

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 001555 2021 Data: 01/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00013.0010-01 | ROLO DE POLIESTER - 15CM Descrito na embalagem 100% poliester - Com cabo | ROL | 008401 2021 | G00018 /2021 | 0000143480 2021 | 34.01.00 | 50,000 | 3,9600 | 198,00 |
| 011.00013.0014-01 | ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico | PC | 008400 2021 | G00018 /2021 | 0000143480 2021 | 34.01.00 | 50,000 | 2,4800 | 124,00 |
| 011.00013.0016-01 | ROLO DE ESPUMA 5CM COM CABO | UN | 008399 2021 | G00018 /2021 | 0000143480 2021 | 34.01.00 | 40,000 | 1,9500 | 78,00 |
| 011.00071.0015-01 | CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio | UN | 008398 2021 | G00018 /2021 | 0000143480 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 31,0000 | 124,00 |
| 011.00261.0002-01 | PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 008395 2021 | G00018 /2021 | 0000143480 2021 | 34.01.00 | 30,000 | 4,8000 | 144,00 |
| 011.00261.0003-01 | PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 008397 2021 | G00018 /2021 | 0000143480 2021 | 34.01.00 | 30,000 | 3,7000 | 111,00 |
| 011.00261.0007-01 | PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras. | UN | 008396 2021 | G00018 /2021 | 0000143480 2021 | 34.01.00 | 30,000 | 7,1700 | 215,10 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 994,10

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
 Pedido : 001556 2021 Data: 01/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00013.0009-01 | ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico | PC | 008394 2021 | G00018 /2021 | 0000143481 2021 | 34.01.00 | 40,000 | 4,4500 | 178,00 |
| 011.00013.0035-01 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC. | UN | 008393 2021 | G00018 /2021 | 0000143481 2021 | 34.01.00 | 30,000 | 6,3000 | 189,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 001557 2021 Data: 01/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 015.00007.0001-01 | TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos | PC | 008392 2021 | G00080 /2020 | 0000142736 2021 | 34.01.00 | 3.000,000 | 0,7500 | 2.250,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 03657 MAURICIO JOSE CONSTANCO & CIA LTDA ME
Pedido : 001558 2021 Data: 01/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 015.00006.0004-01 | TELHA DE CERAMICA Tipo Romana | UN | 008402 2021 | S00397 /2021 | 0000143482 2021 | 34.01.00 | 1.000,000 | 1,0000 | 1.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.000,00 |

Fornecedor : 10390 MARINA MEDRI BRESSANIN 41190722828
Pedido : 001559 2021 Data: 01/07/2021

| 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 | 008403 2021 | S00398 /2021 | 0000143479 2021 | 34.01.00 | 100,000 | 23,2000 | 2.320,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.320,00 |

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 001560 2021 Data: 01/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00269.0005-01 | MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros. | UN | 008404 2021 | S00399 /2021 | 0000143483 2021 | 34.01.00 | 30,000 | 72,0000 | 2.160,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.160,00 |

Fornecedor : 11843 DIAL COMUN.E CONS.EM GEST.DE DOCTOS LTDA-ME
Pedido : 001561 2021 Data: 01/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0037-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO I - 2021 Placa Mae (padrao Asus PRIME H370-A), compativel com a 8a ou 9a geracao processadores Core i7, i5 i3; Memoria 4 x DIMM, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non- ECC, Un-buffered; Processador Grafico Integrado; Saida Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/D-Sub (VGA); Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta HDMI com resolucao maxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz; Suporta DVI-D com resolucao maxima de 1920 x | UN | 008406 2021 | E00023 /2021 | 0000143402 2021 | 20.06.00 | 6,000 | 3.840,0000 | 23.040,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 3

