTRA TENSAO Para laminas de 8" a 12", com acabamento em borra- cha e aluminio, e regulagem embaixo do apoiador.	UN	003363	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	3,000	40,0000	120,00
011.00173.0011-01	TESOURA CORTA CHAPA TIPO AVIACAO CORTE RETO	UN	003295	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	1,000	43,1000	43,10
011.00182.0010-01	TALHADEIRA SDS PLUS DE 14 X 250MM	UN	003293	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	5,000	16,3200	81,60
011.00185.0001-01	REBITE DE REPUXO 1/4" Tipo POP	UN	003301	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	500,000	0,0800	40,00
011.00185.0002-01	REBITE DE REPUXO 3/16" Tipo POP	UN	003302	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	500,000	0,1300	65,00
011.00188.0003-01	REGUA DE ALUMINIO DE 2,00 METROS P/ PEDREIRO	PC	003303	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	5,000	29,0000	145,00
011.00188.0004-01	REGUA DE ALUMINIO DE 3,00 METROS P/ PEDREIRO	PC	003304	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	5,000	43,0000	215,00
011.00189.0008-01	DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM	UN	003326	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	200,000	2,7600	552,00
011.00189.0010-01	DISCO FLAP 4.1/2" X 22,23 - GRAMATURA 80	UN	003334	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	50,000	5,1800	259,00
011.00189.0021-01	DISCO DE ZIRCONIO LAMINADO FLAP 115 X 22MM 4.1/2" x 7/8"	UN	003331	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	25,000	5,2100	130,25
011.00189.0038-01	DISCO DE CORTE FINO 9" X 5/64" X 7/8" 230mm x 1,9mm x 22,23mm. Para inox e ferro.	UN	003328	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	20,000	13,9000	278,00
011.00189.0042-01	DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8" A-46TZ especial.	UN	003327	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	50,000	12,2000	610,00
011.00189.0044-01	DISCO DE DESBASTE 114,3 X 6,4 X 22,2MM 4.1/2" x 1/4" x 7/8"	UN	003329	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	50,000	5,5000	275,00
011.00189.0045-01	DISCO SEGMENTADO 14" - 350 X 25 X 10MM Para concreto e asfalto.	UN	003335	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	50,000	222,0000	11.100,00
011.00189.0046-01	DISCO DE LIXA FIBRA 4.1/2"	UN	003330	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	20,000	1,8300	36,60
011.00189.0049-01	DISCO FLAP 4.1/2" X 22,23 - GRAMATURA 40	UN	003332	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	50,000	6,9000	345,00
011.00189.0050-01	DISCO FLAP 4.1/2" X 22,23 - GRAMATURA 60	UN	003333	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	50,000	5,1800	259,00
011.00198.0005-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 90CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	003310	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	10,000	178,2000	1.782,00
011.00198.0006-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 30CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	003309	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	5,000	56,4300	282,15
011.00199.0008-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDALIT 18LTS	BAL	003317	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	10,000	95,5300	955,30
011.00199.0010-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT	BAL	003316	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	10,000	95,5300	955,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 109

011.00206.0004-01	Balde de 18 litros MANDRIL DE APERTO RAPIDO UNIVERSAL 1/2" Rosca 20UNF, capacidade minima 2mm, capacidade maxima 13mm. Encaixe de 1/2".	UN	003307 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	5,000	25,5000	127,50
011.00209.0022-01	MANGUEIRA DE NIVEL TRANSPARENTE 5/16"	M	003308 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	50,000	1,7800	89,00
011.00213.0004-01	VASELINA INDUSTRIAL Frasco com 870 gramas	FRS	003297 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	3,000	24,8400	74,52
011.00215.0012-01	FITA DE ACO INOX 3/4" Medidas aproximadas: 19,05mm de largura x 25m de comprimento x 0,5mm de espessura. Material: aco inoxidavel AISI 430.	UN	003323 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	15,000	72,0000	1.080,00
011.00229.0004-01	ALAVANCA TIPO PE DE CABRA VERGALHAO 5/8" X 60CM	UN	003357 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	5,000	15,6500	78,25
011.00236.0002-01	TORNO PARA SUPORTE DE FURADEIRA Medindo 14,7 x 10 x 5cm.	UN	003296 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	1,000	122,0000	122,00
011.00266.0003-01	BROXA RETANGULAR PARA PINTURA 15 X 5,6CM	UN	003351 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	10,000	5,3000	53,00
011.00269.0004-01	MALHA POP 3,4MM - 15 X 15CM 2 x 3 metros.	UN	003305 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	70,000	60,0000	4.200,00
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	003306 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	100,000	45,0000	4.500,00
011.00292.0002-01	SELANTE P.U. EM POLIURETANO P/ CONSTRUCAO 400GRS	BIS	003286 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	25,000	17,5000	437,50
011.00331.0002-01	PARAFUSADEIRA ELETRICA 500W Com fio, 110/220V (bivolt).	UN	003313 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	1,000	630,0000	630,00
012.00003.0023-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 2,5MM - PRETO	M	003354 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	150,000	9,0000	1.350,00
012.00003.0027-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 6MM - PRETO	M	003355 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	200,000	26,0000	5.200,00
012.00003.0060-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 1,5MM - PRETO	M	003353 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	150,000	7,0000	1.050,00
012.00004.0002-01	CAIXA DE PASSAGEM AMARELA 4 X 2 EM PVC De embutir, anti-chama.	UN	003356 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	50,000	0,9400	47,00
012.00004.0009-01	CAIXA DE PASSAGEM AMARELA 4 X 4 EM PVC De embutir, anti-chama.	UN	003336 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	50,000	2,0000	100,00
012.00013.0014-01	ELETRODUTO DE PVC PRETO DE 3/4" Barra com 3 metros.	BAR	003319 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	30,000	7,8400	235,20
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	003285 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	300,000	16,0000	4.800,00
012.00087.0005-01	PORTA ELETRODO ALICATE DE SOLDA 500A	UN	003300 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	2,000	19,8300	39,66
014.00045.0003-01	GRELHA QUADRADA EM ACO INOX 15 X 15CM Com sistema abre e fecha, ideal para instalacoes hidraulicas, com alta resistencia e durabilidade. A parte superior da grade nao pode ser solta.	UN	003315 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	20,000	12,0000	240,00
014.00045.0004-01	GRELHA QUADRADA EM ACO INOX 10 X 10CM Com sistema abre e fecha, ideal para instalacoes hidraulicas, com alta resistencia e durabilidade. A parte superior da grade nao pode ser solta.	UN	003314 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	20,000	5,5000	110,00
015.00006.0004-01	TELHA DE CERAMICA Tipo Romana	UN	003294 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	1.000,000	1,3800	1.380,00
037.00001.0013-01	CAMARA DE AR 3,25" X 8" Para carrinho de pedreiro/carrinho de mao.	UN	003337 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	15,000	15,2000	228,00
054.00063.0016-01	VASSOURA DE METAL PARA GRAMA Regulavel, com cabo. Medidas aproximadas: 7,5cm de altura, 32cm de largura e 156,6cm de compri-	UN	003298 2024	G00022 /2023	0000154360 2024	20.01.00	30,000	25,0000	750,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 110

