

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 001012 2021 Data: 03/05/2021

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	005508 2021	G00044 /2020	0000142727 2021	34.01.00	28,000	86,5000	2.422,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.422,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
 Pedido : 001013 2021 Data: 03/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	005510 2021	G00044 /2020	0000142727 2021	34.01.00	14,000	90,0000	1.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
 Pedido : 001014 2021 Data: 03/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	005509 2021	G00044 /2020	0000142727 2021	34.01.00	28,000	86,5000	2.422,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.422,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 001015 2021 Data: 03/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	005506 2021	G00050 /2020	0000143007 2021	27.01.00	4,000	40,0000	160,00
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	005507 2021	G00050 /2020	0000143007 2021	27.01.00	20,000	5,9000	118,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		278,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 001016 2021 Data: 03/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	005504	2021 G00050 /2020	0000143008	2021 27.01.00	2,500	30,9300	77,32
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	005503	2021 G00050 /2020	0000143008	2021 27.01.00	20,000	4,9000	98,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,32

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 001017 2021 Data: 03/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	005505	2021 G00014 /2021	0000141036	2021 20.01.00	18,000	10,5000	189,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	189,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 001018 2021 Data: 03/05/2021

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	005500	2021 G00016 /2021	0000142127	2021 25.01.00	5,000	89,0000	445,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	445,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 001019 2021 Data: 03/05/2021

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	005502	2021 G00016 /2021	0000143082	2021 29.01.00	4,000	89,0000	356,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	356,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 001020 2021 Data: 03/05/2021

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	005501	2021 G00016 /2021	0000141034	2021 20.01.00	3,000	89,0000	267,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001025 2021 Data: 03/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0014-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - 520 X 180MM	UN	005511 2021	S00276 /2021	0000142125 2021	25.01.00	1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 10654 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
Pedido : 001026 2021 Data: 03/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0050-01	TUBO DE FERRO 30 X 50 - CHAPA 16	BAR	005512 2021	S00277 /2021	0000143464 2021	34.01.00	2,000	155,0000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 05545 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - EPP
Pedido : 001031 2021 Data: 03/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00020.0001-01	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DE TNT Gramatura 30, dimensoes aproximadas de 50x50cm.	UN	004035 2021	G00017 /2021	0000142508 2021	33.01.00	2.000,000	0,4800	960,00
023.00055.0013-01	KIT ODONTOLOGICO DE BAIXA ROTACAO Kit deve conter: 01 micromotor, 01 contra-angulo e 01 peca reta. - Micro-motor: encaixe borden 2 furos; spray para refrigeracao por conducao interna; sistema de encaixe universal intra; esterilizavel em autoclave ate 135 graus C; acoplamento Borden. Minimo de 5.000 rpm - Maximo de 20.000 rpm; regulagem da velocidade e sentido de giro (horario ou anti-horario) no corpo do micro motor. Garantia: 1 ano. - Contra-angulo: giro livre de 360 graus, spray externo e acoplamento INTRAmatic. Baixo nivel de ruido e vibracao. Esterilizavel em Autoclave. - Peca reta: utiliza brocas PM de 2,35mm e tem troca de brocas no anel. Tem acoplamento INTRAmatic, giro livre de 360 graus e spray externo. Esterilizavel em Autoclave.	KIT	004036 2021	G00017 /2021	0000142508 2021	33.01.00	6,000	1.100,0000	6.600,00
023.00090.0020-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO Autopolimerizavel, biocompativel, com indicacao para tecnica art, radiopaco, com liberacao de	EMB	004029 2021	G00017 /2021	0000142508 2021	33.01.00	40,000	157,0000	6.280,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 4

023.00091.0002-01	fluoretos. De alta resistencia a compressao, minima abrasividade, baixa solubilidade e condensavel. Tempo de presa de aproximadamente 4 min desde o preparo da mistura. Resistencia a compressao minima de 200mpa, resistencia flexural minima de 25mpa. Embalagem com um frasco de po de 5g e um frasco de liquido com quantidade compativel com o de po, composto por acidos organicos soluveis em agua.	EMB	004031	2021	G00017 /2021	0000142508	2021	33.01.00	40,000	8,8000	352,00
023.00091.0003-01	ESCAVADOR DE DENTINA Numero 11 e 1/2, instrumental em aço inoxidavel utilizado para remocao de tecido cariado. Embalagem com 01 unidade.	EMB	004032	2021	G00017 /2021	0000142508	2021	33.01.00	40,000	8,8000	352,00
023.00091.0004-01	ESCAVADOR DE DENTINA NUMERO 15L/16L Instrumental em aço inoxidavel utilizado para remocao de tecido cariado. Embalagem com 01 unidade.	EMB	004033	2021	G00017 /2021	0000142508	2021	33.01.00	40,000	12,2000	488,00
023.00117.0005-01	ESCAVADOR DE DENTINA NUMERO 3 Instrumental em aço inoxidavel utilizado para remocao de tecido cariado. Embalagem com 01 unidade.	EMB	004033	2021	G00017 /2021	0000142508	2021	33.01.00	40,000	12,2000	488,00
023.00117.0005-01	AFASTADOR LABIAL MINESSOTA Instrumento odontologico de aço inoxidavel, aproximadamente 14cm.	UN	004037	2021	G00017 /2021	0000142508	2021	33.01.00	6,000	10,5000	63,00
023.00118.0002-01	DESCOLADOR TIPO MOLT De cabo oco, numero 2-4, em aço inoxidavel. Instrumento odontologico.	UN	004038	2021	G00017 /2021	0000142508	2021	33.01.00	10,000	43,5000	435,00
023.00164.0001-01	CARIOSTATICO 5ML Solucao de diamino fluoreto de prata a 30%. Frasco de 5ml.	FRS	004030	2021	G00017 /2021	0000142508	2021	33.01.00	6,000	35,6000	213,60
027.00241.0002-01	CANETA DE ALTA ROTACAO C/ sistemas de engate universal tipo PUSH - BOTTON Leve, turbinada balanciada, em aluminio anodizado, silenciosa (70DB), spray triplo, autolavavel ate 135 graus C, turbina sobre mancais de borracha Rotacao: 280000 - 380000 rpm Torque: 0,13NCm (neutons) Pressao de acionamento: 220KPa (2,2bar) 36I/min. Consumo de ar: 34-37 I/min. Construcao de acordo com a ISO7785-1, em termos de ruidos e torque Apresentacao Registro Anvisa e garantia minima de 12 meses	UN	004039	2021	G00017 /2021	0000142508	2021	33.01.00	20,000	465,0000	9.300,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.043,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 5

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 001033 2021 Data: 04/05/2021

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	005590 2021	G00016 /2021	0000127898 2021	31.01.00	3,000	89,0000	267,00
							Valor Total de compras do Pedido :		267,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001034 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0003-01	COLHER DE PEDREIRO N.8	PC	005583 2021	S00280 /2021	0000133387 2021	34.01.00	6,000	27,4300	164,58
011.00063.0012-01	PA DE BICO N.4 SEM CABO	UN	005586 2021	S00280 /2021	0000133386 2021	34.01.00	4,000	38,0900	152,36
011.00071.0008-01	CABO DE PA/FOICE TORNEADO	UN	005587 2021	S00280 /2021	0000133386 2021	34.01.00	4,000	17,2100	68,84
011.00079.0020-01	LIMA PARA ENXADA/FACAO 8"	UN	005585 2021	S00280 /2021	0000133386 2021	34.01.00	3,000	18,6900	56,07
014.00070.0005-01	IRRIGADOR TIPO ASPERSOR P-4 Com adaptador para mangueira.	UN	005584 2021	S00280 /2021	0000133386 2021	34.01.00	2,000	30,1100	60,22
091.00013.0005-01	FORMICIDA EM PO 1KG	PCT	005588 2021	S00280 /2021	0000133386 2021	34.01.00	1,000	10,3000	10,30
							Valor Total de compras do Pedido :		512,37

Fornecedor : 04467 MAGIA BRINQUEDOS - BARRA BONITA LTDA. - ME
Pedido : 001035 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0018-01	VASSOURA DE METAL PARA GRAMA Tipo rastelo, tamanho medio.	UN	005582 2021	S00281 /2021	0000133388 2021	34.01.00	2,000	20,0000	40,00
							Valor Total de compras do Pedido :		40,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001036 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0019-01	FILTRO DE AR DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	005518 2021	G00041 /2020	0000143760 2021	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
081.00013.0015-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	005517 2021	G00041 /2020	0000143759 2021	33.01.00	1,000	430,0000	430,00
							Valor Total de compras do Pedido :		485,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 6

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001037 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0007-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/D Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	005521 2021	G00041 /2020	0000143762 2021	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
081.00014.0008-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/E Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	005522 2021	G00041 /2020	0000143762 2021	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
081.00018.0015-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	005519 2021	G00041 /2020	0000143761 2021	33.01.00	1,000	160,0000	160,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	005520 2021	G00041 /2020	0000143761 2021	33.01.00	1,000	4,9500	4,95
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	664,95	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001038 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00015.0005-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005527 2021	G00107 /2020	0000143764 2021	33.01.00	1,000	230,0000	230,00
083.00017.0005-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005528 2021	G00107 /2020	0000143764 2021	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	285,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001039 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0011-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PAR	005525 2021	G00107 /2020	0000143763 2021	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00014.0007-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	005524 2021	G00107 /2020	0000143763 2021	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
083.00023.0015-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	005523 2021	G00107 /2020	0000143763 2021	33.01.00	1,000	220,0000	220,00
083.00029.0001-01	SOQUETE 1 POLO Universal.	PC	005526 2021	G00107 /2020	0000143763 2021	33.01.00	2,000	8,5000	17,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	327,00	

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 7

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001040 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00006.0003-01	FUSIVEL 30 AMPERES	PC	005567 2021	G00107 /2020	0000143754 2021	32.01.00	2,000	0,4000	0,80
083.00009.0003-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	005566 2021	G00107 /2020	0000143754 2021	32.01.00	1,000	25,0000	25,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								
083.00015.0003-01	INDUZIDO DE PARTIDA	PC	005565 2021	G00107 /2020	0000143754 2021	32.01.00	1,000	225,0000	225,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001041 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	005530 2021	G00108 /2020	0000143643 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005532 2021	G00108 /2020	0000143643 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00024.0074-01	FILTRO RACOR	PC	005533 2021	G00108 /2020	0000143643 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00024.0078-01	FILTRO DECANTADOR	PC	005531 2021	G00108 /2020	0000143643 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00057.0009-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA	PC	005529 2021	G00108 /2020	0000143642 2021	28.01.00	1,000	125,0000	125,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001042 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	005534 2021	G00108 /2020	0000143644 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005536 2021	G00108 /2020	0000143644 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00024.0074-01	FILTRO RACOR	PC	005537 2021	G00108 /2020	0000143644 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00024.0078-01	FILTRO DECANTADOR	PC	005535 2021	G00108 /2020	0000143644 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 8

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001043 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0015-01	PINO DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	005553 2021	G00108 /2020	0000143648 2021	32.01.00	4,000	85,0000	340,00
082.00009.0028-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	005550 2021	G00108 /2020	0000143648 2021	32.01.00	1,000	28,0000	28,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhos Ford (todos os modelos).	M	005541 2021	G00108 /2020	0000143646 2021	32.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	005538 2021	G00108 /2020	0000143645 2021	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	005542 2021	G00108 /2020	0000143646 2021	32.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005539 2021	G00108 /2020	0000143645 2021	32.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	005543 2021	G00108 /2020	0000143646 2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00026.0028-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005540 2021	G00108 /2020	0000143645 2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00031.0003-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005552 2021	G00108 /2020	0000143648 2021	32.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00038.0011-01	BUCHA DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	005555 2021	G00108 /2020	0000143648 2021	32.01.00	4,000	40,4000	161,60
082.00044.0005-01	MOLEJO COMPLETO Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	005549 2021	G00108 /2020	0000143648 2021	32.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	005544 2021	G00108 /2020	0000143646 2021	32.01.00	6,000	1,1000	6,60
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	005554 2021	G00108 /2020	0000143648 2021	32.01.00	4,000	0,1600	0,64
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	005545 2021	G00108 /2020	0000143646 2021	32.01.00	6,000	0,1500	0,90
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005551 2021	G00108 /2020	0000143648 2021	32.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	005556 2021	G00108 /2020	0000143648 2021	32.01.00	1,000	13,0000	13,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.679,74

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001044 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005547 2021	G00108 /2020	0000143647 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005546 2021	G00108 /2020	0000143647 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 9

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001045 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0035-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005562 2021	G00004 /2021	0000143752 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	005561 2021	G00004 /2021	0000143752 2021	32.01.00	1,000	306,0000	306,00
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	005559 2021	G00004 /2021	0000143751 2021	32.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00015.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	UN	005557 2021	G00004 /2021	0000143650 2021	32.01.00	2,000	200,0000	400,00
081.00021.0007-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005558 2021	G00004 /2021	0000143650 2021	32.01.00	2,000	29,0000	58,00
081.00026.0009-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005563 2021	G00004 /2021	0000143752 2021	32.01.00	1,000	29,0000	29,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005560 2021	G00004 /2021	0000143751 2021	32.01.00	4,000	9,9500	39,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 881,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001046 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0002-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005564 2021	G00007 /2021	0000143753 2021	32.01.00	1,000	875,0000	875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001047 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	005548 2021	G00007 /2021	0000143649 2021	34.01.00	1,000	680,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 10

Fornecedor : 11610 PERES DIESEL VEICULOS S/A.
 Pedido : 001049 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
257.00008.0002-01	ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE ADMISSAO	PC	005572 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	1,000	45,5100	45,51
257.00008.0003-01	ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE AR DE CARGA	PC	005573 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	2,000	56,8500	113,70
257.00008.0004-01	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	PC	005574 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	1,000	79,9000	79,90
257.00008.0005-01	ANEL DE VEDACAO DO REPARO INJETOR COBRE	PC	005576 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	4,000	26,0640	104,25
257.00008.0006-01	ANEL DE VEDACAO	PC	005581 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	3,000	39,4090	118,22
257.00012.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	005577 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	1,000	37,0000	37,00
257.00015.0003-01	MANGUEIRA DE AGUA DE REFRIGERACAO	PC	005579 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	1,000	226,8000	226,80
257.00016.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	005578 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	20,000	1,9720	39,44
257.00018.0005-01	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO	PC	005570 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	1,000	82,6800	82,68
257.00018.0006-01	JUNTA DO COLETOR	PC	005571 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	1,000	49,5600	49,56
257.00018.0007-01	JUNTA DE VEDACAO DA TAMPA DO CABECOTE	PC	005575 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	1,000	77,1000	77,10
257.00048.0001-01	CONDUTOR DE DISTRIBUICAO DE AR	PC	005569 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	1,000	1.181,4000	1.181,40
257.00049.0001-01	CARCACA DE ENCAIXE EM ACO PARA TOMADA PARA MOTOR	PC	005580 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	1,000	32,7800	32,78
257.00050.0001-01	TERMINAL DA TOMADA EM ACO	PC	005589 2021	S00282 /2021	0000143798 2021	33.01.00	3,000	30,4840	91,45