1200 @ 60 Hz;
Suporta ate 3 monitores simultaneamente;
Slots de expansao:
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16);
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4);
4 x PCIe 3.0/2.0 x1;
Armazenamento: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s;
LAN: 1 x Gigabit LAN;
Audio:
- Suporta: Deteccao de conexao, Pannel frontal
com possibilidade de redefinir a conexao;
Portas USB:
- 2 porta(s) USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps (2 no
painel traseiro, Azul turquesa, Type-A);
- 6 porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no
painel traseiro, azul, conectores internos para
mais 4 porta(s), Type-A);
- 6 porta(s) USB 2.0 (2 no painel traseiro, co-
nectores internos para mais 4 porta(s));
Portas no painel Traseiro:
- 1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse
- 1 x saida(s) DVI-D
- 1 x saida(s) D-Sub
- 1 x HDMI
- 1 x porta(s) LAN (RJ45)
- 2 x porta(s) USB 2.0
- 3 x conector(es) de audio
- 2 x porta(s) USB 3.0 (azul) up to 5Gbps
- 2 x USB 3.2 Gen 2 (Azul turquesa)ate 10Gbps
Painel Interno:
- 2 x porta(s) USB 3.1 Gen 1 (ate 5Gbps) com su-
porte a 4 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais
(19-pin);
- 2 x porta(s) USB 2.0, com suporte a 4 porta(s)
USB 2.0 adicionais;
- 1 x Conector(es) para porta TPM;
- 1 x conector(es) de ventoinha do processador
(1 x 4 -pin);
- 6 x conector(es) SATA 6Gb/s;
- 3 x conector(es) de ventoinha do chassi
(1 x 4 -pin);
- 1 x leitor(es) externo(s) S/PDIF;
- 1 x conector(es) de forza EATX de 24 pinos;
- 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/
2280 storage devices support (SATA & PCIe 3.0 X2
mode);
- 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/
2280 storage devices support (PCIe 3.0 x 4 mode)

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 4

- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP);
 - 1 x painel(s) do sistema (Chassis intrusion header is inbuilt);
 - 1 x Conector de energia de 8 pinos ATX 12V;
 - 1 x jumper Clear CMOS;
 - 1 x COM port header;
 - 1 x Mono Out header;
 Processador para 8a ou 9a geracao com cooler e dissipador de calor:
 Especificacoes minimas:
 - Conjunto de instrucoes: 64 bits;
 - Litografia: 14 nm;
 (Padrao Core I3).
 Memoria DDR4 4 GB 2666/2400/2133 MHz:
 Especificacoes minimas:
 - Capacidade: 128GB;
 - Tipo: DDR4;
 - Velocidade: 2666/2400/2133 MHz;
 Especificacoes minimas:
 - Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM;
 - Gravador de DVD interna SATA;
 - Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts reais + duto de ar e cooler extra;
 - Teclado Multimidia USB;
 - Mouse optico USB;
 - Mouse Pad;
 - Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen;
 - Filtro de linha com fusivel e com minimo de 5 tomadas padrao novo;
 - Caixa de som com 2 canais stereo, controle de volume no painel frontal, conexao USB 5v para energia, minimo de 3W RMS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.040,00

Fornecedor : 04072 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
 Pedido : 001562 2021 Data: 01/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00020.0007-01 | PROJETOR DE IMAGEM 3300 LUMENS Com as seguintes especificacoes minimas: Modo de projecao: Frontal/ Traseiro / Teto; Painel LCD: 0,55 polegadas (D7); Metodo de projecao: Matriz Ativa TFT de Polissilicio; Numero de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3; | UN | 008405 2021 | S00400 /2021 | 0000143708 2021 | 31.01.00 | 2,000 | 3.390,0000 | 6.780,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 5

Brilho em cores - Saida de luz colorida: 3300 lumens;
 Brilho em branco - Saida de luz branca: 3300 lumens;
 Razao de aspecto: 4:3; Resolucao nativa: SVGA;
 Tipo de lampada: 210 W UHE;
 Duracao da lampada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal);
 Correcao de Keystone: Horizontal: -30 graus +30 graus, Vertical: -30 graus +30 graus.
 Razao de contraste: Ate 15.000:1;
 Reproducao de cor: Ate 1 bilhao de cores;
 Alto-falante: 2W Mono;
 Conectividade:
 - Entrada de computador: x 1 D-sub15;
 - HDMI: x 1;
 - Video RCA: x 1;
 - USB tipo A: x 1 (Memoria USB imagens / modulo wireless, atualizacao de Firmware);
 - USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualizacao de Firmware);
 - Entrada de audio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1);
 Energia: 100 - 240 V AC +/- 10%;
 Frequencia nominal: 50/60 Hz;
 Conteudo da Embalagem: Projetor, cabo de alimentacao, cabo VGA, bolsa de transporte, controle remoto com baterias, manual e guia rapido.
 Garantia: Minimo de 01 ano.
 Modelo de Referencia: Epson PowerLite S41+, equivalente ou superior.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 067.00037.0005-01 | SUPORTE PARA PROJETO MULTIMIDIA De teto e parede, com inclinacao de 20 graus e rotacao de 360 graus, capacidade de carga de 10Kg, sistema de engate rapido, altura ajustavel de 248 mm a 905mm, distancia da parede de 188mm a 845mm e kit de parafusos para fixacao. | UN | 008380 | 2021 | S00400 /2021 | 0000143708 | 2021 | 31.01.00 | 2,000 | 186,0000 | 372,00 |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.152,00