099.00113.0004-01	mento. SILICONE (TUBO) Tubo c/ 280 gramas - Transparente Com Registro no Ministerio da Saude	TUB	003288	2024	G00022 /2023	0000154360	2024	20.01.00	30,000	20,7900	623,70
0088 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	60.774,28

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
 Pedido : 000728 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00009.0004-01	LONA PLASTICA PRETA Medindo 6 metros de largura por 50 metros de comprimento. Peso aproximado: 30kg.	ROL	003367	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	4,000	199,0000	796,00
011.00017.0002-01	ARAME GALVANIZADO N. 12	KG	003393	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	10,000	19,0000	190,00
011.00026.0001-01	FECHADURA COMPLETA PARA BANHEIRO	UN	003387	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	10,000	38,8000	388,00
011.00026.0016-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PADO COMPLETA	UN	003386	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	20,000	63,0000	1.260,00
011.00034.0002-01	PREGO DE 22 X 42 C/ CABECA	KG	003375	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	20,000	16,0000	320,00
011.00034.0003-01	PREGO DE 20 X 30 C/ CABECA	KG	003374	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	30,000	15,2000	456,00
011.00034.0006-01	PREGO DE 15 X 15 C/ CABECA	KG	003369	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	20,000	16,0000	320,00
011.00034.0007-01	PREGO DE 17 X 21 C/ CABECA	KG	003371	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	30,000	13,5000	405,00
011.00034.0008-01	PREGO DE 18 X 27 C/ CABECA	KG	003373	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	20,000	15,0000	300,00
011.00034.0010-01	PREGO DE 15 X 21 C/ CABECA	KG	003370	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	30,000	16,5000	495,00
011.00034.0013-01	PREGO DE 22 X 48 C/ CABECA	KG	003376	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	20,000	14,3500	287,00
011.00034.0024-01	PREGO DE 18 X 24 C/ CABECA	KG	003372	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	30,000	14,8500	445,50
011.00034.0025-01	PREGO DE 13 X 15 C/ CABECA	KG	003368	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	20,000	18,5000	370,00
011.00049.0002-01	ENXADA CANAVIEIRA LARGA GOIVADA 2.5 Libras. Fabricadas em aco SAE 1070. Com cabo de madeira de 1,5m.	UN	003384	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	50,000	40,2200	2.011,00
011.00050.0003-01	ENXADAO LARGO 2,5LB COM CABO Produzida em aco SAE 1070. Tamanho do cabo: 150cm	UN	003385	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	20,000	34,6500	693,00
011.00098.0001-01	CADEADO E 35MM Com certificado ISO 9001	PC	003397	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	50,000	22,0000	1.100,00
011.00098.0002-01	CADEADO E 30MM Com certificado ISO 9001	PC	003396	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	50,000	15,0000	750,00
011.00098.0006-01	CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	003398	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	50,000	37,5000	1.875,00
011.00098.0007-01	CADEADO E 25MM Com certificado ISO 9001	PC	003395	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	50,000	13,5000	675,00
011.00126.0001-01	RODA PARA CARRINHO DE MAO COMPLETA Com pneu, camara de ar e eixo 3,25 x 8"	PC	003377	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	15,000	79,0000	1.185,00
011.00146.0032-01	BUCHA S 8 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	003394	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	3.000,000	0,2200	660,00
011.00189.0005-01	DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8" 180 x 6,3 x 22,23mm	PC	003383	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	30,000	11,0000	330,00
012.00060.0008-01	PROJETOR DE LED 200W - 6500K	UN	003378	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	30,000	90,0000	2.700,00
012.00062.0004-01	CONJUNTO DE TOMADA DE SOBREBOR 10A (2P + T) Contendo 01 modulo de encaixe tomada 10A e caixa	CJ	003389	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	100,000	9,5000	950,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 111

012.00062.0006-01	de sobrepor para 01 modulo. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel). CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR Contendo 01 modulo de encaixe interruptor simples e caixa de sobrepor para 01 modulo. (O encaixe entre a caixa e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	003382	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	50,000	8,4000	420,00
012.00062.0007-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARALELO DE SOBREPOR Contendo 01 modulo de encaixe interruptor paralelo e caixa de sobrepor para 01 modulo. (O encaixe entre a caixa e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	003400	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	20,000	10,0000	200,00
012.00062.0012-01	CONJUNTO COM 02 TOMADAS DE SOBREPOR 10A (2P + T) Contendo 02 modulos de encaixe tomada 10A e caixa de sobrepor para 02 modulos 4 x 2. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	003399	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	20,000	15,0000	300,00
012.00062.0022-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 20A (2P + T) Contendo 02 modulos de encaixe tomada 20A e espelho de embutir para 02 modulos 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	003392	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	50,000	10,9200	546,00
012.00062.0023-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 20A (2P + T) Contendo 03 modulos de encaixe tomada 20A e espelho de embutir para 03 modulos 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	003381	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	10,000	19,0000	190,00
012.00062.0024-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 20A (2P + T) Contendo 02 modulos de encaixe tomada 20A e espelho de embutir para 02 modulos 4 x 4. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	003380	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	10,000	15,3500	153,50
012.00062.0025-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 20A (2P + T) Contendo 04 modulos de encaixe tomada 20A e espelho de embutir para 04 modulos 4 x 4. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	003402	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	20,000	28,2000	564,00
012.00062.0026-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 20A (2P + T) Contendo 06 modulos de encaixe tomada 20A e espelho de embutir para 06 modulos 4 x 4. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	003401	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	10,000	39,5000	395,00
012.00062.0027-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 10A (2P + T) Contendo 02 modulos de encaixe tomada 10A e espelho de embutir para 02 modulos 4 x 4. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	003390	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	10,000	15,0000	150,00
012.00062.0028-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 10A (2P + T)	CJ	003391	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	10,000	26,7000	267,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 112

Contendo 04 modulos de encaixe tomada 10A e espe-
lho de embutir para 04 modulos 4 x 4. (O encaixe
entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compa-
tivel).