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.279,79

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
 Pedido : 001053 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	005596 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	25.01.00	9.000,000	2,8200	25.380,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005597 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	25.01.00	34.000,000	4,6100	156.740,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	005598 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	25.01.00	36.000,000	3,6800	132.480,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	005599 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	25.01.00	65.000,000	3,5500	230.750,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545.350,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
 Pedido : 001054 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	005600 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	28.01.00	4.000,000	2,8200	11.280,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005601 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	28.01.00	11.000,000	4,6100	50.710,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	005602 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	28.01.00	23.000,000	3,6800	84.640,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	005603 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	28.01.00	38.000,000	3,5500	134.900,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 11

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281.530,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001055 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	005604 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	33.01.00	7.000,000	2,8200	19.740,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005605 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	33.01.00	62.000,000	4,6100	285.820,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	005606 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	33.01.00	58.000,000	3,6800	213.440,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	005607 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	33.01.00	13.000,000	3,5500	46.150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 565.150,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001056 2021 Data: 04/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005608 2021	G00102 /2018	0000002807 2021	27.01.00	8.000,000	4,6100	36.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.880,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001057 2021 Data: 04/05/2021

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	005594 2021	G00050 /2020	0000143666 2021	33.01.00	210,000	12,1000	2.541,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.541,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001058 2021 Data: 04/05/2021

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	005595 2021	G00050 /2020	0000143666 2021	33.01.00	210,000	3,5000	735,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 09531 ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
Pedido : 001059 2021 Data: 05/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0009-01	BANCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E 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 pes traseiros de 0,90m (medida verticalmente desde o piso ate a borda superior do encosto), executados com 09 sarrafos em itauba com dimensoes de 5,5cm por 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. Os bancos serao fixados no chao com grapas. Pintura da madeira em tinta verniz brilhante, e as ferragens tinta esmalte sintetica brilhante na cor preta.	UN	004575 2021	G00019 /2021	0000141431 2021	34.01.00	50,000	724,0000	36.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.200,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001061 2021 Data: 05/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	005619 2021	G00052 /2020	0000143276 2021	33.01.00	17.600,000	0,4600	8.086,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.086,80

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001062 2021 Data: 05/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	VIMPOCETINA 5MG	COM	005617 2021	G00052 /2020	0000143260 2021	33.01.00	1.800,000	0,5920	1.065,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.065,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 13

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001063 2021 Data: 05/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0001-01	BISOPROLOL 5MG	COM	005618 2021	G00052 /2020	0000143275 2021	33.01.00	3.000,000	0,7400	2.220,00
021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 400UI	COM	005611 2021	G00052 /2020	0000143254 2021	33.01.00	1.800,000	0,0800	144,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.364,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001064 2021 Data: 05/05/2021

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	005616 2021	G00052 /2020	0000143259 2021	33.01.00	1.200,000	1,3360	1.603,20
021.00291.0002-01	CLARITROMICINA + ESOMEPRAZOL + AMOXICILINA 500mg/20mg/500mg. Caixa com 28 comprimidos.	CX	005612 2021	G00052 /2020	0000143255 2021	33.01.00	5,000	198,0000	990,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.593,20

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001065 2021 Data: 05/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0001-01	METOPROLOL 50MG	COM	005613 2021	G00052 /2020	0000143256 2021	33.01.00	2.700,000	0,7300	1.971,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.971,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001066 2021 Data: 05/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0001-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida	COM	005614 2021	G00052 /2020	0000143257 2021	33.01.00	3.000,000	1,5000	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001067 2021 Data: 05/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	005615 2021	G00088 /2020	0000143258 2021	33.01.00	2.000,000	0,5300	1.060,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 001068 2021 Data: 05/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0012-01	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS Fechamento em cadarco, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada, palmilha de montagem em tecido nao tecido fixada pelo sistema strobel, forro da gaspea tecido nao tecido, forro lateral em tecido, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente ao oleo combustivel e a absorcao de energia no calcanhar. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 34 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	005620 2021	G00095 /2020	0000143662 2021	33.01.00	15,000	68,2000	1.023,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.023,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001071 2021 Data: 05/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	005636 2021	S00286 /2021	0000143755 2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
031.00005.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 15LTS	CIL	005637 2021	S00286 /2021	0000143756 2021	33.01.00	3,000	27,0000	81,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001072 2021 Data: 05/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00017.0002-01	UMIDIFICADOR COM FRASCO DE OXIGENIO 250ML	UN	005635 2021	S00286 /2021	0000143758 2021	33.01.00	5,000	27,5000	137,50
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	005638 2021	S00286 /2021	0000143757 2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
031.00005.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 15LTS	CIL	005634 2021	S00286 /2021	0000143758 2021	33.01.00	3,000	29,0000	87,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 15

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
 Pedido : 001073 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0018-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	005640 2021	G00011 /2021	0000142728 2021	34.01.00	100,000	64,3800	6.438,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.438,00

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME
 Pedido : 001074 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	005641 2021	G00011 /2021	0000142729 2021	34.01.00	100,000	23,7600	2.376,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.376,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 001075 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00292.0003-01	SELANTE NP1 CINZA 300ML	UN	005639 2021	S00287 /2021	0000142730 2021	34.01.00	35,000	44,9000	1.571,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.571,50

Fornecedor : 11946 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA. EPP
 Pedido : 001078 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00027.0004-01	SELADORA DE MESA TIPO ODONTOLOGICA - Para selagem de envelopes proprios para esterilizacao (plastico/plastico e papel/plastico); - O acionamento deve ser feito por meio de alavanca; - Deve possuir guilhotina acoplada; - Deve possuir suporte para rolo de plastico/papel - Deve possuir sistema sonoro e de led para alertar sobre selagem concluida; - Deve possuir controle automatico de tempo de selagem; - Deve possuir desligamento automatico em caso de nao uso; - Resistencia deve ser do tipo blindada, com regu-	UN	004092 2021	E00015 /2021	0000142614 2021	33.01.00	9,000	277,7000	2.499,30

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 16

lagem automatica de temperatura;

- Deve aceitar rolos de ate 300 mm;

- Espessura de selagem: 12 mm;

- Potencia minima: 80W;

- Cor predominante: branca;

- Tipo de alimentacao: 110V ou Bivolt;

- Garantia: minima de 01 ano.

023.00153.0013-01 APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO UN 004093 2021 E00015 /2021 0000142614 2021 33.01.00 5,000 1.250,0000 6.250,00

- Com bomba peristaltica e jato de bicarbonato;

- Deve possuir sistema piezoelétrico com frequen-

cia minima de 30.000 Hz; ativado atraves de pasti-

lhas de ceramicas;

- Pressao de entrada de ar comprimido: minima 70

PSI;

- Deve possuir bomba peristaltica com regulagem do

fluxo de agua;

- Reservatorio de agua deve ser removivel e de ma-

terial translucido, com capacidade minima de 1 li-

tro;

- Deve possibilitar o uso de agua filtrada e/ou

tratada especificamente, alem de outros liquidos

como por exemplo, o soro ou antiseptico;

- Peca de mao do jato de bicarbonato deve ser re-

movivel e autoclavavel;

- Deve possuir difusor concentrico que efetua a

mistura de ar + agua + bicarbonato a uma pequena

distancia da ponta;

- Painel deve possuir comandos proximos, com se-

letores digitais e reguladores, acompanhando no

minimo 4 insertos (tips) para periodontia;

- O aparelho deve vir acompanhado de 1 capa extra

removivel;

- Tipo de alimentacao: 110 v ou bivolt;

- Deve possuir tecla geral liga/desliga;

- Cor predominante: branca;

- Garantia: Minima de 01 ano.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.749,30

Fornecedor : 11947 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME

Pedido : 001079 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00042.0002-01	BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA - Potencia do motor de no minimo 1 HP; - A estrutura deve ser em aco, com cantos arredondados para facil limpeza;	UN	004089 2021	E00015 /2021	0000142614 2021	33.01.00	5,000	1.490,0000	7.450,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 17

- Vacuo de 500 MmHg;
- Com sistema de seguranca que desliga o equipamento se houver falta de agua na rede;
- Tipo de alimentacao: 110 v ou bivolt;
- Cor predominante: branca;
- Garantia: Minima de 01 ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.450,00

Fornecedor : 10982 RM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Pedido : 001080 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00113.0002-01	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS - Autoclave tipo digital com tampa e camara em aco inox; - Sistema de esterilizacao a vapor e com secagem de porta entreaberta; - Deve possuir display digital; - Minimo de 05 programas de esterilizacao; - Capacidade minima de 21 litros; - Detalhamento da camara: deve ser feita em aco inox, com no minimo 2 bandejas; - Porta em aco inox; - Deve possuir no minimo 15 sistemas de seguranca; - Potencia minima de 1.000W; - Temperatura de operacao de 121 graus C; - Cor predominante: branca; - Tipo de alimentacao: 220V; - Garantia: minima de 02 anos.	UN	004090 2021	E00015 /2021	0000142614 2021	33.01.00	5,000	2.900,0000	14.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.500,00

Fornecedor : 11948 ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120
Pedido : 001081 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00113.0003-01	AUTOCLAVE HORIZONTAL 40 LITROS - Autoclave tipo digital com tampa e camara em aco inox; - Sistema de esterilizacao a vapor e com secagem de porta entreaberta; - Deve possuir display digital; - Minimo de 05 programas de esterilizacao; - Capacidade minima de 40 litros; - Detalhamento da camara: deve ser feita em aco	UN	004091 2021	E00015 /2021	0000142610 2021	33.01.00	3,000	3.714,9000	11.144,70

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 18

- inox, com no mínimo 2 bandejas;
- Porta em aço inox;
- Deve possuir no mínimo 15 sistemas de segurança;
- Potencia mínima de 1.600W;
- Temperatura de operação de 121 graus C;
- Cor predominante: branca;
- Tipo de alimentação: 220V;
- Garantia: mínima de 02 anos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.144,70

Fornecedor : 11949 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
 Pedido : 001082 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00161.0004-01	COMPRESSOR ODONTOLOGICO - Compressor para atendimento em 01 consultorio odontologico; - Tipo pistao; - Quantidade de pistoes: 02; - Isento de oleo; - Motor com potencia minima entre 1 hp a 2 hp, com no minimo 7 bar de pressao; - Deve possuir 02 manometros, sendo 01 para pressao interna e outro para pressao de saida de ar; - Deve possuir filtros na entrada de ar dos cilindros; - Deve possuir filtro de saida de ar com drenagem automatica da agua condensada do reservatorio; - Deve possuir regulador de pressao na saida de ar; - Deve possuir valvula de retencao e pressostato automatico liga/desliga; - Reservatorio com capacidade minima de 35 litros, com dreno na parte inferior; - Pintura interna do reservatorio deve ser anti-oxidante; - Com sistema de seguranca eletrica, quanto aquecimentos (protetor termico) e flutuacoes da rede, e equipado com valvulas de seguranca/alivio de pressao; - Com sistema de amortecimento/sapatas anti-vibracao; - Deve acompanhar acessorios necessarios a instalacao como mangueiras, terminais e etc; - Tipo de alimentacao: 220 v; - Cor predominante: branca;	UN	004087 2021	E00015 /2021	0000142614 2021	33.01.00	11,000	2.326,5000	25.591,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 19

025.00003.0003-01	- Garantia: minima de 01 ano. FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - Fotopolimerizador de Led nao acoplado com radio- metro incluso; - Luz fria, nao aquece a resina; - Aparelho sem fio, alimentado por bateria interna recarregavel; - Com tempos programaveis de aplicacao; - Ponta de fibra optica 100% coerente, autoclavavel a 134 graus C; - Controle de operacao com botoes na propria caneta, como ajuste do tempo de ativacao e selecao do modo de aplicacao; - Bateria inteligente recarregavel, sendo que a bateria deve desligar automaticamente em caso de subtensao; - Bateria sem necessidade de descarregar completa- mente para efetuar nova recarga; - Bateria: Li-ion 3,7 V - de no minimo 2000 mAh; - Comprimento de onda: 420-480 nm - Intensidade da luz > ou = a 1200mW/cm2; - Cor predominante: branca; - Tipo de alimentacao: 110 v ou bivolt; - Garantia: Minima de 01 ano.	UN	004088	2021	E00015 /2021	0000142614	2021	33.01.00	8,000	346,5000	2.772,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.363,50

Fornecedor : 08555 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
 Pedido : 001083 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00167.0001-01	CUBA ULTRASSONICA ODONTOLOGICA COM AQUECIMENTO - Gabinete em plastico ABS injetado; - Cuba em aco inox; - Deve acompanhar tampa removivel e transparente; - Deve possuir display digital; - Minimo de 5 ciclos de limpeza; - Deve possuir opcao de aquecimento; - Capacidade util minima de 2 litros; - Com timer; - Com protetor termico automatico contra super- aquecimento; - Frequencia ultrassonica aproximada de 40 kHz; - Temperatura maxima aproximada de aquecimento da agua: 65 graus C; - Cor predominante: branca; - Tipo de alimentacao: 110 v ou bivolt;	UN	004095	2021	E00015 /2021	0000142614	2021	33.01.00	9,000	796,8000	7.171,20

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 20

- Garantia: minima de 01 ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.171,20

Fornecedor : 11951 MAXIMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT. EIRELI
Pedido : 001084 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0002-01	DESTILADOR DE AGUA PARA AUTOCLAVE - Cuba interna deve ser em aco inox; - Deve possuir filtro de carvao ativado; - Capacidade minima do reservatorio de 4 litros; - Velocidade de destilacao minima de 1 litro/hora; - Deve possuir desligamento automatico quando acabar a agua do reservatorio interno; - Temperatura de operacao: entre 15 graus C e 40 graus C; - Tipo de alimentacao: 110 v ou bivolt; - Garantia: minima de 01 ano.	UN	004094 2021	E00015 /2021	0000142614 2021	33.01.00	9,000	643,2400	5.789,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.789,16

Fornecedor : 10390 MARINA MEDRI BRESSANIN 41190722828
Pedido : 001086 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0001-01	ARGAMASSA CIMENTO COLA SACO COM 20 KG Cinza, Tipo ACIII.	SC	005839 2021	S00293 /2021	0000142234 2021	34.01.00	10,000	23,2000	232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001087 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0031-01	ESCADA TESOURA DUPLO ACESSO 1,95MTS Peso 12Kg, degrau plano, carga de trabalho 120Kg.	UN	005840 2021	S00294 /2021	0000142233 2021	34.01.00	2,000	800,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 21

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 001088 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0014-01	ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico	PC	005810 2021	G00018 /2021	0000142236 2021	34.01.00	30,000	2,4800	74,40
011.00015.0020-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS BRANCO Rendimento minimo de 60m2 por galao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	005813 2021	G00018 /2021	0000142236 2021	34.01.00	20,000	70,0000	1.400,00
011.00015.0037-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS CINZA ESCURO Rendimento minimo de 60m2 por demao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	005814 2021	G00018 /2021	0000142236 2021	34.01.00	20,000	70,0000	1.400,00
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	005812 2021	G00018 /2021	0000142236 2021	34.01.00	50,000	211,0000	10.550,00
011.00107.0020-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA CLARO 18LTS Cor n. X040. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	005811 2021	G00018 /2021	0000142236 2021	34.01.00	50,000	219,0000	10.950,00
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	005808 2021	G00018 /2021	0000142236 2021	34.01.00	50,000	4,8000	240,00
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	005809 2021	G00018 /2021	0000142236 2021	34.01.00	30,000	7,1700	215,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.829,50