Fornecedor : 11843 DIAL COMUN.E CONS.EM GEST.DE DOCTOS LTDA-ME
 Pedido : 001563 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0037-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO I - 2021 Placa Mae (padrao Asus PRIME H370-A), compativel com a 8a ou 9a geracao processadores Core i7, i5 | UN | 008407 | 2021 | E00023 /2021 | 0000141791 | 2021 | 25.01.00 | 2,000 | 3.840,0000 | 7.680,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 6

i3;
Memoria 4 x DIMM, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered;
Processador Grafico Integrado;
Saida Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/D-Sub (VGA);
Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por 1200 / 60 Hz;
Suporta HDMI com resolucao maxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz;
Suporta DVI-D com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz;
Suporta ate 3 monitores simultaneamente;
Slots de expansao:
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16);
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4);
4 x PCIe 3.0/2.0 x1;
Armazenamento: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s;
LAN: 1 x Gigabit LAN;
Audio:
- Suporta: Deteccao de conexao, Painei frontal com possibilidade de redefinir a conexao;
Portas USB:
- 2 porta(s) USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps (2 no painel traseiro, Azul turquesa, Type-A);
- 6 porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 4 porta(s), Type-A);
- 6 porta(s) USB 2.0 (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 4 porta(s));
Portas no painel Traseiro:
- 1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse
- 1 x saida(s) DVI-D
- 1 x saida(s) D-Sub
- 1 x HDMI
- 1 x porta(s) LAN (RJ45)
- 2 x porta(s) USB 2.0
- 3 x conector(es) de audio
- 2 x porta(s) USB 3.0 (azul) up to 5Gbps
- 2 x USB 3.2 Gen 2 (Azul turquesa)ate 10Gbps
Painel Interno:
- 2 x porta(s) USB 3.1 Gen 1 (ate 5Gbps) com suporte a 4 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais (19-pin);
- 2 x porta(s) USB 2.0, com suporte a 4 porta(s) USB 2.0 adicionais;
- 1 x Conector(es) para porta TPM;
- 1 x conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin);

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 7

- 6 x conector(es) SATA 6Gb/s;
- 3 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin);
- 1 x leitor(es) externo(s) S/PDIF;
- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos;
- 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 X2 mode);
- 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAPF);
- 1 x painel(s) do sistema (Chassis intrusion header is inbuilt);
- 1 x Conector de energia de 8 pinos ATX 12V;
- 1 x jumper Clear CMOS;
- 1 x COM port header;
- 1 x Mono Out header;

Processador para 8a ou 9a geracao com cooler e dissipador de calor:
Especificacoes minimas:
- Conjunto de instrucoes: 64 bits;
- Litografia: 14 nm;
(Padrao Core I3).
Memoria DDR4 4 GB 2666/2400/2133 MHz:
Especificacoes minimas:
- Capacidade: 128GB;
- Tipo: DDR4;
- Velocidade: 2666/2400/2133 MHz;

Especificacoes minimas:
- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM;
- Gravador de DVD interna SATA;
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts reais + duto de ar e cooler extra;
- Teclado Multimidia USB;
- Mouse optico USB;
- Mouse Pad;
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen;
- Filtro de linha com fusivel e com minimo de 5 tomadas padrao novo;
- Caixa de som com 2 canais stereo, controle de volume no painel frontal, conexao USB 5v para energia, minimo de 3W RMS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.680,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 8

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001565 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00027.0018-01 | CABO DE BATERIA POSITIVO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 008470 2021 | G00107 /2020 | 0000144275 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 083.00027.0023-01 | CABO DE BATERIA NEGATIVO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 008469 2021 | G00107 /2020 | 0000144275 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001566 2021 Data: 02/07/2021

| 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 | 008418 2021 | G00007 /2021 | 0000144254 2021 | 28.01.00 | 4,000 | 0,1800 | 0,72 |
| 084.00020.0020-01 | CHAVE DE SETA COMPLETO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) | PC | 008417 2021 | G00007 /2021 | 0000144254 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| 084.00037.0007-01 | PORTA FUSIVEL Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) | PC | 008419 2021 | G00007 /2021 | 0000144254 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,72