054.00063.0003-01	VASSOURA TIPO ESCOVAO COM CABO	UN	003379	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	30,000	16,0000	480,00
054.00073.0003-01	GARRAFAO TERMICO TIPO BOTIJAO 5 LITROS	UN	003388	2024	G00022 /2023	0000154352	2024	20.01.00	30,000	28,0000	840,00

Material: polipropileno.

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.467,00

Fornecedor : 13571 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Pedido : 000729 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0015-01	CABO FLEXIVEL 25MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten- te a chama. Cores diversas a serem pedidas confor- me necessidade.	M	003451	2024	G00051 /2023	0000152889	2024	11.01.00	1.000,000	12,3700	12.370,00
012.00003.0037-01	CABO FLEXIVEL 50MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten- te a chama. Cores diversas a serem pedidas confor- me necessidade.	M	003452	2024	G00051 /2023	0000152889	2024	11.01.00	1.600,000	27,0400	43.264,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.634,00

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. E HIDR. LTDA ME
Pedido : 000730 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0061-01	CABO QUADRUPLEX 35MM Cores diversas a serem pedidas conforme necessida- de.	M	003453	2024	G00051 /2023	0000152888	2024	11.01.00	500,000	11,9600	5.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.980,00

Fornecedor : 12631 CONTATTOS MAIS LTDA
Pedido : 000731 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00041.0004-01	ROLDANA PORCELANA DE 72 X 72MM	UN	003454	2024	G00051 /2023	0000152887	2024	11.01.00	20,000	5,8000	116,00
012.00092.0001-01	ARMACAO PRESBOW PESADA 1 Roldana	UN	003455	2024	G00051 /2023	0000152887	2024	11.01.00	20,000	10,7700	215,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 113

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,40

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000732 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0048-01	CONECTOR DERIVADOR DE PERFURACAO CPD 150MM - 35MM	UN	003456 2024	G00051 /2023	0000152886 2024	11.01.00	100,000	9,8800	988,00
012.00047.0011-01	QUADRO DE COMANDO 400 X 300 X 200MM	UN	003457 2024	G00051 /2023	0000152886 2024	11.01.00	10,000	115,0000	1.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.138,00

Fornecedor : 13207 36.516.923 RAFAEL DE SOUZA STEFANELLI
Pedido : 000733 2024 Data: 22/03/2024

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	003465 2024	G00057 /2023	0000152317 2024	21.01.00	1,000	6,0000	6,00
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	003464 2024	G00057 /2023	0000152317 2024	21.01.00	5,000	18,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 13619 VIER PHARMA DIST. HOSP. REP. E CONS. LTDA EPP
Pedido : 000735 2024 Data: 22/03/2024

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	003462 2024	E00039 /2023	0000154114 2024	18.01.00	30,000	718,7400	21.562,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.562,20

Fornecedor : 11096 CPX DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000741 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0026-01	PNEU 18/04/34 Minimo 12 Lonas, agricola.	PC	003707 2024	S00100 /2024	0000153994 2024	17.01.00	2,000	4.266,0000	8.532,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 114

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.532,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000743 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS Sem gas, com tampa e lacre de seguranca, mediante troca de vasilhame (reposicao).	GL	003705 2024	G00024 /2023	0000153702 2024	08.01.00	180,000	13,0000	2.340,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	003706 2024	G00024 /2023	0000153702 2024	08.01.00	90,000	37,0000	3.330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.670,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000744 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transparente, medindo 230 x 335mm.	UN	003536 2024	G00028 /2023	0000153911 2024	08.01.00	300,000	0,8400	252,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME
Pedido : 000745 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	003538 2024	G00028 /2023	0000153913 2024	08.01.00	10,000	8,2500	82,50
063.00046.0002-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	003539 2024	G00028 /2023	0000153913 2024	08.01.00	10,000	60,0000	600,00
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada. Acompanha visor plastico e etiqueta.	PC	003540 2024	G00028 /2023	0000153913 2024	08.01.00	200,000	2,2700	454,00
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003541 2024	G00028 /2023	0000153913 2024	08.01.00	12,000	1,7800	21,36
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot)	PC	003542 2024	G00028 /2023	0000153913 2024	08.01.00	12,000	1,7800	21,36

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 115

063.00063.0035-01	Com selo do INMETRO PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003543	2024	G00028 /2023	0000153913	2024	08.01.00	12,000	1,7800	21,36
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,58

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME
 Pedido : 000746 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	003611	2024	G00028 /2023	0000154302	2024	10.01.00	30,000	8,2500	247,50
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSIA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada. Acompanha visor plastico e etiqueta.	PC	003612	2024	G00028 /2023	0000154302	2024	10.01.00	50,000	2,2700	113,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361,00

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME
 Pedido : 000747 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	003652	2024	G00028 /2023	0000153472	2024	18.01.00	10,000	8,2500	82,50
063.00046.0002-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	003653	2024	G00028 /2023	0000153472	2024	18.01.00	2,000	60,0000	120,00
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSIA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada. Acompanha visor plastico e etiqueta.	PC	003654	2024	G00028 /2023	0000153472	2024	18.01.00	100,000	2,2700	227,00
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003655	2024	G00028 /2023	0000153472	2024	18.01.00	204,000	1,7800	363,12
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	003656	2024	G00028 /2023	0000153472	2024	18.01.00	24,000	1,7800	42,72
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot)	PC	003657	2024	G00028 /2023	0000153472	2024	18.01.00	60,000	1,7800	106,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 116