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
 Pedido : 001089 2021 Data: 07/05/2021

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 22

011.00107.0019-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA ESCURO 18LTS Cor n. N158. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	005815	2021	G00018 /2021	0000142237	2021	34.01.00	50,000	270,0000	13.500,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Pedido : 001090 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0011-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18LTS Composicao: Produto a base de resina acrilica, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, microbicidas nao metalicos e agua. Rendimento minimo para reboco: 175 a 250 m2/demao. Produzida conforme especificacoes da norma ABNT NBR 15079 - Tinta economica. Classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.3. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	005816	2021	G00018 /2021	0000142238	2021	34.01.00	25,000	112,5500	2.813,75
011.00107.0018-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERAMICA 18LTS Cor n. E 255. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	005817	2021	G00018 /2021	0000142238	2021	34.01.00	50,000	255,3000	12.765,00
011.00108.0011-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AMARELO OURO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	005818	2021	G00018 /2021	0000142238	2021	34.01.00	20,000	93,0000	1.860,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 23

011.00108.0016-01	<p>Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p> <p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p>	GAL	005820	2021	G00018 /2021	0000142238	2021	34.01.00	50,000	98,0000	4.900,00
011.00108.0022-01	<p>Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p> <p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA CLARO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p>	GAL	005819	2021	G00018 /2021	0000142238	2021	34.01.00	50,000	98,0000	4.900,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.238,75

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001091 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0001-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS PRETO Rendimento minimo de 60m2 por demao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	005824	2021	G00018 /2021	0000142239	2021	34.01.00	20,000	70,2900	1.405,80
011.00108.0012-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA ESCURO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua.	GAL	005822	2021	G00018 /2021	0000142239	2021	34.01.00	50,000	94,5000	4.725,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 24

011.00108.0013-01	<p>Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p> <p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO ACETINADO 3,2LTS GAL 005823 2021 G00018 /2021</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua.</p>	0000142239 2021	34.01.00	30,000	97,9000	2.937,00
011.00108.0019-01	<p>Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.</p> <p>TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO 3,6LTS GAL 005821 2021 G00018 /2021</p> <p>Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua.</p>	0000142239 2021	34.01.00	50,000	95,4300	4.771,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.839,30

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
 Pedido : 001092 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	005828 2021	G00018 /2021	0000142240 2021	34.01.00	50,000	24,2500	1.212,50
011.00108.0015-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CERAMICA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos	GAL	005829 2021	G00018 /2021	0000142240 2021	34.01.00	30,000	130,1000	3.903,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 25

ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua.
Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao.
Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1
Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.
Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.

011.00215.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M Branca.	ROL	005825	2021	G00018 /2021	0000142240	2021	34.01.00	50,000	2,9900	149,50
011.00215.0011-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca.	ROL	005826	2021	G00018 /2021	0000142240	2021	34.01.00	50,000	7,9200	396,00
011.00256.0005-01	FUNDO PREPARADOR A BASE D'AGUA P/ PAREDE De 18 litros	LTA	005827	2021	G00018 /2021	0000142240	2021	34.01.00	40,000	87,2000	3.488,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.149,00

Fornecedor : 11938 VIRUM SERV. DE SINALIZACAO VIARIA EIRELI EPP
Pedido : 001093 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	005834	2021	G00018 /2021	0000142241	2021	34.01.00	50,000	86,0000	4.300,00
011.00015.0072-01	TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	005830	2021	G00018 /2021	0000142241	2021	34.01.00	10,000	86,0000	860,00
011.00015.0084-01	TINTA PARA PISO COR BRANCO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati-	LTA	005831	2021	G00018 /2021	0000142241	2021	34.01.00	4,000	86,0000	344,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 26

011.00015.0134-01	vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas. TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	005833	2021	G00018 /2021	0000142241	2021	34.01.00	50,000	86,0000	4.300,00
011.00015.0135-01	TINTA PARA PISO COR CERAMICA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	005832	2021	G00018 /2021	0000142241	2021	34.01.00	50,000	86,0000	4.300,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.104,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001094 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalerge- nica, inodora, com tratamento repelente aos agen- tes liquidos, com filtro bacteriano hidrorrepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elas- ticos que se ajustam perfeitamente atrs das ore- lhas, pacote com 50 unidades	PCI	005838	2021	G00054 /2020	0000143009	2021	27.01.00	75,000	39,1000	2.932,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.932,50

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001095 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00323.0003-01	BIOTINA 20MG MANIPULADO	CAP	005835	2021	G00073 /2020	0000143300	2021	33.01.00	360,000	0,2800	100,80

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,80

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001096 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo de 0,7% a 1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Re- gistro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	005837 2021	G00103 /2020	0000143801 2021	33.01.00	2.000,000	7,4200	14.840,00
096.00002.0028-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 30% a 31%, umidade 10%, extrato etereo 12% a 14%, materia mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Re- gistro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	005836 2021	G00103 /2020	0000143801 2021	33.01.00	2.000,000	8,4000	16.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.640,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 001097 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0004-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 500 LITROS Altura com tampa: 0,72m, altura sem tampa: 0,58m, diametro da base: 0,95m.	UN	005807 2021	G00015 /2021	0000143701 2021	31.01.00	1,000	310,0000	310,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 10321 RAVALHO & PAZEBAO LTDA - ME
Pedido : 001098 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0012-01	TONER HP 12A Compativel	UN	005853 2021	S00290 /2021	0000135069 2021	26.01.00	4,000	45,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 11794 RICARDO BRAGA TOLETO ARRUDA ME
Pedido : 001100 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00061.0002-01	TAMPA TRASEIRA SPIN 2019	PC	005852 2021	S00295 /2021	0000143952 2021	20.01.00	1,000	1.700,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 001101 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00065.0001-01	CABO PACIENTE 10 vias, para cardiografo cardiocare 2000 bionet.	UN	005857 2021	S00298 /2021	0000143664 2021	33.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001103 2021 Data: 07/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0021-01	CABO DE CAVADEIRA TIPO TRADO 1MT	UN	005868 2021	S00300 /2021	0000142368 2021	32.01.00	1,000	82,8600	82,86
011.00079.0014-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 5/32"	UN	005870 2021	S00300 /2021	0000142368 2021	32.01.00	2,000	13,0500	26,10
011.00216.0001-01	PERFURADOR DE SOLO - 20CM Sem cabo, 8".	UN	005866 2021	S00300 /2021	0000142368 2021	32.01.00	1,000	79,3000	79,30
031.00019.0001-01	EXTENSOR PARA TRADO PROLONGADOR 75CM	UN	005867 2021	S00300 /2021	0000142368 2021	32.01.00	1,000	50,7200	50,72
033.00051.0011-01	OLEO DESENGRIPANTE 300ML Em spray.	FRS	005865 2021	S00300 /2021	0000142368 2021	32.01.00	1,000	15,9400	15,94
041.00012.0005-01	INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	005869 2021	S00300 /2021	0000142368 2021	32.01.00	1,000	46,4300	46,43
041.00012.0006-01	INSETICIDA EM PO PARA AMBIENTES 15GRS Tipo Ficam VC.	UN	005871 2021	S00300 /2021	0000142368 2021	32.01.00	4,000	27,6600	110,64

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 29

080.00006.0006-01	LAMINA 2 PONTAS 35 X 20	UN	005864	2021	S00300 /2021	0000142368	2021	32.01.00	2,000	32,1600	64,32
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	005874	2021	S00300 /2021	0000142368	2021	32.01.00	1,000	27,5300	27,53
080.00016.0003-01	CARBURADOR PARA MOTO SERRA FS 160/220/280	UN	005872	2021	S00300 /2021	0000142368	2021	32.01.00	1,000	344,1600	344,16
080.00028.0008-01	FIO DE NYLON 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	005863	2021	S00300 /2021	0000142368	2021	32.01.00	1,000	187,4400	187,44
080.00030.0009-01	SABRE 16" Stihl 038/360/380/381	UN	005873	2021	S00300 /2021	0000142368	2021	32.01.00	1,000	253,1200	253,12
080.00033.0009-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8 0,58 1,5mm	UN	005862	2021	S00300 /2021	0000142368	2021	32.01.00	72,000	3,1500	226,80
080.00039.0004-01	ROLAMENTO 6202	UN	005861	2021	S00300 /2021	0000142368	2021	32.01.00	4,000	13,3400	53,36

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.568,72

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 001108 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00068.0004-01	FILTRO EXTERNO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 15L - Completo (filtro + refil), tipo POU 5; - Deve ser compativel com bebedouro industrial de 15 litros Aquamax; - Deve eliminar impurezas, eliminando gosto e odores indesejados; - Deve conter carvao ativado; - Material deve ser de polipropileno atoxico; - Rosca de entrada e saida deve ser de 1/2 polegada, compativel com a medida do bebedouro, ou acompanhar adaptador; - Entrada e saida de agua deve ser no topo do filtro; - Classe de retencao de particulas: Classe C - retem entre 5 e 15 micra de particulas; - Reducao de cloro livre: Classe I-maior ou igual a 75%; - Vida util: 6 meses; - Cor: branco.	UN	005855	2021	S00302 /2021	0000141597	2021	33.01.00	13,000	76,5000	994,50
054.00204.0008-01	REFIL PARA FILTRO TIPO POU 5" - Estrutura em polipropileno; - Deve eliminar impurezas, eliminando gosto e odores indesejados; - Deve conter carvao ativado; - Classe de retencao de particulas: Classe C - retem entre 5 e 15 micra de particulas; - Reducao de cloro livre: Classe I - maior ou igual a 75%;	UN	005856	2021	S00302 /2021	0000141597	2021	33.01.00	39,000	54,5000	2.125,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 30

- Vida util: 6 meses;
- Cor: branco.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001110 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0063-01	CHAVE COMBINADA Tipo Sthil.	UN	005846 2021	S00297 /2021	0000142367 2021	32.01.00	1,000	27,7200	27,72
011.00084.0004-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO LONGO 206cm	UN	005845 2021	S00297 /2021	0000142367 2021	32.01.00	1,000	120,5100	120,51
042.00009.0007-01	CINTO DE SUSTENTACAO PARA ROCADEIRA	UN	005850 2021	S00297 /2021	0000142367 2021	32.01.00	1,000	78,6400	78,64
054.00063.0009-01	VASSOURA PALHETA REGULAVEL COM CABO	UN	005848 2021	S00297 /2021	0000142367 2021	32.01.00	1,000	79,9500	79,95
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A	UN	005849 2021	S00297 /2021	0000142367 2021	32.01.00	2,000	21,9600	43,92
080.00016.0006-01	CARBURADOR COMPLETO Sthil BR420.	PC	005847 2021	S00297 /2021	0000142367 2021	32.01.00	1,000	315,0000	315,00
080.00035.0001-01	AMORTECEDOR COM SUPORTE MS 460.	PC	005843 2021	S00297 /2021	0000142367 2021	32.01.00	1,000	19,2800	19,28
080.00035.0002-01	AMORTECEDOR S/SUPORTE ST-038/380/381	PC	005844 2021	S00297 /2021	0000142367 2021	32.01.00	1,000	8,4700	8,47
080.00042.0002-01	BOMBA DE OLEO Sthil 170/025/250.	PC	005842 2021	S00297 /2021	0000142367 2021	32.01.00	1,000	23,6200	23,62

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 717,11

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001113 2021 Data: 11/05/2021

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	005880 2021	G00044 /2020	0000142732 2021	34.01.00	46,000	86,5000	3.979,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.979,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 001114 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0001-01	TABUA DE 2,5 X 15 X 4,00 METROS Itauba - Aparelhada.	UN	005881 2021	G00010 /2021	0000142731 2021	34.01.00	2,000	105,0000	210,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 001115 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0002-01	ACO CA-50 3/8" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	005879 2021	S00303 /2021	0000142733 2021	34.01.00	13,000	77,0000	1.001,00
011.00298.0003-01	ACO CA-50 1/2" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	005878 2021	S00303 /2021	0000142733 2021	34.01.00	5,000	130,0000	650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.651,00

Fornecedor : 11238 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 001116 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0003-01	MILHO DE PIPOCA - 500GRS	PCT	005921 2021	S00307 /2021	0000143018 2021	27.01.00	200,000	3,4900	698,00
053.00010.0002-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg	PCT	005918 2021	S00307 /2021	0000143018 2021	27.01.00	10,000	32,9900	329,90
053.00066.0027-01	BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL Contendo 6 pacotes de no minimo 27 gramas. Peso total minimo de 162 gramas. Tipo Pit Stop.	PCT	005919 2021	S00307 /2021	0000143018 2021	27.01.00	100,000	3,9900	399,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,90

Fornecedor : 11238 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 001117 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0002-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg	PCT	005924 2021	S00307 /2021	0000143020 2021	27.01.00	4,000	32,9900	131,96
053.00066.0027-01	BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL Contendo 6 pacotes de no minimo 27 gramas. Peso total minimo de 162 gramas. Tipo Pit Stop.	PCT	005926 2021	S00307 /2021	0000143020 2021	27.01.00	5,000	3,9900	19,95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,91

Fornecedor : 11238 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 001118 2021 Data: 11/05/2021

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 32

051.00037.0003-01	MILHO DE PIPOCA - 500GRS	PCT	005914	2021	S00307 /2021	0000143012	2021	27.01.00	40,000	3,4900	139,60
053.00010.0008-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM	PCT	005911	2021	S00307 /2021	0000143012	2021	27.01.00	3,000	32,9900	98,97
053.00066.0027-01	Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg. BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL Contendo 6 pacotes de no minimo 27 gramas. Peso total minimo de 162 gramas. Tipo Pit Stop.	PCT	005912	2021	S00307 /2021	0000143012	2021	27.01.00	80,000	3,9900	319,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,77

Fornecedor : 11520 COPOLFOOD COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001119 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0006-01	SUCO NATURAL 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado. Sabores diversos.	UN	005917	2021	S00305 /2021	0000143018	2021	27.01.00	486,000	1,0800	524,88
053.00066.0008-01	BISCOITO DOCE Sabores diversos. Caixa contendo 180 pacotes com 09 gramas cada pacote.	CX	005929	2021	S00305 /2021	0000143018	2021	27.01.00	2,000	27,1400	54,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,16

Fornecedor : 11520 COPOLFOOD COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001120 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE Pacote com 400 gramas.	PCT	005925	2021	S00305 /2021	0000143020	2021	27.01.00	2,000	3,3600	6,72
053.00066.0058-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE Pacote com 400 gramas.	PCT	005927	2021	S00305 /2021	0000143020	2021	27.01.00	2,000	3,8800	7,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,48

Fornecedor : 11520 COPOLFOOD COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001121 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0019-01	SUCO NATURAL SABOR LARANJA - 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado.	UN	005910	2021	S00305 /2021	0000143012	2021	27.01.00	81,000	1,0800	87,48
053.00066.0008-01	BISCOITO DOCE Sabores diversos. Caixa contendo 180 pacotes com 09 gramas cada pacote.	CX	005928	2021	S00305 /2021	0000143012	2021	27.01.00	1,000	27,1400	27,14

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,62

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 001122 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00048.0005-01	PIPOCA DOCE 60GRS	UN	005923 2021	S00308 /2021	0000143018 2021	27.01.00	170,000	1,3900	236,30
053.00085.0008-01	DOCE TIPO PACOCA ROLHA Contendo 65 unidades, embaladas individualmente.	POT	005922 2021	S00308 /2021	0000143018 2021	27.01.00	6,000	23,5000	141,00
053.00096.0003-01	BOLINHO SABOR BAUNILHA 70GRS Embalados individualmente.	UN	005920 2021	S00308 /2021	0000143018 2021	27.01.00	200,000	0,8300	166,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,30

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 001123 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00048.0005-01	PIPOCA DOCE 60GRS	UN	005915 2021	S00308 /2021	0000143012 2021	27.01.00	80,000	1,3900	111,20
053.00085.0008-01	DOCE TIPO PACOCA ROLHA Contendo 65 unidades, embaladas individualmente.	POT	005916 2021	S00308 /2021	0000143012 2021	27.01.00	3,000	23,5000	70,50
053.00096.0003-01	BOLINHO SABOR BAUNILHA 70GRS Embalados individualmente.	UN	005913 2021	S00308 /2021	0000143012 2021	27.01.00	80,000	0,8300	66,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001124 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
259.00040.0001-01	CHICOTE BOIA DO TANQUE DE ARLA	PC	005851 2021	S00291 /2021	0000143981 2021	34.01.00	1,000	7.550,0000	7.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.550,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001126 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00015.0011-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005961 2021	G00107 /2020	0000143769 2021	32.01.00	1,000	230,0000	230,00
083.00031.0009-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005960 2021	G00107 /2020	0000143772 2021	32.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001127 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0005-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005959 2021	G00107 /2020	0000143780 2021	33.01.00	1,000	630,0000	630,00
083.00027.0001-01	CABO DE BATERIA POSITIVO Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	005958 2021	G00107 /2020	0000143782 2021	33.01.00	1,000	85,0000	85,00
083.00028.0006-01	REPARO DE AR-CONDICIONADO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	KIT	005957 2021	G00107 /2020	0000143784 2021	33.01.00	1,000	100,0000	100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001128 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0006-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005967 2021	G00108 /2020	0000143954 2021	32.01.00	2,000	420,0000	840,00
082.00006.0006-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005969 2021	G00108 /2020	0000143954 2021	32.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00014.0014-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005968 2021	G00108 /2020	0000143954 2021	32.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00014.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005972 2021	G00108 /2020	0000143954 2021	32.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00030.0007-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005970 2021	G00108 /2020	0000143954 2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00042.0008-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005971 2021	G00108 /2020	0000143954 2021	32.01.00	1,000	320,0000	320,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	005974 2021	G00108 /2020	0000143954 2021	32.01.00	4,000	24,7000	98,80
082.00063.0002-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005973 2021	G00108 /2020	0000143954 2021	32.01.00	2,000	130,0000	260,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.095,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001129 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005980 2021	G00108 /2020	0000143777 2021	32.01.00	2,000	360,0000	720,00
082.00016.0001-01	RADIADOR D'AGUA	PC	005975 2021	G00108 /2020	0000143779 2021	32.01.00	1,000	960,0000	960,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 35

082.00017.0005-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). MANGUEIRA HIDRAULICA	M	005977	2021	G00108 /2020	0000143779	2021	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00024.0009-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	005976	2021	G00108 /2020	0000143779	2021	32.01.00	1,000	26,0000	26,00
082.00024.0022-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	005991	2021	G00108 /2020	0000143774	2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0029-01	Para Tratores e Motoniveladora New Holland. FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	005992	2021	G00108 /2020	0000143774	2021	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0050-01	Para Tratores e Motoniveladora New Holland. FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	005990	2021	G00108 /2020	0000143774	2021	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0064-01	Para Tratores e Motoniveladora New Holland. FILTRO DECANTADOR	PC	005993	2021	G00108 /2020	0000143774	2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00047.0004-01	Para Tratores e Motoniveladora New Holland. PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	005979	2021	G00108 /2020	0000143778	2021	32.01.00	8,000	32,0000	256,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	005978	2021	G00108 /2020	0000143778	2021	32.01.00	2,000	160,0000	320,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.558,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001130 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0009-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	005966	2021	G00108 /2020	0000143796	2021	33.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005963	2021	G00108 /2020	0000143796	2021	33.01.00	24,000	0,1400	3,36
082.00014.0036-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005964	2021	G00108 /2020	0000143796	2021	33.01.00	2,000	80,0000	160,00
082.00044.0003-01	MOLEJO COMPLETO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	005962	2021	G00108 /2020	0000143797	2021	33.01.00	1,000	960,0000	960,00
082.00050.0002-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	005965	2021	G00108 /2020	0000143796	2021	33.01.00	2,000	8,0000	16,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.254,36

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001131 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0030-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	005985	2021	G00108 /2020	0000143776	2021	34.01.00	4,000	28,0000	112,00
082.00010.0017-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005982	2021	G00108 /2020	0000143776	2021	34.01.00	4,000	37,0000	148,00
082.00011.0013-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005981	2021	G00108 /2020	0000143776	2021	34.01.00	2,000	299,0000	598,00
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	005987	2021	G00108 /2020	0000143775	2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 36

082.00024.0006-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	005986	2021	G00108 /2020	0000143775	2021	34.01.00	1,000	12,0000	12,00
082.00024.0010-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	005988	2021	G00108 /2020	0000143775	2021	34.01.00	1,000	26,0000	26,00
082.00024.0014-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). FILTRO DECANTADOR	PC	005989	2021	G00108 /2020	0000143775	2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00048.0002-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	005984	2021	G00108 /2020	0000143776	2021	34.01.00	6,000	0,1600	0,96
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	005983	2021	G00108 /2020	0000143776	2021	34.01.00	4,000	24,7000	98,80
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.055,76

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001132 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005995	2021	G00108 /2020	0000143773	2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0006-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005994	2021	G00108 /2020	0000143773	2021	34.01.00	1,000	12,0000	12,00
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005996	2021	G00108 /2020	0000143773	2021	34.01.00	1,000	26,0000	26,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005997	2021	G00108 /2020	0000143773	2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	98,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001135 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	005947	2021	G00004 /2021	0000143951	2021	20.01.00	1,000	44,0000	44,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	44,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001136 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	UN	005943	2021	G00004 /2021	0000143768	2021	32.01.00	2,000	200,0000	400,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001137 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	005934 2021	G00004 /2021	0000143789 2021	33.01.00	1,000	44,0000	44,00
081.00013.0028-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	005933 2021	G00004 /2021	0000143789 2021	33.01.00	1,000	155,0000	155,00
081.00018.0008-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	M	005938 2021	G00004 /2021	0000143787 2021	33.01.00	2,000	10,0000	20,00
081.00021.0009-01	TERMINAL DA MANGUEIRA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005939 2021	G00004 /2021	0000143787 2021	33.01.00	2,000	11,2000	22,40
081.00024.0003-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	005940 2021	G00004 /2021	0000143786 2021	33.01.00	2,000	39,0000	78,00
081.00025.0026-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	005935 2021	G00004 /2021	0000143789 2021	33.01.00	2,000	14,0000	28,00
081.00033.0002-01	HIDROVACUO DO FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005937 2021	G00004 /2021	0000143787 2021	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
081.00034.0001-01	COIFIA HOMOCINETICA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	005942 2021	G00004 /2021	0000143785 2021	33.01.00	2,000	17,0000	34,00
081.00036.0001-01	COXIM DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	005941 2021	G00004 /2021	0000143785 2021	33.01.00	1,000	64,0000	64,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001138 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0001-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	005936 2021	G00004 /2021	0000143788 2021	33.01.00	1,000	22,0000	22,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001139 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0010-01	FILTRO DE AR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005946 2021	G00004 /2021	0000143766 2021	34.01.00	1,000	7,0000	7,00
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005945 2021	G00004 /2021	0000143766 2021	34.01.00	1,000	115,0000	115,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001140 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0001-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	005944 2021	G00004 /2021	0000143767 2021	23.01.00	1,000	22,0000	22,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001141 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00021.0024-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Trator MF 265-89.	PC	005953 2021	G00007 /2021	0000143771 2021	32.01.00	1,000	385,0000	385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001142 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00001.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA Tamanhos diversos.	PC	005950 2021	G00007 /2021	0000143781 2021	33.01.00	4,000	0,1800	0,72
084.00004.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	005952 2021	G00007 /2021	0000143781 2021	33.01.00	2,000	0,9800	1,96
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	005951 2021	G00007 /2021	0000143781 2021	33.01.00	1,000	13,0000	13,00
084.00015.0021-01	AUTOMATICO COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	005949 2021	G00007 /2021	0000143781 2021	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
084.00020.0018-01	CHAVE DE SETA COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005948 2021	G00007 /2021	0000143783 2021	33.01.00	1,000	115,0000	115,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,68

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001143 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00004.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	005955 2021	G00007 /2021	0000143770 2021	34.01.00	3,000	0,9800	2,94
084.00013.0030-01	RELE AUXILIAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	005956 2021	G00007 /2021	0000143770 2021	34.01.00	2,000	18,0000	36,00
084.00030.0002-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA	PC	005954 2021	G00007 /2021	0000143770 2021	34.01.00	2,000	46,0000	92,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 39

Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,94

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001146 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0005-01	PANO PARA LIMPEZA Saco branco, alvejado, aproximadamente 60 x 40cm, 100% algodao.	UN	006133 2021	S00311 /2021	0000143610 2021	25.01.00	50,000	1,7900	89,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001150 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0019-01	FILTRO DE AR DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	006215 2021	G00041 /2020	0000143791 2021	33.01.00	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001151 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	006168 2021	G00041 /2020	0000143977 2021	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00007.0010-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	006169 2021	G00041 /2020	0000143977 2021	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00008.0006-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	006165 2021	G00041 /2020	0000143971 2021	33.01.00	1,000	198,0000	198,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001152 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	006166 2021	G00076 /2020	0000143975 2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00013.0023-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006170 2021	G00076 /2020	0000143978 2021	33.01.00	1,000	200,0000	200,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 40

081.00025.0020-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006171	2021	G00076 /2020	0000143978	2021	33.01.00	2,000	20,0000	40,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001153 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	006167	2021	G00076 /2020	0000143976	2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001154 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00034.0005-01	COIFA DO SEMI EIXO DO CAMBIO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	006211	2021	G00076 /2020	0000143958	2021	20.01.00	2,000	59,0000	118,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001155 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00032.0007-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	006207	2021	G00092 /2020	0000143957	2021	20.01.00	2,000	72,0000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001156 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0003-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006175	2021	G00107 /2020	0000143969	2021	32.01.00	1,000	615,0000	615,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 41

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001157 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhos Ford (todos os modelos).	M	006172 2021	G00108 /2020	0000143970 2021	32.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	006181 2021	G00108 /2020	0000143961 2021	32.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006174 2021	G00108 /2020	0000143970 2021	32.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	006182 2021	G00108 /2020	0000143961 2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00026.0029-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Trator Valtra Valmet.	PC	006173 2021	G00108 /2020	0000143970 2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00046.0008-01	BARRA DE DIRECAO CURTA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	006178 2021	G00108 /2020	0000143966 2021	32.01.00	1,000	209,3100	209,31
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	006183 2021	G00108 /2020	0000143961 2021	32.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	006185 2021	G00108 /2020	0000143961 2021	32.01.00	4,000	0,3900	1,56
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	006184 2021	G00108 /2020	0000143961 2021	32.01.00	4,000	0,1500	0,60
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	006179 2021	G00108 /2020	0000143966 2021	32.01.00	2,000	13,0000	26,00
082.00062.0004-01	PONTA DE EIXO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	006177 2021	G00108 /2020	0000143966 2021	32.01.00	1,000	390,0000	390,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.006,87

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001158 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhos Ford (todos os modelos).	M	006180 2021	G00108 /2020	0000143961 2021	32.01.00	3,000	43,0000	129,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001159 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00041.0013-01	VALVULA DO MANEQUIM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006212 2021	G00108 /2020	0000143972 2021	33.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00041.0025-01	VALVULA 4 VIAS Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006213 2021	G00108 /2020	0000143972 2021	33.01.00	1,000	175,0000	175,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	006214 2021	G00108 /2020	0000143972 2021	33.01.00	4,000	0,0900	0,36

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,36

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001160 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0004-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	006198 2021	G00108 /2020	0000143968 2021	34.01.00	4,000	360,0000	1.440,00
082.00009.0005-01	PINO DA CACAMBA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	006188 2021	G00108 /2020	0000143967 2021	34.01.00	4,000	38,0000	152,00
082.00014.0049-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	006200 2021	G00108 /2020	0000143968 2021	34.01.00	4,000	125,0000	500,00
082.00014.0050-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	006199 2021	G00108 /2020	0000143968 2021	34.01.00	4,000	125,0000	500,00
082.00017.0015-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	M	006194 2021	G00108 /2020	0000143965 2021	34.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	006195 2021	G00108 /2020	0000143965 2021	34.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	006196 2021	G00108 /2020	0000143965 2021	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00038.0001-01	BUCHA DA CACAMBA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	006189 2021	G00108 /2020	0000143967 2021	34.01.00	4,000	45,0000	180,00
082.00038.0008-01	BUCHA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	006190 2021	G00108 /2020	0000143967 2021	34.01.00	4,000	40,4000	161,60
082.00039.0001-01	FLANGE DO PISTAO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	006193 2021	G00108 /2020	0000143967 2021	34.01.00	2,000	130,0000	260,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	006203 2021	G00108 /2020	0000143968 2021	34.01.00	8,000	1,1000	8,80
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	006191 2021	G00108 /2020	0000143967 2021	34.01.00	4,000	1,2000	4,80
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	006192 2021	G00108 /2020	0000143967 2021	34.01.00	4,000	0,1000	0,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	006204 2021	G00108 /2020	0000143968 2021	34.01.00	8,000	0,3000	2,40
082.00050.0007-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Trator Valtra Valmet.	PC	006205 2021	G00108 /2020	0000143968 2021	34.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	006202 2021	G00108 /2020	0000143968 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	006197 2021	G00108 /2020	0000143965 2021	34.01.00	1,000	24,7000	24,70
082.00063.0005-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	006201 2021	G00108 /2020	0000143968 2021	34.01.00	2,000	125,0000	250,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.745,70

Fornecedor : 06637 CEZAR GONZAGA DE MORAES ME
Pedido : 001161 2021 Data: 13/05/2021