Com selo do INMETRO

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 942,14

Fornecedor : 16048 C.A. DE BARROS SILVA ACES.P/PAP.LIMP.LTDA ME
Pedido : 000748 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0002-01	CORRETIVO EM FITA Tamanho 4mm x 10 metros	PC	003556 2024	G00028 /2023	0000153916 2024	08.01.00	10,000	6,8300	68,30
063.00034.0001-01	ESTILETE ESTREITO COM LAMINA Lamina de no minimo 9 mm	PC	003557 2024	G00028 /2023	0000153916 2024	08.01.00	12,000	0,8500	10,20
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno	ROL	003558 2024	G00028 /2023	0000153916 2024	08.01.00	16,000	1,3500	21,60
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho officio	PC	003559 2024	G00028 /2023	0000153916 2024	08.01.00	20,000	11,0000	220,00
063.00072.0066-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Minimo de 40 ml, a base de agua	UN	003560 2024	G00028 /2023	0000153916 2024	08.01.00	10,000	2,8900	28,90
063.00072.0067-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Minimo de 40ml, a base de agua	UN	003561 2024	G00028 /2023	0000153916 2024	08.01.00	10,000	2,8900	28,90
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	003555 2024	G00028 /2023	0000153916 2024	08.01.00	70,000	62,5000	4.375,00
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	003562 2024	G00028 /2023	0000153916 2024	08.01.00	24,000	1,9500	46,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.799,70

Fornecedor : 16048 C.A. DE BARROS SILVA ACES.P/PAP.LIMP.LTDA ME
Pedido : 000749 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	003628 2024	G00028 /2023	0000153475 2024	18.01.00	50,000	10,8000	540,00
063.00034.0001-01	ESTILETE ESTREITO COM LAMINA Lamina de no minimo 9 mm	PC	003629 2024	G00028 /2023	0000153475 2024	18.01.00	40,000	0,8500	34,00
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno	ROL	003630 2024	G00028 /2023	0000153475 2024	18.01.00	24,000	1,3500	32,40
063.00054.0008-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	003631 2024	G00028 /2023	0000153475 2024	18.01.00	30,000	1,6500	49,50
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	003632 2024	G00028 /2023	0000153475 2024	18.01.00	5,000	40,0000	200,00
063.00064.0003-01	PRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho officio.	UN	003633 2024	G00028 /2023	0000153475 2024	18.01.00	12,000	4,6000	55,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 117

063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	003634	2024	G00028 /2023	0000153475	2024	18.01.00	6,000	1,9500	11,70
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 922,80

Fornecedor : 16048 C.A. DE BARROS SILVA ACES.P/PAP.LIMP.LTDA ME
 Pedido : 000750 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	003597	2024	G00028 /2023	0000154305	2024	10.01.00	4,000	40,0000	160,00
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	003598	2024	G00028 /2023	0000154305	2024	10.01.00	6,000	1,9500	11,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,70

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
 Pedido : 000751 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00046.0012-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO 114 X 229 MM 75g, Caixa com 1000 unidades.	CX	003584	2024	E00001 /2024	0000153907	2024	08.01.00	5,000	75,0000	375,00
063.00068.0004-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Tipo post-it, nao danifica a superficie em que e aplicado, tamanho aproximado 10 x 8cm, pacote com 100 folhas, cores diversas.	PCT	003583	2024	E00001 /2024	0000153907	2024	08.01.00	12,000	2,0000	24,00
063.00071.0027-01	TESOURA MULTIUSO 8" Em aço inox, dimensoes 12 x 85 x 260mm, cabo em- borrachado.	UN	003585	2024	E00001 /2024	0000153907	2024	08.01.00	14,000	3,0000	42,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
 Pedido : 000752 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00046.0012-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO 114 X 229 MM 75g, Caixa com 1000 unidades.	CX	003605	2024	E00001 /2024	0000151597	2024	10.01.00	2,000	75,0000	150,00
063.00068.0004-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Tipo post-it, nao danifica a superficie em que e aplicado, tamanho aproximado 10 x 8cm, pacote com 100 folhas, cores diversas.	PCT	003604	2024	E00001 /2024	0000151597	2024	10.01.00	6,000	2,0000	12,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 118

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 000753 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00046.0012-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO 114 X 229 MM 75g, Caixa com 1000 unidades.	CX	003684 2024	E00001 /2024	0000153467 2024	18.01.00	3,000	75,0000	225,00
063.00068.0004-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Tipo post-it, nao danifica a superficie em que e aplicado, tamanho aproximado 10 x 8cm, pacote com 100 folhas, cores diversas.	PCT	003683 2024	E00001 /2024	0000153467 2024	18.01.00	12,000	2,0000	24,00
063.00071.0027-01	TESOURA MULTIUSO 8" Em aco inox, dimensoes 12 x 85 x 260mm, cabo em- borrachado.	UN	003685 2024	E00001 /2024	0000153467 2024	18.01.00	26,000	3,0000	78,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 17009 CANAA DIST. E COM. DE PROD. E ACES. LTDA. EPP
Pedido : 000754 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	003532 2024	E00001 /2024	0000153908 2024	08.01.00	1,000	47,0000	47,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Fornecedor : 17009 CANAA DIST. E COM. DE PROD. E ACES. LTDA. EPP
Pedido : 000755 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	003606 2024	E00001 /2024	0000151598 2024	10.01.00	2,000	47,0000	94,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 119

Fornecedor : 17009 CANAA DIST. E COM. DE PROD. E ACES. LTDA. EPP
 Pedido : 000756 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	003670 2024	E00001 /2024	0000153468 2024	18.01.00	6,000	47,0000	282,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 17332 SROCHA COMERCIAL DE PROD. E SERV. LTDA EPP
 Pedido : 000757 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	003533 2024	E00001 /2024	0000153909 2024	08.01.00	26,000	10,7000	278,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,20