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 43

031.00035.0001-01	PELICULA PROFISSIONAL TIPO INSULFILM Incluso limpeza e aplicacao completa em todos os vidros.	UN	006221	2021	S00315 /2021	0000143983	2021	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001162 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00015.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	UN	006186	2021	G00004 /2021	0000143959	2021	32.01.00	2,000	200,0000	400,00
081.00021.0007-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006187	2021	G00004 /2021	0000143959	2021	32.01.00	1,000	29,0000	29,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001163 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00029.0010-01	CAIXA D'AGUA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006206	2021	G00004 /2021	0000143960	2021	34.01.00	1,000	78,0000	78,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001164 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	006176	2021	G00007 /2021	0000143964	2021	32.01.00	1,000	680,0000	680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001165 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	006157	2021	G00052 /2020	0000143812	2021	33.01.00	3.000,000	0,2400	720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001166 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0001-01	HALOPERIDOL INJETAVEL 5MG/ML Ampola de 1ml	AMP	006156 2021	G00052 /2020	0000143813 2021	33.01.00	100,000	1,2000	120,00
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAM 1MG	CAP	006136 2021	G00052 /2020	0000143803 2021	33.01.00	3.000,000	0,1000	300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001167 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0006-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML Frasco com 20ml	FRS	006163 2021	G00052 /2020	0000143823 2021	33.01.00	200,000	0,9100	182,00
021.00805.0002-01	ALBENDAZOL 40MG/ML Frasco de 10ml	FRS	006164 2021	G00052 /2020	0000143823 2021	33.01.00	1.000,000	0,8900	890,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.072,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 001168 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	006150 2021	G00052 /2020	0000143814 2021	33.01.00	60.000,000	0,0300	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001169 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0004-01	PREDNISOLONA COLIRIO 5ML 10mg/ml	FRS	006137 2021	G00052 /2020	0000143802 2021	33.01.00	20,000	12,0000	240,00
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	006138 2021	G00052 /2020	0000143802 2021	33.01.00	2.200,000	0,7600	1.672,00
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	006161 2021	G00052 /2020	0000143809 2021	33.01.00	600,000	0,3600	216,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.128,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 45

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001170 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	006147 2021	G00052 /2020	0000143817 2021	33.01.00	12.000,000	0,0500	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001171 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00318.0001-01	CLINDAMICINA 300MG	COM	006162 2021	G00052 /2020	0000143808 2021	33.01.00	740,000	0,9900	732,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		732,60

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001172 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00731.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	COM	006146 2021	G00052 /2020	0000143818 2021	33.01.00	5.000,000	0,6300	3.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.150,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 001173 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G Tubo de 10g.	TUB	006148 2021	G00052 /2020	0000143816 2021	33.01.00	2.000,000	1,7900	3.580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.580,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001174 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0005-01	ESCALPE A VACUO 23G Para coleta de sangue a vacuo Caixa com 100 unidades	CX	006143 2021	G00054 /2020	0000143807 2021	33.01.00	60,000	40,0000	2.400,00
025.00101.0003-01	LAMPADA P/ APARELHO DE INFRA-VERMELHO Para fisioterapia, termoterapia, fototerapia, potencia de 120V x 150W	UN	006144 2021	G00054 /2020	0000143807 2021	33.01.00	4,000	157,0000	628,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 46

025.00119.0001-01	ESPARADRAPO DE 10CM X 4,5M	ROL	006145	2021	G00054 /2020	0000143807	2021	33.01.00	100,000	6,1900	619,00
-------------------	----------------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.647,00

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
 Pedido : 001175 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	006139	2021	G00054 /2020	0000143806	2021	33.01.00	1.200,000	0,8200	984,00
023.00077.0005-01	PROTETOR CUTANEO EM SPRAY 28ML	FRS	006140	2021	G00054 /2020	0000143806	2021	33.01.00	30,000	38,3000	1.149,00
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL	UN	006141	2021	G00054 /2020	0000143806	2021	33.01.00	1.500,000	0,6500	975,00
	Frasco com 300ml										
025.00092.0005-01	TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO	CX	006142	2021	G00054 /2020	0000143806	2021	33.01.00	24,000	34,2000	820,80
	Tubo com 4ml - Caixa com 100 unidades										

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.928,80

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001176 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00348.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML	FRS	006149	2021	G00088 /2020	0000143815	2021	33.01.00	1.000,000	0,7720	772,00
	Frasco com 10ml.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 772,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 001177 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	006159	2021	G00088 /2020	0000143810	2021	33.01.00	900,000	0,0700	63,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	006160	2021	G00088 /2020	0000143810	2021	33.01.00	900,000	0,0700	63,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
 Pedido : 001178 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	006158	2021	G00088 /2020	0000143811	2021	33.01.00	900,000	0,0790	71,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,10

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 47

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 001179 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	006155 2021	G00096 /2020	0000143820 2021	33.01.00	84,000	48,5000	4.074,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.074,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 001180 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	006151 2021	G00096 /2020	0000143822 2021	33.01.00	60,000	69,8000	4.188,00
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodi-	TUB	006152 2021	G00096 /2020	0000143822 2021	33.01.00	160,000	37,0000	5.920,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 48

ca, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido invariavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.108,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001181 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00342.0001-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E./T.C.M. 200ML Para tratamento de feridas. Devidamente identifica da com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	FRS	006153 2021	G00096 /2020	0000143821 2021	33.01.00	48,000	4,8000	230,40
025.00123.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL Revestido com pelicula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (gelatina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que mantem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém formados. Medindo 10 x 10cm, caixa com 10 unidades. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu re-	ENV	006154 2021	G00096 /2020	0000143821 2021	33.01.00	50,000	8,9000	445,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 49

presentante legal confirmando estar a proponente
 autorizada a comercializar o objeto deste certame.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,40

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
 Pedido : 001183 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0012-01	ROLETE PARA IMPRESSORA EPSON L355	KIT	006220 2021	S00313 /2021	0000142800 2021	28.01.00	1,000	89,0000	89,00
063.00142.0001-01	ABSORVENTE DE TINTA DA BANDEJA Para impressora L355	UN	006219 2021	S00313 /2021	0000142800 2021	28.01.00	1,000	85,0000	85,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 001184 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	006224 2021	S00314 /2021	0000143974 2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 001185 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	006225 2021	S00314 /2021	0000143973 2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 10018 MARIA INES GOMES INFORMATICA - ME
 Pedido : 001186 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0002-01	TELA LED SLIM PARA NOTEBOOK ACER 15.6"	UN	006222 2021	S00316 /2021	0000142799 2021	28.01.00	1,000	890,0000	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001188 2021 Data: 13/05/2021

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	006217 2021	E00016 /2021	0000143670 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	006216 2021	E00016 /2021	0000143670 2021	33.01.00	480,000	20,7000	9.936,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.050,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001189 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00021.0021-01	TERMINAL DE DIRECAO L/E PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	006209 2021	G00092 /2020	0000143957 2021	20.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00021.0022-01	TERMINAL DE DIRECAO L/D PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	006210 2021	G00092 /2020	0000143957 2021	20.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00034.0012-01	COIFA DO SEMI EIXO DA RODA PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	006208 2021	G00092 /2020	0000143957 2021	20.01.00	2,000	40,0000	80,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 12067 ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA
Pedido : 001192 2021 Data: 17/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0020-01	ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA 80 X 30MM Transparente. Rolo contendo no minimo 1.364 etiquetas.	ROL	005033 2021	E00022 /2021	0000141578 2021	33.01.00	20,000	45,4600	909,20
068.00104.0005-01	PELICULA TIPO RIBBON Película plastica composta por cera, usada para impressoes de dados, etiquetas adesivas e codigos de barras em papel, com as seguintes caracteristicas: Diametro externo: 1,34" (34mm), comprimento padrao: 244" (74 metros), proporcao: 1:1, largura do ribbon deve ser pelo menos tao largo quanto a midia 1,33" (33,8mm) a 4,3 (110mm).	ROL	005034 2021	E00022 /2021	0000141578 2021	33.01.00	10,000	30,6000	306,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.215,20

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 51

Fornecedor : 10015 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001193 2021 Data: 17/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0006-01	CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA/PALITO Assento encosto madeira compensada Espuma injetada Corvim viena Base fixa Cor: corvim azul royal / base cinza claro	UN	005028 2021	E00022 /2021	0000135043 2020	33.01.00	8,000	109,2500	874,00
066.00001.0028-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS Cadeira para escritorio modelo secretaria giratoria azul com base cinza claro Assento encosto madeira compensada Espuma anatomica injetada de alta densidade, com espessura media de 7cm, corvim viena, regulagem de altura a gas, estrutura giratoria com capa de protecao em polipropileno e 5 rodizios Cor: corvim azul royal / base cinza claro	UN	005027 2021	E00022 /2021	0000135043 2020	33.01.00	4,000	232,5000	930,00
066.00003.0089-01	MESA TIPO ESCRIVANINHA PARA ESCRITORIO - Mesa modelo escrivaninha, tampo 15mm em MDP. - Pe de ferro com pintura epoxi. - 02 gavetas com chave. - Medidas 74cm alt x 60cm larg x 120cm comp. - Cores: Madeiras: cinza claro. Ferragens: cinza claro	UN	005026 2021	E00022 /2021	0000135043 2020	33.01.00	4,000	255,2500	1.021,00
066.00004.0018-01	ARMARIO DE ACO Armario em Aco para escritorio com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 regulaveis e 2 portas, com chave Medidas: altura: 1,98 m, largura 1,20 m, profundidade: 0,40 m Em chapa 24 (0,65 mm) Pintura Epoxi na Cor Branca	UN	005029 2021	E00022 /2021	0000135043 2020	33.01.00	5,000	1.020,8000	5.104,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.929,00

Fornecedor : 10015 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001194 2021 Data: 17/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0062-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO Com espaldar alto, Sem bracos, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforçado, base tubular giratoria, assento com regulagem de	PC	005039 2021	E00022 /2021	0000142834 2021	27.01.00	5,000	400,0000	2.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 52

altura e encosto com regulagem de inclinacao,
pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodi-
zios 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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 10015 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001195 2021 Data: 17/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00012.0005-01	ESTANTE DE ACO Estante de aço aberta com X de Fundo e Laterais Prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm Colunas com altura padrao 1980mm Cor: Cinza Claro Prateleiras nos tamanhos: - Larg. 920mm - Prof. 420mm	PC	005030 2021	E00022 /2021	0000135043 2020	33.01.00	3,000	309,8000	929,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 929,40

Fornecedor : 11582 PRADO COM. DE ELET. E SERV. INST EIRELI EPP
Pedido : 001196 2021 Data: 17/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0034-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER Ciclo frio, 24.000BTUS, voltagem 220V, com mostra- dor digital de temperatura no painel, controle re- moto, filtro de ar antibacteria (lavavel). Com funcoes turbo, sleep e swing. Classificacao Ener- getica: A. Garantia do Fornecedor: Minimo de 12 meses.	UN	005042 2021	E00022 /2021	0000131541 2021	25.01.00	3,000	3.578,8500	10.736,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.736,55

Fornecedor : 12065 HYPER TECH. COMERCIO DE INF E SERV.EIRELI EPP
Pedido : 001197 2021 Data: 17/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00018.0009-01	CAIXA DE SOM PORTATIL P2, USB, compativel com notebook, PC e celular.	UN	005038 2021	E00022 /2021	0000142834 2021	27.01.00	2,000	115,0000	230,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 53

068.00014.0038-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TIPO III	UN	005040	2021	E00022 /2021	0000142834	2021	27.01.00	1,000	1.357,0000	1.357,00
<p>Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de impressao: Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK). Resolucao: Ate 5760 x 1440 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): 1 Garrafa c/ tinta Preta: Rende ate 4.500 paginas 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo). Rendem ate 7.500 paginas. Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros; Velocidade de impressao: Maxima Preto 33 ppm / em cores 15 ppm; Normal Preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Capacidade de papel: Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes. Bandeja de saida 30 folhas. Utilizacao do papel: Folhas individuais: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, oficio, meia carta, 13x20cm, 20x25cm, 16:9, 10x14,8cm; Tipos: Suporta diferentes tipos de papeis, papel sulfite comum e papeis fotografico para jato de tinta; Envelopes: N. 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162 mm). Tipos: Envelope comum e fotografico para jato de tinta. Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido. Area de digitalizacao: Maxima 21,6 x 29,7cm (8,5" x 11,7"). Resolucao do scanner: otica 1200 dpi; Hardware 1200 x 2400 dpi; Interpolada 9600 x 9600 dpi. Profundidade de cores: Cores de 48 bits. Tamanho das copias: 10x15cm (4" x 6"), carta, A4. Interface e conectividade: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compativel com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n). Compatibilidade: Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x. Requisitos para Windows e Macintosh: 512 MB RAM (1GB recomendado); Monitor SVGA de pelo menos 256 cores; 550 MB de espaco em disco; Conexao USB (cabo incluso) (1 GB recomendado); Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM. Requisitos adicionais para Windows: Pentium 1 GHz ou superior recomendado; Requisitos adicionais para Macintosh: Requer 1 GB de RAM recomendado;</p>											

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 54

Dimensoes e peso aproximados: (largura x profundidade x altura) 44,5 x 30,4 x 16,9 cm / 4,9 kg.
Itens Inclusos: Cabo de alimentacao; Cabo USB;
Guia rapido de instalacao; CD com drivers e manuais;
1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas.

Modelo: Epson L396, equivalente ou superior.

068.00019.0003-01	MOUSE SEM FIO	UN	005036	2021	E00022 /2021	0000142834	2021	27.01.00	2,000	45,0000	90,00
068.00048.0002-01	MOUSE PAD EM TECIDO	UN	005037	2021	E00022 /2021	0000142834	2021	27.01.00	2,000	25,7100	51,42

Tamanho 22 x 18cm, cor preto.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.728,42

Fornecedor : 12064 BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001198 2021 Data: 17/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0040-01	MICRO COMPUTADOR TIPO IV - 2021 Com as seguintes especificacoes minimas: *Processador: Numero de nucleos: 8; Numero de threads: 8; Frequencia baseada em processador: 3.60 GHz; Frequencia turbo max: 4.90 GHz; Cache: 12 MB; Velocidade do barramento: 8 GT/s; Frequencia Turbo: 4.90 GHz; TDP: 95 W; Tamanho maximo de memoria (de acordo com o tipo de memoria): 128 GB; Numero maximo de canais de memoria: 2; Largura de banda maxima da memoria: 41.6 GB/s; Frequencia da base grafica: 350 MHz; Maxima frequencia dinamica da placa grafica: 1.20 GHz; Quantidade maxima de memoria grafica de video: 64 GB; Suporte para 4KYes, at 60Hz; Resolucao maxima (HDMI 1.4): 4096 x 2304@24Hz; Resolucao maxima (DP): 4096 x 2304@60Hz; Resolucao maxima: 4096 x 2304@60Hz; Suporte para DirectX*: 12; Suporte para OpenGL*: 4.5; Numero de monitores aceitos: 3; Revisao de PCI Express: 3.0; Configuracoes PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+	UN	005041	2021	E00022 /2021	0000141427	2021	34.01.00	3,000	16.949,3300	50.847,99