Fornecedor : 17332 SROCHA COMERCIAL DE PROD. E SERV. LTDA EPP
 Pedido : 000758 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	003607 2024	E00001 /2024	0000151599 2024	10.01.00	12,000	10,7000	128,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,40

Fornecedor : 17332 SROCHA COMERCIAL DE PROD. E SERV. LTDA EPP
 Pedido : 000759 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	003671 2024	E00001 /2024	0000153469 2024	18.01.00	12,000	10,7000	128,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 120

Fornecedor : 17336 RC RAMOS COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 000760 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00062.0014-01	PERFURADOR DE PAPEL - GRANDE Em aço, 2 furos, para no minimo 60 folhas, com mar geador centralizador e bandeja coletora acoplada.	UN	003534 2024	E00001 /2024	0000153910 2024	08.01.00	5,000	47,5200	237,60
063.00063.0053-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO Com refil recarregavel, traco 2-3mm, aproximadamen te 550m de escrita. Estojo contendo as cores azul, vermelho e preto.	EST	003535 2024	E00001 /2024	0000153910 2024	08.01.00	12,000	5,8300	69,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,56

Fornecedor : 17336 RC RAMOS COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 000761 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00062.0014-01	PERFURADOR DE PAPEL - GRANDE Em aço, 2 furos, para no minimo 60 folhas, com mar geador centralizador e bandeja coletora acoplada.	UN	003608 2024	E00001 /2024	0000151600 2024	10.01.00	2,000	47,5200	95,04
063.00063.0053-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO Com refil recarregavel, traco 2-3mm, aproximadamen te 550m de escrita. Estojo contendo as cores azul, vermelho e preto.	EST	003609 2024	E00001 /2024	0000151600 2024	10.01.00	12,000	5,8300	69,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 17336 RC RAMOS COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 000762 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00062.0014-01	PERFURADOR DE PAPEL - GRANDE Em aço, 2 furos, para no minimo 60 folhas, com mar geador centralizador e bandeja coletora acoplada.	UN	003672 2024	E00001 /2024	0000153470 2024	18.01.00	5,000	47,5200	237,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 17354 BERTI & GARCIA MULTI-ATACADO LTDA ME
Pedido : 000763 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0014-01	ENVELOPE AMARELO 240 X 340 MM Tipo Kraft Ouro, 80g, caixa com 250 unidades.	CX	003537 2024	E00001 /2024	0000153912 2024	08.01.00	6,000	68,0000	408,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 121

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 17354 BERTI & GARCIA MULTI-ATACADO LTDA ME
Pedido : 000764 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0014-01	ENVELOPE AMARELO 240 X 340 MM Tipo Kraft Ouro, 80g, caixa com 250 unidades.	CX	003610 2024	E00001 /2024	0000154301 2024	10.01.00	4,000	68,0000	272,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,00

Fornecedor : 17354 BERTI & GARCIA MULTI-ATACADO LTDA ME
Pedido : 000765 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0014-01	ENVELOPE AMARELO 240 X 340 MM Tipo Kraft Ouro, 80g, caixa com 250 unidades.	CX	003673 2024	E00001 /2024	0000153471 2024	18.01.00	40,000	68,0000	2.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 17356 LPT COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 000766 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00102.0001-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	003544 2024	E00001 /2024	0000153914 2024	08.01.00	100,000	1,4400	144,00
063.00102.0003-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades	PCT	003545 2024	E00001 /2024	0000153914 2024	08.01.00	100,000	1,2600	126,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 17356 LPT COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 000767 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00102.0001-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	003613 2024	E00001 /2024	0000154304 2024	10.01.00	20,000	1,4400	28,80
063.00102.0003-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades	PCT	003614 2024	E00001 /2024	0000154304 2024	10.01.00	10,000	1,2600	12,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 122

Fornecedor : 17356 LPT COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 000768 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00102.0001-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	003658 2024	E00001 /2024	0000153473 2024	18.01.00	200,000	1,4400	288,00
063.00102.0003-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades	PCT	003659 2024	E00001 /2024	0000153473 2024	18.01.00	200,000	1,2600	252,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

Fornecedor : 17366 TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESC. LTDA EPP
 Pedido : 000769 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	003546 2024	E00001 /2024	0000153915 2024	08.01.00	50,000	0,5000	25,00
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	003547 2024	E00001 /2024	0000153915 2024	08.01.00	10,000	11,9000	119,00
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, pape- lao e qualquer tipo de papel. Composicao: Acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensa- cado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 com suas eventuais alteracoes.	FRS	003548 2024	E00001 /2024	0000153915 2024	08.01.00	80,000	1,2000	96,00
063.00023.0025-01	COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas, tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes naturais. A embalagem devera conter dados do fa- bricante, codigo de barras, prazo de validade mi- nima de 02 anos, selo do INMETRO.	UN	003549 2024	E00001 /2024	0000153915 2024	08.01.00	36,000	1,3000	46,80
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M	ROL	003550 2024	E00001 /2024	0000153915 2024	08.01.00	12,000	3,5000	42,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 123

063.00050.0008-01	Branca, para uso geral GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM Caixa com 50 unidades	CX	003551	2024	E00001 /2024	0000153915	2024	08.01.00	30,000	6,0000	180,00
063.00052.0012-01	LAPIS PRETO N.02 Madeira 100% reflorestada FSC, formato redondo, com escrita macia, grafite resistente a quebra, com resina sintetica de producao.	UN	003552	2024	E00001 /2024	0000153915	2024	08.01.00	144,000	0,2000	28,80
063.00054.0037-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Tamanho A4, preta, envelope 0,12 micras, 4 parafu- sos metalicos, com visor e etiqueta.	UN	003553	2024	E00001 /2024	0000153915	2024	08.01.00	20,000	15,0000	300,00
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Em aço, 2 furos, grande, p/ no mínimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	PC	003554	2024	E00001 /2024	0000153915	2024	08.01.00	10,000	13,0000	130,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,60

Fornecedor : 17366 TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESC. LTDA EPP
Pedido : 000770 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aço temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	003590	2024	E00001 /2024	0000154303	2024	10.01.00	15,000	0,5000	7,50
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	003591	2024	E00001 /2024	0000154303	2024	10.01.00	6,000	11,9000	71,40
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, pape- lao e qualquer tipo de papel. Composicao: Acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensa- cado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 com suas eventuais alteracoes.	FRS	003592	2024	E00001 /2024	0000154303	2024	10.01.00	12,000	1,2000	14,40
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	003593	2024	E00001 /2024	0000154303	2024	10.01.00	12,000	3,5000	42,00
063.00052.0005-01	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES Cores sortidas, sextavado, atoxico, otimo para de-	CX	003594	2024	E00001 /2024	0000154303	2024	10.01.00	12,000	3,0000	36,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 124

063.00054.0037-01	senhos com alta cobertura, cores vivas e intensas, ponta resistente a quebra, 100% madeira reflores-tada FSC, escrita macia, facil de apontar, pigmentos com alta concentracao. A embalagem devera conter selo do INMETRO, com prazo de validade indeterminada.	UN	003595	2024	E00001 /2024	0000154303	2024	10.01.00	10,000	15,0000	150,00
063.00062.0001-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Tamanho A4, preta, envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta.	PC	003596	2024	E00001 /2024	0000154303	2024	10.01.00	5,000	13,0000	65,00
	PERFURADOR DE PAPEL Em aço, 2 furos, grande, p/ no mínimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada										
0007	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	386,30

Fornecedor : 17366 TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESC. LTDA EPP
 Pedido : 000771 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aço temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	003660	2024	E00001 /2024	0000153474	2024	18.01.00	15,000	0,5000	7,50
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	003661	2024	E00001 /2024	0000153474	2024	18.01.00	40,000	11,9000	476,00
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao e qualquer tipo de papel. Composicao: Acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 com suas eventuais alteracoes.	FRS	003662	2024	E00001 /2024	0000153474	2024	18.01.00	36,000	1,2000	43,20
063.00023.0025-01	COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas, tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes	UN	003663	2024	E00001 /2024	0000153474	2024	18.01.00	56,000	1,3000	72,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 125

063.00052.0012-01	naturais. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO. LAPIS PRETO N.02 Madeira 100% reflorestada FSC, formato redondo, com escrita macia, grafite resistente a quebra, com resina sintetica de producao.	UN	003664 2024	E00001 /2024	0000153474 2024	18.01.00	144,000	0,2000	28,80
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	-------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,30

Fornecedor : 17368 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MAT. LTDA EPP
Pedido : 000772 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	003563 2024	E00001 /2024	0000153917 2024	08.01.00	130,000	0,6500	84,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,50

Fornecedor : 17368 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MAT. LTDA EPP
Pedido : 000773 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da	PC	003599 2024	E00001 /2024	0000154306 2024	10.01.00	30,000	0,6500	19,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 126

ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,50

Fornecedor : 17368 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MAT. LTDA EPP
 Pedido : 000774 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	003635 2024	E00001 /2024	0000153476 2024	18.01.00	340,000	0,6500	221,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,00

Fornecedor : 17373 KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDA ME
 Pedido : 000775 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0003-01	CLIPS N - 6/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	003566 2024	E00001 /2024	0000153918 2024	08.01.00	10,000	7,1000	71,00
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	003564 2024	E00001 /2024	0000153918 2024	08.01.00	30,000	7,7500	232,50
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	003567 2024	E00001 /2024	0000153918 2024	08.01.00	10,000	7,5500	75,50
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	003565 2024	E00001 /2024	0000153918 2024	08.01.00	10,000	7,5000	75,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 127

Fornecedor : 17373 KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDA ME
Pedido : 000776 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0003-01	CLIPS N - 6/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	003602 2024	E00001 /2024	0000154307 2024	10.01.00	5,000	7,1000	35,50
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	003600 2024	E00001 /2024	0000154307 2024	10.01.00	5,000	7,7500	38,75
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	003601 2024	E00001 /2024	0000154307 2024	10.01.00	5,000	7,5000	37,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	111,75

Fornecedor : 17373 KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDA ME
Pedido : 000777 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0003-01	CLIPS N - 6/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	003638 2024	E00001 /2024	0000153477 2024	18.01.00	10,000	7,1000	71,00
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	003636 2024	E00001 /2024	0000153477 2024	18.01.00	30,000	7,7500	232,50
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	003639 2024	E00001 /2024	0000153477 2024	18.01.00	10,000	7,5500	75,50
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	003637 2024	E00001 /2024	0000153477 2024	18.01.00	10,000	7,5000	75,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	454,00

Fornecedor : 17381 RD PAPEIS & EPI LTDA ME
Pedido : 000778 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0007-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	UN	003640 2024	E00001 /2024	0000153478 2024	18.01.00	10,000	3,3000	33,00
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	003642 2024	E00001 /2024	0000153478 2024	18.01.00	36,000	1,2500	45,00
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta	CX	003641 2024	E00001 /2024	0000153478 2024	18.01.00	34,000	23,4000	795,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 128

063.00044.0013-01	esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	ROL	003643	2024	E00001 /2024	0000153478	2024	18.01.00	180,000	2,1500	387,00
063.00050.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	CX	003644	2024	E00001 /2024	0000153478	2024	18.01.00	40,000	2,9000	116,00
063.00055.0001-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	UN	003645	2024	E00001 /2024	0000153478	2024	18.01.00	10,000	7,7200	77,20
	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Formato 205mm x 300mm, capa dura, papelao 770grs, revestido papel 90grs, folhas internas em papel off set 56grs, cor preta.										
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.453,80

Fornecedor : 17381 RD PAPEIS & EPI LTDA ME
 Pedido : 000779 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0007-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	UN	003686	2024	E00001 /2024	0000153919	2024	08.01.00	5,000	3,3000	16,50
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	003689	2024	E00001 /2024	0000153919	2024	08.01.00	12,000	1,1200	13,44
063.00017.0023-01	CANETA P/ RETROPROJETOR VERMELHA Ponta de 2mm.	PC	003690	2024	E00001 /2024	0000153919	2024	08.01.00	12,000	1,1200	13,44
063.00017.0024-01	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL Ponta de 2mm.	PC	003688	2024	E00001 /2024	0000153919	2024	08.01.00	12,000	1,1200	13,44
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	003691	2024	E00001 /2024	0000153919	2024	08.01.00	12,000	1,2500	15,00
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	003687	2024	E00001 /2024	0000153919	2024	08.01.00	12,000	23,4000	280,80
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	003693	2024	E00001 /2024	0000153919	2024	08.01.00	90,000	2,1500	193,50
063.00044.0016-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M Transparente, nao quebradica.	ROL	003692	2024	E00001 /2024	0000153919	2024	08.01.00	10,000	2,9200	29,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 129