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 55

2x4;
Numero maximo de linhas PCI Express: 16;
Soquete compativel: FCLGA1151;
Configuracao maxima da CPU: 1;
Conjunto de instrucoes: 64-bit;
Tecnologias de monitoramento termico: Sim;
Modelo: Processador intel Core i7-9700K, equiva-
lante ou superior;
* Cooler compativel com o Processador Descrito.
* Placa mae compativel com soquete 1151:
Chipset: intel B365;
Memoria: 2 x Dimm, max. 32GB, DDR4 2666/2400/2133
MHz;
Portas HDMI / D-Sub;
Slots de expansao:
- 1 x PCIe 3.0 / 2.0 x16 (modo x16);
- 2 x PCIe 3.0 / 2.0 x1;
Armazenamento:
- 4 portas SATA 6Gb/s;
- 1 x M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/
2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo
SATA e modo PCIe X4);
LAN:
- 1x Gigabit LAN Realtek RTL8111H, 1x Gigabit LAN;
Audio:
- Realtek ALC887 com 8 canais;
Portas USB:
- 6 portas USB 3.2 Gen 1 (4 no painel traseiro,
azul, 2 a meio da placa);
- 6 portas USB 2.0 / 1.1 (2 no painel traseiro,
vermelho, 4 a meio da placa);
Portas traseiras:
- 1 x teclado PS / 2 (roxo);
- 1 x PS/2 mouse (verde);
- 1 x D-Sub;
- 1 x HDMI;
- 1 x porta LAN (RJ45);
- 2 x USB 2.0;
- 3 x tomadas de audio;
- 4 x USB 3.2 portas Gen 1 (ate 5 Gbps);
Portas internas:
- 2 x portas USB 2.0, com suporte a 4 portas USB
2.0 adicionais;
- 1 x conector AAFP;
- 1 x conector de ventoinha do processador;
- 4 x conectores SATA 6Gb/s;
- 1 x conector de ventoinha do chassi;
- 1 x conector de forca EATX de 24 pinos;

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 56

- 1 x M.2 Socket 3 for M Key, type 2242/2260/2280 devices;
- 1 x painel do sistema;
- 1 x conector interno para auto-falante;
- 1 x 8-pin EATX 12V Power connectors;
- 1 x jumper Clear CMOS;
- 1 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) connector support additional 2 USB ports;
Modelo: Asus EX-B365M-V5, equivalente ou superior.
*Placa de Video:
Interface:
- PCI Express 3.0;
- 2.7 slot;
Clock do Processador:
- OC Mode - 1860 MHz (Boost Clock);
- Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock: 1830 MHz , GPU Base Clock: 1530 MHz;
Memoria:
- Tipo: GDDR6;
- Capacidade: 6GB;
- Clock: 14002 MHz;
- interface: 192-bit;
Resolucao:
- 7680 x 4320 (digital);
- Maximum Display: 3x;
Saidas:
- 1x DVI-D (nativo);
- 1x HDMI 2.0b (nativo);
- 1x DisplayPort 1.4 (nativo);
- HDCP 2.2;
Modelo: NVidia GeForce GTX 1660 SUPER, equivalente ou superior.
* 02 unidades de Memoria DDR4-2666 8 GB.
* 02 unidades de Disco Rigido 1 TB.
* 01 unidade de HD SSD 480 GB.
* Fonte de Energia com no minimo 500W Reais Bivolt (Nivel de certificacao 80 PLUS Bronze):
Conectores:
1x - 24 pinos;
2x - CPU 4 + 4 pinos;
6x - PCI-E 6 + 2 pinos;
12x - SATA";
* Mouse Pad Tecido Preto.
* Gabinete com 4 baias e leitor de cartoes SD frontal.
* Monitor 23.6" LED Widescreen Full HD 144 HZ:
- Resolucao: Full HD - 1920 x 1080;
- Tempo de Resposta: 1ms (GtG);

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 57

- Taxa de Contraste 100 milhoes:1 max (ACM);
- Brilho 300 nits (cd/m2);
- Angulo de Visao 170 graus (H), 160 graus (V);
- Cores: 16.7 milhoes;
- Padrao Vesa: 100 x 100 mm;
- Fonte de Alimentacao: (100 - 240 V) interna;
- Conexoes:
- 2x HDMI 1.4;
- 1x DisplayPort 1.2;
- Modelo: Monitor acer kg241 qs led 23.6 widescreen full hd 144hz, equivalente ou superior.
- * Teclado USB: comprimento minimo do cabo 1,5m.
- * Mouse USB com scrool look: comprimento minimo do cabo 1,5m.
- * Filtro de Linha com 6 Tomadas:
- Possui chave liga/desliga e LED indicador;
- 6 tomadas tripolares (padrao N/F/T), atendendo novo padrao NBR 14136;
- Porta-fusivel externo;
- Tensao nominal de entrada 127V/220V;
- Comprimento minimo do cabo: 95 cm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.847,99

Fornecedor : 12068 TECNO SEG INFORMATICA E SEG. DADOS LTDA EPP
 Pedido : 001199 2021 Data: 17/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0040-01	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS Com processador RISC de 32 bits. Metodo de impressao: termica direta/trasferencia termica, linguagens de programacao EPL e LPL, com recursos padrao e sistema de carregamento de Ribbon rapido e facil construcao openaccess, resolucao minima de 203 dpi (8 pontos/mm), memoria padrao 8MB SDRAM, 8MB flash velocidade de impressao minima de 4" (102mm/S), sensores de midia reflexivo, transmissivo.	UN	005032 2021	E00022 /2021	0000141577 2021	33.01.00	1,000	1.445,4000	1.445,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.445,40

Fornecedor : 12069 FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFO.LTDA EPP
 Pedido : 001200 2021 Data: 17/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0005-01	NOTEBOOK TIPO II - 2018 Com as seguintes especificacoes minimas:	UN	005031 2021	E00022 /2021	0000142834 2021	27.01.00	8,000	4.950,0000	39.600,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 58

- Processador padrao Intel Core i5-6200U 2.3 GHz expansivel ate 3.1 GHz ou superior;
- Cache 3 MB;
- Sistema operacional Windows 10 Single Language ou Windows 10 Pro de 64 bits (Preferencial);
- Memoria RAM 4 GB DDR4 2400 MHz ou superior;
- Disco rigido (HD) 1 TB 5400 RPM ou superior;
- Tela LED HD 16:9 Widescreen de no minimo de 14 polegadas, com resolucao minima de 1366 x 768;
- Conexao s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n;
- Conexao Bluetooth 4.0;
- Rede 10/100/1000;
- Teclado padrao ABNT2;
- Tomada de energia novo padrao ABNT;
- Outras conexoes:
- VGA (opcional);
- RJ45;
- 1 ou mais portas USB 3.0;
- 1 ou mais portas USB 2.0;
- Saida HDMI;
- Leitor de cartao SD, MMC;
- Conector combinado p/ fone de ouvido/microfone;
- Gravador de DVD/CD (opcional);
- Webcam integrada com resolucao HD 720p ou superior;
- Alto-falantes estereo integrado;
- Microfone integrado;
- Placa de video Integrada, com tecnologia padrao Intel HD Graphics;
- Placa de som Integrada;
- Mouse Touchpad;
- Slot para trava de seguranca padrao Kensington Lock;
- Bateria 4 ou mais celulas 32 Wh;
- Tensao: Bivolt.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.600,00

Fornecedor : 12066 EVOLUTION CARD PERSONAL. CARTOES PVC LTDA EPP
 Pedido : 001201 2021 Data: 17/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00120.0006-01	CARTAO EM PVC - 8,5CM X 5,5CM Em PVC 0,76mm no minimo de espessura, com arte em no minimo 4 cores, onde ficara estampada a arte. (Modelo da arte enviado pela Secretaria Municipal de Saude).	UN	005035 2021	E00022 /2021	0000141572 2021	33.01.00	30.000,000	0,6300	18.900,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.900,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 001202 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0007-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL Material: cor cinza, elaborado em plastico ABS com dimensoes: altura 3cm, comprimento 18cm, lar- gura 19cm e peso 131g.	UN	006252 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	5,000	34,0000	170,00
014.00006.0002-01	CAIXA PARA DESCARGA PLASTICA COMPLETA 12 litros.	PC	006256 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	3,000	39,3700	118,11
014.00006.0004-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 500 LITROS Altura com tampa: 0,72m, altura sem tampa: 0,58m, diametro da base: 0,95m.	UN	006255 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	2,000	310,0000	620,00
014.00009.0017-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 1/2" De 90 graus	UN	006257 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	10,000	4,9500	49,50
014.00009.0054-01	COTOVELO DE PVC MARROM 50MM 90 GRAUS	PC	006258 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	5,000	4,4000	22,00
014.00015.0046-01	LUVA DE PVC AZUL SOLDAVEL/ROSQUEAVEL 1/2" Com bucha em latao.	UN	006260 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	10,000	4,9000	49,00
014.00017.0005-01	NIPLE GALVANIZADO REDUCAO DE 3/4" X 1/2"	PC	006261 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	20,000	6,9300	138,60
014.00019.0028-01	REGISTRO DE ESFERA SOLVAVEL PVC DE 1/2" Atende norma NBR 5648.	UN	006264 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	20,000	6,7000	134,00
014.00021.0017-01	SIFAO INTELIGENTE Tubo extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente	PC	006265 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	50,000	6,3000	315,00
014.00024.0003-01	KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA Dual-flush Master Home (Entrada tipo Master flux/ Saida tipo Dual Flush). Tipo Censi.	KIT	006259 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	3,000	139,0000	417,00
014.00025.0002-01	TORNEIRA BOIA CLICK Construida em plastico (poliacetal, ABS e polietil- eno) funciona com um sistema de engate rapido ti- po click, com trava e tubo anti ruido e com bito- las de 1/2", 3/4" e 1", com pressao maxima de 10 Kgf/cm2, Flutuador de regulagem no formato de dis- co com eixo roscavel para controle de fluxo.	UN	006266 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	10,000	107,2400	1.072,40
014.00025.0004-01	TORNEIRA DE 1/2" PARA LAVATORIO Em metal	PC	006268 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	15,000	47,5000	712,50
014.00025.0027-01	TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 1/2"	UN	006267 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	70,000	29,0000	2.030,00
014.00026.0024-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO CROMADO UNIVERSAL Para vaso sanitario, com espude em PVC cromado 25 cm.	UN	006269 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	15,000	22,0000	330,00
014.00026.0035-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	006270 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	5,000	32,3000	161,50
014.00027.0025-01	VALVULA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2"	UN	006271 2021	G00015 /2021	0000142722 2021	34.01.00	4,000	27,5000	110,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 60

014.00027.0029-01	Metal cromado longa, completa com rosca e peneira /cesta cromada. VALVULA PARA RALO DE TANQUE LONGA DE 1.1/4" Cromado, em plastico ABS.	UN	006272	2021	G00015 /2021	0000142722	2021	34.01.00	5,000	14,5000	72,50
014.00032.0001-01	ANEL DE CERA Para vedacao de vaso sanitario	UN	006253	2021	G00015 /2021	0000142722	2021	34.01.00	6,000	7,6000	45,60
014.00055.0002-01	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 3/4" X 1/2"	UN	006254	2021	G00015 /2021	0000142722	2021	34.01.00	20,000	4,4000	88,00
014.00062.0005-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4"	UN	006263	2021	G00015 /2021	0000142722	2021	34.01.00	20,000	0,6900	13,80
014.00062.0006-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1/2"	UN	006262	2021	G00015 /2021	0000142722	2021	34.01.00	20,000	0,5700	11,40
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.680,91

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 001203 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0005-01	MANOMETRO DE PRESSAO DE 0 A 100MCA Com mangueira de alta pressao com niple interligado, engate rapido 3/4" com reducao para 1/2" em latao.	UN	006285	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00069.0002-01	ALICATE BOMBA D'AGUA NR. 12 Com trava, em aco de liga forjada e com cabeca limitadora e 10 posicoes de regulagem, bico entalhado a laser e moldura de borracha em preto e laranja.	UN	006273	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	2,000	67,0000	134,00
011.00069.0003-01	ALICATE CORTA TUBO DE PVC 64MM Em aluminio.	UN	006274	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	1,000	260,0000	260,00
011.00072.0007-01	CHAVE GRIFO PARA LAVATORIO 11" Forjado em aco cromado.	UN	006276	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	1,000	52,3400	52,34
011.00087.0001-01	APLICADOR RIGIDO DE DISPOSITIVO DE SUPRESSAO 10CM Para aplicacao de dispositivo de supressao. Composto: aco e prolipropileno (volante).	UN	006275	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	1,000	102,0000	102,00
014.00009.0018-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" X 1/2" De 90 graus	UN	006277	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	10,000	5,0000	50,00
014.00016.0015-01	MANGUEIRA DESENTUPIDORA DE TUBULACAO Para alta pressao, de 15 metros, com engate rapido	UN	006284	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	1,000	380,0000	380,00
014.00016.0016-01	MANGUEIRA DE 1/4" PARA BEBEDOUROS E purificadores de agua, em polietileno atoxico linear de baixa densidade.	UN	006283	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	5,000	4,0000	20,00
014.00019.0027-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC DE 3/4" Atende norma NBR 5648.	UN	006291	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	10,000	9,9000	99,00
014.00019.0029-01	REGISTRO MINI VALVULA PLASTICA COM ENGATE RAPIDO Para mangueiras de 1/4" x rosca macho 1/2", para bebedouro industrial.	UN	006286	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	5,000	38,5000	192,50
014.00022.0002-01	SPUDE DE BORRACHA Sanfonado	PC	006287	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	10,000	4,9000	49,00
014.00024.0007-01	KIT DE REPARO UNIVERSAL PARA REGISTRO DE PRESSAO	KIT	006282	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	2,000	81,0000	162,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 61

014.00025.0003-01	10 em 1, sem acabamento, metal latao. TORNEIRA DE 1/2" CROMADA PARA PIA (22 CM) Em metal	PC	006288	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	4,000	39,0000	156,00
014.00026.0032-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	006289	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	10,000	112,5000	1.125,00
014.00027.0022-01	VALVULA AMERICANA P/ PIA De metal	UN	006290	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	3,000	20,0000	60,00
014.00046.0001-01	DISPOSITIVO DE SUPRESSAO 14MM (1/2") Conhecido como "Expande", sextavado, rosca femea. Composicao: metal e borracha. Funcao: Bloqueio de agua em cavaletes.	UN	006278	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	40,000	7,2000	288,00
014.00046.0002-01	DISPOSITIVO DE SUPRESSAO 18MM (3/4") Conhecido como "Expande", sextavado, rosca femea. Composicao: metal e borracha. Funcao: Bloqueio de agua em cavaletes.	UN	006279	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	40,000	7,5000	300,00
014.00052.0011-01	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 60CM Para mangueira	UN	006280	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	10,000	26,9000	269,00
054.00068.0005-01	FILTRO DE AGUA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL Composicao: ABS, carvao ativo e polipropileno branco, vazao maxima 60L/hora.	UN	006281	2021	G00015 /2021	0000142724	2021	34.01.00	5,000	113,0000	565,00
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.297,84

Fornecedor : 11905 NAVODAP-COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI ME
Pedido : 001204 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0004-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M Produto 100% a base de resina PTFE - politetra- fluoretileno nao sinterizado. Pode ser utilizado com agua quente e fria. Atende a norma NBR 16368.	ROL	006294	2021	G00015 /2021	0000142726	2021	34.01.00	50,000	5,0000	250,00
014.00007.0003-01	COLA ADESIVA 175GRS Adesivo plastico para PVC, incolor, com pincel pa- ra soldagem a frio.	UN	006292	2021	G00015 /2021	0000142726	2021	34.01.00	10,000	12,0000	120,00
014.00017.0003-01	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4" Para tubo hidraulico	PC	006293	2021	G00015 /2021	0000142726	2021	34.01.00	10,000	6,0000	60,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	430,00

Fornecedor : 10390 MARINA MEDRI BRESSANIN 41190722828
Pedido : 001205 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0001-01	ARGAMASSA CIMENTO COLA SACO COM 20 KG Cinza, Tipo ACIII.	SC	006295	2021	S00319 /2021	0000142245	2021	34.01.00	20,000	23,2000	464,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 001206 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00040.0003-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA ELETRONICA 220V	UN	006223 2021	S00317 /2021	0000143663 2021	33.01.00	1,000	134,1000	134,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,10

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 001210 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00010.0010-01	RACK DE PAREDE MINI 19" - 6U	UN	006447 2021	S00321 /2021	0000131543 2021	25.01.00	1,000	410,0000	410,00
068.00007.0007-01	SWITCH GIGABIT - 16 PORTAS 10/100/1000 Mbps.	UN	006448 2021	S00321 /2021	0000131543 2021	25.01.00	1,000	610,0000	610,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001212 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
288.00001.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	FRS	006450 2021	S00322 /2021	0000144009 2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
288.00001.0002-01	SPRAY DE SILICONE	FRS	006451 2021	S00322 /2021	0000144009 2021	33.01.00	1,000	29,0000	29,00
288.00001.0003-01	SPRAY DESINFECTOR Tipo Lc Plus.	FRS	006454 2021	S00322 /2021	0000144009 2021	33.01.00	1,000	56,0000	56,00
288.00002.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	006452 2021	S00322 /2021	0000144009 2021	33.01.00	1,000	23,5000	23,50
288.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	PC	006456 2021	S00322 /2021	0000144009 2021	33.01.00	1,000	25,2300	25,23
288.00002.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006459 2021	S00322 /2021	0000144009 2021	33.01.00	1,000	47,2800	47,28
288.00003.0001-01	LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO	FRS	006453 2021	S00322 /2021	0000144009 2021	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
288.00004.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	FRS	006455 2021	S00322 /2021	0000144009 2021	33.01.00	1,000	29,5000	29,50
288.00005.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	006457 2021	S00322 /2021	0000144009 2021	33.01.00	4,000	42,5000	170,00
288.00006.0001-01	ANEL RETENTOR	PC	006458 2021	S00322 /2021	0000144009 2021	33.01.00	1,000	11,3100	11,31

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,82

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001213 2021 Data: 19/05/2021

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 63

015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO	PC	006460	2021	G00080 /2020	0000143465	2021	34.01.00	3.000,000	0,7500	2.250,00
Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001214 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	006480	2021	G00108 /2020	0000143984	2021	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR	PC	006481	2021	G00108 /2020	0000143984	2021	32.01.00	4,000	16,0000	64,00
Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00026.0008-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	006482	2021	G00108 /2020	0000143984	2021	32.01.00	4,000	25,0000	100,00
Para Retroescavadeira JCB.											
082.00031.0011-01	REPARO DO COMPRESSOR	PC	006483	2021	G00108 /2020	0000143984	2021	32.01.00	2,000	180,0000	360,00
Para onibus Volkswagen (todos os modelos).											
082.00041.0028-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR	PC	006479	2021	G00108 /2020	0000143984	2021	32.01.00	1,000	150,0000	150,00
Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00041.0032-01	VALVULA DE AR 2 VIAS	PC	006478	2021	G00108 /2020	0000143984	2021	32.01.00	1,000	180,0000	180,00
Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	006513	2021	G00108 /2020	0000143984	2021	32.01.00	10,000	0,3900	3,90
082.00049.0004-01	PORCA PARLOCK DE ACO 1/2"	PC	006485	2021	G00108 /2020	0000143984	2021	32.01.00	8,000	0,5000	4,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR	TUB	006484	2021	G00108 /2020	0000143984	2021	32.01.00	1,000	11,0000	11,00
Tubo com no minimo 70g											

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 958,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001215 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0026-01	CORREIA HIDRAULICA	PC	006487	2021	G00108 /2020	0000143985	2021	32.01.00	3,000	55,0000	165,00
Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.											
082.00055.0001-01	EIXO DA TOMADA DE FORCA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	006486	2021	G00108 /2020	0000143985	2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001216 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO	PC	006494	2021	G00108 /2020	0000143988	2021	32.01.00	1,000	185,0000	185,00
Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00010.0009-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO	PC	006495	2021	G00108 /2020	0000143988	2021	32.01.00	2,000	12,0000	24,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 64

Para Caminhoes Ford (todos os modelos).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001217 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0031-01	RETENTOR PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	006504 2021	G00108 /2020	0000143991 2021	32.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00014.0047-01	ROLAMENTO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	006505 2021	G00108 /2020	0000143991 2021	32.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00017.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Trator MF 265-89.	M	006498 2021	G00108 /2020	0000143990 2021	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	006499 2021	G00108 /2020	0000143990 2021	32.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00026.0009-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	006500 2021	G00108 /2020	0000143990 2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	006501 2021	G00108 /2020	0000143990 2021	32.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	006506 2021	G00108 /2020	0000143991 2021	32.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	006503 2021	G00108 /2020	0000143990 2021	32.01.00	4,000	0,3000	1,20
082.00050.0004-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Retroescavadeira JCB.	PC	006502 2021	G00108 /2020	0000143990 2021	32.01.00	2,000	8,0000	16,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 508,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001218 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	006488 2021	G00108 /2020	0000143986 2021	32.01.00	2,000	160,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001219 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	006493 2021	G00108 /2020	0000143987 2021	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00031.0006-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006496 2021	G00108 /2020	0000143989 2021	34.01.00	4,000	85,0000	340,00
082.00038.0013-01	BUCHA DO PISTAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006497 2021	G00108 /2020	0000143989 2021	34.01.00	4,000	40,4000	161,60
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	006490 2021	G00108 /2020	0000143987 2021	34.01.00	10,000	1,1000	11,00
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	006491 2021	G00108 /2020	0000143987 2021	34.01.00	10,000	0,3000	3,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR	TUB	006489 2021	G00108 /2020	0000143987 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 66

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001223 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	006521 2021	G00004 /2021	0000143996 2021	34.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006519 2021	G00004 /2021	0000143996 2021	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006520 2021	G00004 /2021	0000143996 2021	34.01.00	4,000	9,9500	39,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001224 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0030-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006514 2021	G00004 /2021	0000143993 2021	32.01.00	2,000	79,0000	158,00
081.00024.0005-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006515 2021	G00004 /2021	0000143993 2021	32.01.00	2,000	35,0000	70,00
081.00035.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	006516 2021	G00004 /2021	0000143993 2021	32.01.00	1,000	24,0000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001225 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0004-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006463 2021	G00004 /2021	0000144002 2021	33.01.00	2,000	69,0000	138,00
081.00021.0006-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006464 2021	G00004 /2021	0000144002 2021	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00029.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006461 2021	G00004 /2021	0000144002 2021	33.01.00	1,000	440,0000	440,00
081.00039.0001-01	BARRA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006462 2021	G00004 /2021	0000144002 2021	33.01.00	1,000	82,0000	82,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 67

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001226 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0003-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	006470	2021 G00004 /2021	0000144000	2021 33.01.00	1,000	125,0000	125,00
081.00010.0008-01	CABO DE VELA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	006471	2021 G00004 /2021	0000144000	2021 33.01.00	1,000	45,0000	45,00
081.00027.0003-01	BOBINA DE IGNICAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006472	2021 G00004 /2021	0000144000	2021 33.01.00	1,000	115,0000	115,00
081.00028.0003-01	VELA DE IGNICAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006473	2021 G00004 /2021	0000144000	2021 33.01.00	4,000	10,0000	40,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	325,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001227 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0034-01	BOMBA DE OLEO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	006474	2021 G00004 /2021	0000143999	2021 33.01.00	1,000	178,0000	178,00
081.00006.0041-01	FILTRO DE AR Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	006476	2021 G00004 /2021	0000143999	2021 33.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00010.0042-01	CABO DE VELA Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	006475	2021 G00004 /2021	0000143999	2021 33.01.00	1,000	34,0000	34,00
081.00024.0026-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	006477	2021 G00004 /2021	0000143999	2021 33.01.00	2,000	78,0000	156,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	391,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001228 2021 Data: 19/05/2021

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	006465	2021 G00004 /2021	0000144001	2021 33.01.00	1,000	19,8000	19,80
081.00002.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	006466	2021 G00004 /2021	0000144001	2021 33.01.00	1,000	39,6000	39,60
081.00003.0002-01	BOMBA DE OLEO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	006468	2021 G00004 /2021	0000144001	2021 33.01.00	1,000	99,0000	99,00
081.00010.0003-01	CABO DE VELA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	006467	2021 G00004 /2021	0000144001	2021 33.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00028.0001-01	VELA DE IGNICAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	006469	2021 G00004 /2021	0000144001	2021 33.01.00	4,000	9,5000	38,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 68

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,40

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001230 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00823.0002-01	CEFTRIAXONA 1G I.M. Frasco em po, com diluente de 3,5ml.	FRS	006547 2021	E00017 /2021	0000143824 2021	33.01.00	3.000,000	8,8000	26.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.400,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001232 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0032-01	CAIXA DE SOBREPOR 2 POSTOS	UN	006753 2021	S00327 /2021	0000131544 2021	25.01.00	10,000	5,9000	59,00
012.00034.0006-01	MODULO DE TOMADA 10A	UN	006752 2021	S00327 /2021	0000131544 2021	25.01.00	10,000	4,9000	49,00
068.00034.0014-01	CABO DE REDE LAN 305MTS Tipo Cat5, com 4 pares trancados.	CX	006751 2021	S00327 /2021	0000131544 2021	25.01.00	1,000	798,0000	798,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 906,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001233 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0044-01	PORTA DE VIDRO INCOLOR 8MM - 2 FOLHAS	UN	006548 2021	S00323 /2021	0000143659 2021	33.01.00	1,000	1.280,0000	1.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001234 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0008-01	CANALETA SISTEMA X Sem divisoria, comprimento de 2 metros. Dimensoes: 20 x 12mm. Com dupla face.	UN	006750 2021	G00011 /2021	0000131544 2021	25.01.00	40,000	7,5300	301,20
012.00007.0036-01	CONECTOR FEMEA RJ45 Para dados de internet, completo.	UN	006749 2021	G00011 /2021	0000131544 2021	25.01.00	10,000	13,2000	132,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 69

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
 Pedido : 001235 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0006-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten- te a chama. Cores diversas a serem pedidas confor- me necessidade.	M	006748 2021	G00011 /2021	0000131544 2021	25.01.00	100,000	1,5400	154,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001236 2021 Data: 19/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
270.00007.0001-01	ADITIVO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	FRS	006575 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	24,2200	24,22
270.00008.0001-01	ABRACADEIRA PARA COIFA SEMI-EIXO 40CM	PC	006551 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	2,000	1,4200	2,84
270.00008.0002-01	ABRACADEIRA MEDIA PARA MANGUEIRA	PC	006567 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	2,000	2,6300	5,26
270.00008.0003-01	ABRACADEIRA PEQUENA PARA MANGUEIRA	PC	006581 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	2,000	1,8000	3,60
270.00008.0004-01	ABRACADEIRA GRANDE PARA MANGUEIRA	PC	006582 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	3,6800	3,68
270.00009.0001-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR FLEX	PC	006573 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	28,4200	28,42
270.00009.0002-01	FILTRO DA BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	PC	006579 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	19,5000	19,50
270.00014.0001-01	MANGUEIRA LONA DE COMBUSTIVEL	PC	006549 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	3,2600	3,26
270.00015.0001-01	PRESILHA PLASTICA PARA INSTALACAO	PC	006550 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	2,000	0,6800	1,36
270.00016.0001-01	CORREIA DE LIGACAO GIRO ALTO	PC	006552 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	39,0000	39,00
270.00017.0001-01	JOGO DE PISTAO E ANEIS 0,50	JG	006553 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	1.080,0000	1.080,00
270.00017.0002-01	JOGO DE BRONZINA DA BIELA 0,25	JG	006554 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	168,0000	168,00
270.00017.0003-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO	JG	006559 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	768,0000	768,00
270.00017.0004-01	JOGO DE PARAFUSO DO CABECOTE DO MOTOR	JG	006563 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	240,0000	240,00
270.00017.0005-01	JOGO DE CABO DE VELA DO MOTOR	JG	006568 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	131,0000	131,00
270.00017.0006-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	JG	006569 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	4,000	32,0000	128,00
270.00018.0001-01	BRONZINA DO MANCAL DO MOTOR 0,25	PC	006555 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	252,0000	252,00
270.00019.0001-01	BIELA DO MOTOR	PC	006556 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	230,0000	230,00
270.00020.0001-01	VALVULA ESCAPAMENTO DO CABECOTE DO MOTOR	PC	006557 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	8,000	33,0000	264,00
270.00020.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	PC	006562 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	210,0000	210,00
270.00021.0001-01	GUIA DE VALVULAS	PC	006558 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	8,000	14,2500	114,00
270.00022.0001-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PC	006560 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	543,0000	543,00
270.00022.0002-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR	PC	006570 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	285,0000	285,00
270.00023.0001-01	KIT DE CORRENTE DE DISTRIBUICAO DO MOTOR	KIT	006561 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	589,0000	589,00
270.00024.0001-01	POLIA DO VIRABREQUIM DO MOTOR	PC	006564 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	430,0000	430,00
270.00024.0002-01	POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006565 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	94,0000	94,00
270.00025.0001-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006566 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	53,0000	53,00
270.00026.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR	PC	006571 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	108,0000	108,00
270.00027.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SINTETICO	LT	006572 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	5,000	36,8000	184,00
270.00027.0002-01	OLEO DE CAMBIO SAE 80Y	LT	006580 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	29,5000	29,50
270.00028.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	006574 2021	S00324 /2021	0000144005 2021	33.01.00	1,000	33,2000	33,20

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 70

270.00029.0001-01	SILICONE PRETO VEDANTE	TUB	006576	2021	S00324 /2021	0000144005	2021	33.01.00	1,000	34,9000	34,90
270.00030.0001-01	SPRAY LIMPADOR DE CONTATO DE IGNICAO	FRS	006577	2021	S00324 /2021	0000144005	2021	33.01.00	1,000	16,0000	16,00
270.00031.0001-01	LIQUIDO PARA LIMPEZA	FRS	006578	2021	S00324 /2021	0000144005	2021	33.01.00	2,000	5,9000	11,80
270.00032.0001-01	ANEL DO BICO INJETOR	PC	006583	2021	S00324 /2021	0000144005	2021	33.01.00	4,000	1,0600	4,24
270.00032.0002-01	ANEL VEDADOR DO BICO INJETOR	PC	006584	2021	S00324 /2021	0000144005	2021	33.01.00	4,000	1,2600	5,04