063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	003694	2024	E00001 /2024	0000153919	2024	08.01.00	50,000	2,9000	145,00
063.00054.0030-01	PASTA POLIIONDA ESCOLAR AZUL Medindo 245 x 335 x 20mm, pacote com 05 unidades.	PCT	003696	2024	E00001 /2024	0000153919	2024	08.01.00	10,000	13,1500	131,50
063.00055.0001-01	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Formato 205mm x 300mm, capa dura, papelao 770grs, revestido papel 90grs, folhas internas em papel off set 56grs, cor preta.	UN	003695	2024	E00001 /2024	0000153919	2024	08.01.00	10,000	7,7200	77,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 929,02

Fornecedor : 17381 RD PAPEIS & EPI LTDA ME
Pedido : 000780 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco re- sistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, pra- zo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	003576	2024	E00001 /2024	0000154308	2024	10.01.00	12,000	1,2500	15,00
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	003575	2024	E00001 /2024	0000154308	2024	10.01.00	4,000	23,4000	93,60
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	003577	2024	E00001 /2024	0000154308	2024	10.01.00	30,000	2,1500	64,50
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	003578	2024	E00001 /2024	0000154308	2024	10.01.00	10,000	2,9000	29,00
063.00055.0001-01	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Formato 205mm x 300mm, capa dura, papelao 770grs, revestido papel 90grs, folhas internas em papel off set 56grs, cor preta.	UN	003579	2024	E00001 /2024	0000154308	2024	10.01.00	10,000	7,7200	77,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 130

Fornecedor : 17384 DM COM. IMP. E EXP. DE ART. DE ILUM. LTDA EPP
 Pedido : 000781 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M Branca, para uso geral.	ROL	003704 2024	E00001 /2024	0000153920 2024	08.01.00	12,000	7,6000	91,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	91,20

Fornecedor : 17385 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME
 Pedido : 000782 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	003581 2024	E00001 /2024	0000154310 2024	10.01.00	10,000	0,4200	4,20
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 30 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	003582 2024	E00001 /2024	0000154310 2024	10.01.00	6,000	16,5000	99,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	103,20

Fornecedor : 17385 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME
 Pedido : 000783 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	003646 2024	E00001 /2024	0000153479 2024	18.01.00	30,000	0,4200	12,60
063.00034.0004-01	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL Com lamina de 18mm, empunhadura emborrachada, cabo anatomico plastico, com trava de lamina, e dispo-	UN	003647 2024	E00001 /2024	0000153479 2024	18.01.00	12,000	1,2000	14,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 131

063.00049.0005-01	sitivo para substituir a lamina com seguranc GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 30 folhas, base de aproximada- mente 20 cm, preto	UN	003648	2024	E00001 /2024	0000153479	2024	18.01.00	50,000	16,5000	825,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 852,00

Fornecedor : 17385 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME
Pedido : 000784 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	003697	2024	E00001 /2024	0000153921	2024	08.01.00	40,000	0,4200	16,80
063.00034.0004-01	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL Com lamina de 18mm, empunhadura emborrachada, cabo anatomico plastico, com trava de lamina, e dispo- sitivo para substituir a lamina com seguranc.	UN	003698	2024	E00001 /2024	0000153921	2024	08.01.00	12,000	1,2000	14,40
063.00044.0008-01	FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	003699	2024	E00001 /2024	0000153921	2024	08.01.00	20,000	2,4000	48,00
063.00044.0025-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande.	ROL	003700	2024	E00001 /2024	0000153921	2024	08.01.00	10,000	0,7000	7,00
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 30 folhas, base de aproximada- mente 20 cm, preto	UN	003701	2024	E00001 /2024	0000153921	2024	08.01.00	30,000	16,5000	495,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,20

Fornecedor : 17391 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Pedido : 000785 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0014-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 48 MM X 30 M Transparente, nao quebradica.	ROL	003702	2024	E00001 /2024	0000153922	2024	08.01.00	10,000	11,0000	110,00
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que en-	PC	003703	2024	E00001 /2024	0000153922	2024	08.01.00	25,000	0,5900	14,75

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 132

tra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,75

Fornecedor : 17391 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Pedido : 000786 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milímetros e centímetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.	PC	003621 2024	E00001 /2024	0000153480 2024	18.01.00	25,000	0,5900	14,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,75

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 000787 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	003650 2024	G00039 /2023	0000153979 2024	11.01.00	2,000	3.133,9000	6.267,80
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	003651 2024	G00039 /2023	0000153979 2024	11.01.00	1,000	593,5000	593,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.861,30

Fornecedor : 16507 MPERES DISTRIBUIDORA ME
Pedido : 000788 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	003649 2024	G00039 /2023	0000153980 2024	18.01.00	20,000	59,4000	1.188,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Fornecedor : 16507 MPERES DISTRIBUIDORA ME
Pedido : 000789 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML Para motores de motoserria/rocadeiras manuais.	FRS	003626 2024	G00039 /2023	0000153992 2024	17.01.00	192,000	13,8600	2.661,12

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 133

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.661,12

Fornecedor : 16991 SUPERAR LTDA EPP
Pedido : 000790 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0029-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 24.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	003627 2024	E00038 /2023	0000154316 2024	10.01.00	3,000	3.299,9900	9.899,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.899,97

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 000791 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	003568 2024	E00012 /2023	0000153985 2024	18.01.00	3,000	55,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 000792 2024 Data: 27/03/2024