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.136,82

Fornecedor : 12105 LEMON SOLUCOES EM TI LTDA - EPP
 Pedido : 001240 2021 Data: 20/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00043.0001-01	MODULO EXTENSOR PARA CENTRAL PABX	UN	006747	2021	S00326 /2021	0000142129	2021	25.01.00	1,000	295,8900	295,89
067.00088.0008-01	PLACA E1 Com 30 canais, para central PABX.	UN	006744	2021	S00326 /2021	0000142129	2021	25.01.00	1,000	2.680,0500	2.680,05
067.00088.0009-01	PLACA TRONCO MISTA 02 troncos analogicos e 12 ramais analogicos, para central PABX.	UN	006745	2021	S00326 /2021	0000142129	2021	25.01.00	3,000	1.720,8200	5.162,46
067.00088.0010-01	PLACA RAMAL MISTA 04 ramais digitais e 12 ramais analogicos, para central PABX.	UN	006746	2021	S00326 /2021	0000142129	2021	25.01.00	1,000	2.218,7700	2.218,77

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.357,17

Fornecedor : 12105 LEMON SOLUCOES EM TI LTDA - EPP
 Pedido : 001241 2021 Data: 20/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0037-01	APARELHO TELEFONICO DIGITAL PARA CENTRAL PABX Tipo TI 5000.	UN	006743	2021	S00326 /2021	0000142129	2021	25.01.00	1,000	1.132,8200	1.132,82
067.00051.0011-01	CENTRAL PABX Tipo Intelbras Impacta 140.	UN	006742	2021	S00326 /2021	0000142129	2021	25.01.00	1,000	4.110,0300	4.110,03

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.242,85

Fornecedor : 11991 WEST TRUCK VEICULOS LTDA - ME
 Pedido : 001243 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0055-01	VEICULO TIPO CAMINHAO Veiculo usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao minima 2016 motor a diesel, toco, reforcado, tracao 4 x 2, equipado com compactador de lixo organico com capacidade minima de 15m3 (quinze metros cubicos),	UN	005609	2021	G00023 /2021	0000143956	2021	32.01.00	1,000	249.000,0000	249.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 71

compactador em bom estado de conservacao, revisado e com garantia. Garantia de funcionamento de todos os equipamentos hidraulicos, mecanicos, eletronicos e pintura de veiculo/coletor conservada. Devendo o veiculo possuir todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249.000,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001244 2021 Data: 24/05/2021

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	006845 2021	G00050 /2020	0000143676 2021	33.01.00	105,000	3,5000	367,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,50

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001245 2021 Data: 24/05/2021

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	006844 2021	G00050 /2020	0000143676 2021	33.01.00	105,000	12,1000	1.270,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.270,50

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 001247 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00109.0006-01	TIMER ANALOGICO BIVOLT	UN	006863 2021	S00332 /2021	0000141941 2021	30.01.00	2,000	69,9000	139,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,80

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 72

Fornecedor : 05786 OPTO ELETRONICA S.A.
 Pedido : 001248 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0001-01	LENTE OCULAR OPTO 78 DIOPTRIAS EM CRISTAL Com as seguintes caracteristicas: magnificacao da imagem 0,93 x campo de visao estatica 84 graus, distancia de trabalho medido da cornia 8.0mm, abertura: 48mm.	UN	006862 2021	S00331 /2021	0000143657 2021	33.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 001249 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006861 2021	G00014 /2021	0000120383 2021	21.01.00	50,000	10,5000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
 Pedido : 001250 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	KG	006848 2021	E00010 /2021	0000143330 2021	28.02.00	7.000,000	1,3000	9.100,00
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	006849 2021	E00010 /2021	0000143330 2021	28.02.00	160,000	21,6000	3.456,00
055.00049.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Categoria AAA. Caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	006850 2021	E00010 /2021	0000143330 2021	28.02.00	130,000	23,2000	3.016,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.572,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
 Pedido : 001251 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	006851 2021	E00010 /2021	0000143331 2021	28.02.00	400,000	49,8637	19.945,48
055.00045.0002-01	MACA GALA	CX	006852 2021	E00010 /2021	0000143331 2021	28.02.00	160,000	73,4400	11.750,40

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 73

055.00046.0001-01	Cat 1 Tipo 150. Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) Produto com 100% de aproveitamento MEXERICA TIPO POKA Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	006853	2021	E00010 /2021	0000143331	2021	28.02.00	170,000	31,6000	5.372,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.067,88

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001252 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00040.0023-01	BISCOITO DE MAISENA 200GRS Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico (vitamina B9), acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido, sal refinado, fermentos quimicos (bicarbonato de amonio e bicarbonato de sodio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante melhorador de farinha metabisulfito de sodio. Contem gluten. Embalagem de 200 gramas.	PCT	006860	2021	E00011 /2021	0000143326	2021	28.02.00	5.000,000	1,3000	6.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001253 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00007.0004-01	OLEO DE SOJA 900 ML Embalagem plastica transparente.	FRS	006858	2021	E00011 /2021	0000143327	2021	28.02.00	5.000,000	7,4000	37.000,00
055.00084.0003-01	MASSA PARA MACARRONADA TIPO ESPAGUETE 8 De semola com ovos. O produto deve ser de primeira qualidade; contendo como base semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos, corantes naturais de urucum e curcuma. Validade de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: Saco de polietileno, atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 gramas. Rotulagem: nos rotulos deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, peso liquido e numero do lote.	PCT	006854	2021	E00011 /2021	0000143327	2021	28.02.00	5.000,000	1,6300	8.150,00
055.00116.0002-01	SARDINHA INTEIRA COM ESPINHA EM OLEO COMESTIVEL O produto deve ser de primeira qualidade. Sardinha em conserva, produto composto por sardinhas, agua	LTA	006855	2021	E00011 /2021	0000143327	2021	28.02.00	5.000,000	3,1500	15.750,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 74

de constituicao (ao proprio suco), oleo comestivel e sal; sardinha; preparados com pescada fresco, limpo, viscerado; apresentacao: inteira com espinha; conservado apenas em oleo comestivel; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; isento de ferrugem e danificacao das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade minima de 24 meses, lata pesando 125 gramas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.900,00

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 001254 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, graos inteiros, longos, finos, cor clara, medindo 6 mm apos o polimento, isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Nao podendo ser utilizados no polimento, oleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxas combustiveis. Validade minima de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Nos rotulos das embalagens deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, numero do lote e peso liquido. O produto sera rejeitado caso nao atenda a especificacao e esteja em mau estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo ou fermentacao, odor estranho e contenha substancias nocivas a saude.	KG	006856 2021	E00011 /2021	0000143328 2021	28.02.00	5.000,000	3,9600	19.800,00
055.00055.0006-01	MOLHO DE TOMATE Peso minimo de 340 gramas, sem gluten. Data de validade minima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	SCH	006857 2021	E00011 /2021	0000143328 2021	28.02.00	5.000,000	0,9300	4.650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.450,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 75

Fornecedor : 11440 GRAMINHA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001255 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0004-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de graos, na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedacos de graos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparencia e qualidade, producao da ultima safra. Validade minima de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos da embalagem primaria deverao estar impressos de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido e lote do produto.	KG	006859 2021	E00011 /2021	0000143329 2021	28.02.00	5.000,000	6,3100	31.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.550,00

Fornecedor : 12112 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 001256 2021 Data: 25/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0002-01	FREEZER VERTICAL 110V Minimo de 539 litros.	UN	006866 2021	S00333 /2021	0000142636 2021	33.01.00	1,000	4.144,0000	4.144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.144,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001257 2021 Data: 27/05/2021

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 mi-	UN	007019 2021	G00050 /2020	0000140324 2021	32.01.00	12,000	12,1000	145,20

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 76

lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute).
Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-danapo de papel 10 x 10cm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,20

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001260 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00017.0002-01	UMIDIFICADOR COM FRASCO DE OXIGENIO 250ML	UN	006957 2021	S00338 /2021	0000144032 2021	33.01.00	6,000	27,5000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 12120 GLEICE KELLY DA SILVA ARAUJO 45191377800
Pedido : 001263 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00158.0001-01	ROLAMENTO PARA MARTELETE	UN	006953 2021	S00336 /2021	0000143469 2021	34.01.00	2,000	19,0000	38,00
033.00014.0001-01	GATILHO BRAMEX FA 351 Para martelete.	UN	006952 2021	S00336 /2021	0000143469 2021	34.01.00	1,000	170,0000	170,00
033.00085.0001-01	INDUZIDO PARA MARTELO DEMOLIDOR Para martelete.	UN	006951 2021	S00336 /2021	0000143469 2021	34.01.00	1,000	327,0000	327,00
035.00055.0001-01	ESCOVA CARVAO PARA MARTELETE	PAR	006954 2021	S00336 /2021	0000143469 2021	34.01.00	1,000	34,0000	34,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001264 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	007016 2021	G00004 /2021	0000144013 2021	28.01.00	1,000	12,4800	12,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,48

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001265 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	007012 2021	G00004 /2021	0000144030 2021	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	JG	007013 2021	G00004 /2021	0000144030 2021	33.01.00	1,000	79,0000	79,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 77

Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001266 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	007018 2021	G00004 /2021	0000144015 2021	34.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00016.0002-01	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	007011 2021	G00004 /2021	0000144012 2021	34.01.00	2,000	40,0000	80,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	007017 2021	G00004 /2021	0000144015 2021	34.01.00	4,000	9,9500	39,80
081.00036.0001-01	COXIM DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	007010 2021	G00004 /2021	0000144012 2021	34.01.00	1,000	64,0000	64,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001267 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	UN	007014 2021	G00004 /2021	0000144011 2021	20.01.00	2,000	200,0000	400,00
081.00032.0001-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	007015 2021	G00004 /2021	0000144011 2021	20.01.00	1,000	27,0000	27,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001268 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006992 2021	G00076 /2020	0000144027 2021	33.01.00	1,000	17,5000	17,50
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	006994 2021	G00076 /2020	0000144029 2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00023.0011-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	006995 2021	G00076 /2020	0000144031 2021	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
081.00024.0019-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006997 2021	G00076 /2020	0000144031 2021	33.01.00	1,000	110,0000	110,00
081.00031.0006-01	REBITE PARA LONA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006996 2021	G00076 /2020	0000144031 2021	33.01.00	20,000	0,0300	0,60

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 78

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,10

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001269 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006993 2021	G00076 /2020	0000144028 2021	33.01.00	1,000	17,5000	17,50
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	006999 2021	G00076 /2020	0000144033 2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001270 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006998 2021	G00076 /2020	0000144031 2021	33.01.00	1,000	17,5000	17,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001271 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0009-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	006958 2021	G00107 /2020	0000144022 2021	20.01.00	1,000	320,0000	320,00
083.00025.0001-01	PIVO DO LIMPADOR PARABRISA Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	006959 2021	G00107 /2020	0000144022 2021	20.01.00	1,000	95,0000	95,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001272 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	006960 2021	G00007 /2021	0000144024 2021	32.01.00	1,000	680,0000	680,00
084.00032.0014-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006961 2021	G00007 /2021	0000144017 2021	32.01.00	1,000	750,0000	750,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001273 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	006962 2021	G00007 /2021	0000144016 2021	34.01.00	1,000	440,0000	440,00
084.00003.0002-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO	PC	006963 2021	G00007 /2021	0000144016 2021	34.01.00	1,000	38,0000	38,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001274 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0018-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006967 2021	G00108 /2020	0000144023 2021	32.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00031.0006-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006966 2021	G00108 /2020	0000144023 2021	32.01.00	3,000	85,0000	255,00
082.00035.0006-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006964 2021	G00108 /2020	0000144023 2021	32.01.00	1,000	129,9000	129,90
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	006969 2021	G00108 /2020	0000144023 2021	32.01.00	4,000	0,1600	0,64
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	006968 2021	G00108 /2020	0000144023 2021	32.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00057.0015-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para Trator Valtra Valmet.	PC	006965 2021	G00108 /2020	0000144023 2021	32.01.00	1,000	125,0000	125,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,54

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001275 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	006970 2021	G00108 /2020	0000144020 2021	32.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006972 2021	G00108 /2020	0000144020 2021	32.01.00	6,000	16,0000	96,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	006971 2021	G00108 /2020	0000144020 2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00026.0033-01	TERMINAL FEMEA PARA CAMINHOES	PC	006976 2021	G00108 /2020	0000144020 2021	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOES	PC	006977 2021	G00108 /2020	0000144020 2021	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	006974 2021	G00108 /2020	0000144020 2021	32.01.00	4,000	1,2000	4,80
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	006973 2021	G00108 /2020	0000144020 2021	32.01.00	4,000	0,1000	0,40
082.00050.0005-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	006978 2021	G00108 /2020	0000144020 2021	32.01.00	4,000	8,0000	32,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 80

082.00056.0002-01	Para Trator MF 265-89. ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	006975	2021	G00108 /2020	0000144020	2021	32.01.00	1,000	24,7000	24,70
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	421,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001276 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	006980	2021	G00108 /2020	0000144019	2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0008-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	006979	2021	G00108 /2020	0000144019	2021	32.01.00	1,000	12,0000	12,00
082.00024.0012-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	006981	2021	G00108 /2020	0000144019	2021	32.01.00	1,000	26,0000	26,00
082.00024.0016-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	006982	2021	G00108 /2020	0000144019	2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00028.0004-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	JG	006983	2021	G00108 /2020	0000144018	2021	32.01.00	1,000	55,0000	55,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	153,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001277 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0005-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006991	2021	G00108 /2020	0000144021	2021	32.01.00	2,000	420,0000	840,00
082.00002.0005-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	006985	2021	G00108 /2020	0000144021	2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00003.0001-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006986	2021	G00108 /2020	0000144021	2021	32.01.00	40,000	0,1400	5,60
082.00026.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006987	2021	G00108 /2020	0000144021	2021	32.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	006989	2021	G00108 /2020	0000144021	2021	32.01.00	6,000	1,2000	7,20
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	006990	2021	G00108 /2020	0000144021	2021	32.01.00	6,000	0,1000	0,60
082.00062.0001-01	PONTA DE EIXO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006988	2021	G00108 /2020	0000144021	2021	32.01.00	1,000	350,0000	350,00
082.00063.0001-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006984	2021	G00108 /2020	0000144021	2021	32.01.00	2,000	130,0000	260,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.758,40

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 81

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001278 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0006-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	007008 2021	G00004 /2021	0000144026 2021	33.01.00	1,000	69,3000	69,30
081.00006.0041-01	FILTRO DE AR Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	007004 2021	G00004 /2021	0000144025 2021	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00008.0003-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	007009 2021	G00004 /2021	0000144026 2021	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
081.00010.0041-01	CABO DO FREIO DE MAO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	007005 2021	G00004 /2021	0000144025 2021	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
081.00023.0016-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	007003 2021	G00004 /2021	0000144025 2021	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00024.0026-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	007002 2021	G00004 /2021	0000144025 2021	33.01.00	2,000	78,0000	156,00
081.00027.0003-01	BOBINA DE IGNICAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	007007 2021	G00004 /2021	0000144026 2021	33.01.00	1,000	115,0000	115,00
081.00028.0003-01	VELA DE IGNICAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	007006 2021	G00004 /2021	0000144026 2021	33.01.00	4,000	10,0000	40,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 608,30

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001279 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0002-01	RADIADOR D'AGUA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	007000 2021	G00004 /2021	0000144022 2021	20.01.00	1,000	145,0000	145,00
081.00018.0004-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	007001 2021	G00004 /2021	0000144022 2021	20.01.00	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,00

0657 Itens Mostrados no Total
 0213 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.512.501,19