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 134

025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	003569	2024	E00012 /2023	0000153986	2024	18.01.00	3,000	55,0000	165,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	165,00
Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME Pedido : 000793 2024 Data: 27/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	003570	2024	E00012 /2023	0000153987	2024	18.01.00	2,000	110,0000	220,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	220,00
Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME Pedido : 000794 2024 Data: 27/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	003571	2024	E00012 /2023	0000153989	2024	18.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	110,00
Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME Pedido : 000795 2024 Data: 27/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	003572	2024	E00012 /2023	0000153991	2024	18.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	110,00
Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME Pedido : 000796 2024 Data: 27/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	003573	2024	E00012 /2023	0000153988	2024	18.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	110,00
Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME Pedido : 000797 2024 Data: 27/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	003574	2024	E00012 /2023	0000153990	2024	18.01.00	3,000	55,0000	165,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 135

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000798 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0008-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Onibus Volkswagen (todos os modelos)	PC	003531 2024	G00023 /2023	0000153997 2024	11.01.00	1,000	1.580,0000	1.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000799 2024 Data: 27/03/2024

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	003619 2024	G00037 /2023	0000153999 2024	18.01.00	1,000	180,0000	180,00
081.00051.0007-01	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	003618 2024	G00037 /2023	0000153999 2024	18.01.00	1,000	78,0000	78,00
081.00051.0008-01	SENSOR DE TEMPERATURA Para Citroen Jumper L3H2/Jumpy 2021 a 2023.	PC	003617 2024	G00037 /2023	0000153999 2024	18.01.00	1,000	112,0000	112,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000800 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0009-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	JG	003620 2024	G00037 /2023	0000153998 2024	18.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000801 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00002.0006-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	003615 2024	G00037 /2023	0000154501 2024	18.01.00	1,000	480,0000	480,00
081.00013.0009-01	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	003616 2024	G00037 /2023	0000154501 2024	18.01.00	1,000	215,0000	215,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 136

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000802 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	003624 2024	G00062 /2023	0000154000 2024	18.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00003.0018-01	BOMBA D'AGUA PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	003623 2024	G00062 /2023	0000154000 2024	18.01.00	1,000	300,0000	300,00
081.00005.0005-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	003622 2024	G00062 /2023	0000154000 2024	18.01.00	1,000	72,0000	72,00
081.00041.0014-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	003625 2024	G00062 /2023	0000154000 2024	18.01.00	4,000	55,0000	220,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000803 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00054.0005-01	SEMI EIXO COMPLETO L.D./L.E. PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	003603 2024	G00062 /2023	0000153996 2024	18.01.00	1,000	970,0000	970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000804 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0012-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	003586 2024	G00037 /2023	0000153995 2024	18.01.00	1,000	45,0000	45,00
081.00002.0010-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	003587 2024	G00037 /2023	0000153995 2024	18.01.00	1,000	690,0000	690,00
081.00047.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	003589 2024	G00037 /2023	0000153995 2024	18.01.00	2,000	0,8000	1,60
081.00050.0003-01	TROCADOR DE CALOR Para Renault Master 2015 a 2023 motor 2.3 diesel.	PC	003588 2024	G00037 /2023	0000153995 2024	18.01.00	1,000	895,0000	895,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.631,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 137

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
 Pedido : 000808 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00484.0001-01	TANSULOSINA 0,4MG (Pedido Judicial)	COM	003669 2024	E00039 /2023	0000154123 2024	18.01.00	300,000	0,6260	187,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	187,80

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
 Pedido : 000809 2024 Data: 27/03/2024

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	003668 2024	E00014 /2023	0000154122 2024	18.01.00	280,000	1,2700	355,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	355,60

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 000810 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00383.0002-01	GLYXAMBI 25/5MG Empagliflozina + linagliptina. (Pedido Judicial)	COM	003667 2024	E00014 /2023	0000154121 2024	18.01.00	300,000	9,3500	2.805,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.805,00

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
 Pedido : 000811 2024 Data: 27/03/2024

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	003678 2024	E00014 /2023	0000154127 2024	18.01.00	8,000	3.698,9000	29.591,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.591,20

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
 Pedido : 000812 2024 Data: 27/03/2024

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 138

021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml. (Pedido Judicial)	FRS	003676	2024	E00014 /2023	0000154126	2024	18.01.00	30,000	152,5000	4.575,00
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Refil, frasco com 3 ml (lantus). (Pedido Judicial)	FRS	003677	2024	E00014 /2023	0000154126	2024	18.01.00	40,000	49,1500	1.966,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.541,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
 Pedido : 000813 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	003682	2024	E00026 /2023	0000154129	2024	18.01.00	5.000,000	0,2770	1.385,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.385,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
 Pedido : 000814 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0004-01	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	COM	003681	2024	E00026 /2023	0000154130	2024	18.01.00	10.000,000	0,2180	2.180,00
021.00204.0002-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	003680	2024	E00026 /2023	0000154130	2024	18.01.00	10.000,000	0,1690	1.690,00
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	003679	2024	E00026 /2023	0000154130	2024	18.01.00	10.000,000	0,3700	3.700,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.570,00

Fornecedor : 16733 QALYCARE DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP
 Pedido : 000815 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0004-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. M Com po, caixa com 100 unidades.	CX	003665	2024	E00030 /2023	0000154128	2024	18.01.00	200,000	10,9900	2.198,00
025.00121.0005-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. G Com po, caixa com 100 unidades.	CX	003666	2024	E00030 /2023	0000154128	2024	18.01.00	200,000	10,9900	2.198,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.396,00

Fornecedor : 13197 CIRURGICA PARANAVAI LTDA EPP
 Pedido : 000816 2024 Data: 27/03/2024

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	003675	2024	E00039 /2023	0000154125	2024	18.01.00	300,000	3,0000	900,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2024

PAGINA 139

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000817 2024 Data: 27/03/2024

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	003674 2024	E00039 /2023	0000154124 2024	18.01.00	300,000	3,9300	1.179,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.179,00

Fornecedor : 17384 DM COM. IMP. E EXP. DE ART. DE ILUM. LTDA EPP
Pedido : 000818 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M Branca, para uso geral.	ROL	003580 2024	E00001 /2024	0000154309 2024	10.01.00	12,000	7,6000	91,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,20

0893 Itens Mostrados no Total

0255 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.845.111,76