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001567 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00003.0004-01 | ROLAMENTO 6003 | PC | 008423 2021 | G00107 /2020 | 0000144145 2021 | 20.01.00 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 083.00008.0002-01 | PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 008421 2021 | G00107 /2020 | 0000144145 2021 | 20.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 083.00012.0002-01 | ALTERNADOR COMPLETO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 008420 2021 | G00107 /2020 | 0000144145 2021 | 20.01.00 | 1,000 | 590,0000 | 590,00 |
| 083.00026.0033-01 | CHAVE 2 PONTOS Para Citroen C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011. | PC | 008422 2021 | G00107 /2020 | 0000144145 2021 | 20.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001568 2021 Data: 02/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 9

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 081.00003.0026-01 | BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 008467 | 2021 | G00076 /2020 | 0000144266 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 142,0000 | 142,00 |
| 081.00024.0019-01 | ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 008468 | 2021 | G00076 /2020 | 0000144266 | 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 110,0000 | 220,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001569 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00031.0002-01 | MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008427 | 2021 | G00007 /2021 | 0000144255 | 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 084.00033.0001-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhos Ford (todos os modelos). | JG | 008428 | 2021 | G00007 /2021 | 0000144255 | 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001570 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00024.0023-01 | ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020. | PC | 008426 | 2021 | G00004 /2021 | 0000144143 | 2021 | 20.01.00 | 1,000 | 86,0000 | 86,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001571 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00006.0037-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020. | PC | 008425 | 2021 | G00004 /2021 | 0000144144 | 2021 | 20.01.00 | 1,000 | 6,8000 | 6,80 |
| 081.00010.0013-01 | CABO DO FREIO DE MAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 008424 | 2021 | G00004 /2021 | 0000144144 | 2021 | 20.01.00 | 1,000 | 31,0000 | 31,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001572 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00009.0031-01 | KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | KIT | 008464 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144262 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 1.100,0000 | 1.100,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 10

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 081.00013.0014-01 | CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 008465 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144262 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 198,0000 | 198,00 |
| 081.00013.0016-01 | CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 008466 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144262 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.548,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001573 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00043.0004-01 | BICO INJETOR DIESEL Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 008463 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144268 | 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 1.050,0000 | 2.100,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.100,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001574 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00007.0007-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 | JG | 008461 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144263 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 081.00024.0009-01 | ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 | PC | 008462 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144263 | 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 130,0000 | 260,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 350,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001575 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00018.0015-01 | MANGUEIRA DO RADIADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 008459 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144264 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 081.00047.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 008460 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144264 | 2021 | 33.01.00 | 6,000 | 0,4000 | 2,40 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 102,40 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001576 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00003.0012-01 | BOMBA D'AGUA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV | PC | 008455 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144265 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 199,0000 | 199,00 |
| 081.00006.0011-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | PC | 008456 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144265 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 11

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 081.00006.0012-01 | Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 008457 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144265 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 081.00046.0001-01 | Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel | LT | 008458 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144265 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 408,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001577 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00024.0009-01 | ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 | PC | 008453 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144269 | 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 130,0000 | 260,00 |
| 081.00047.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 008454 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144269 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 0,4000 | 0,40 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 260,40 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001578 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00017.0007-01 | RADIADOR D'AGUA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 008451 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144270 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 867,2400 | 867,24 |
| 081.00047.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 008452 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144270 | 2021 | 33.01.00 | 4,000 | 0,4000 | 1,60 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 868,84 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001579 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00035.0004-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV | JG | 008450 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144271 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 081.00049.0001-01 | TULIPA HOMOCINETICA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV | PC | 008449 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144271 | 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 427,0000 | 854,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 914,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001580 2021 Data: 02/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 12

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 084.00032.0005-01 | MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008448 | 2021 | G00007 /2021 | 0000144272 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 750,0000 | 750,00 |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001581 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00015.0007-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 | PC | 008445 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144273 | 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 205,0000 | 410,00 |
| 081.00016.0005-01 | BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 | PC | 008446 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144273 | 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 46,5000 | 93,00 |
| 081.00022.0005-01 | PIVO DA SUSPENSAO L.E. Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 | PC | 008447 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144273 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 568,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001582 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00006.0013-01 | FILTRO DE AR DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV | PC | 008443 | 2021 | G00024 /2021 | 0000144274 | 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 37,0000 | 37,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001583 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00009.0002-01 | PINO DE CENTRO COM PORCA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008441 | 2021 | G00108 /2020 | 0000144261 | 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 10,5000 | 10,50 |
| 082.00009.0029-01 | PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008440 | 2021 | G00108 /2020 | 0000144261 | 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 082.00010.0002-01 | GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008439 | 2021 | G00108 /2020 | 0000144261 | 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 37,0000 | 74,00 |
| 082.00011.0002-01 | MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008438 | 2021 | G00108 /2020 | 0000144261 | 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 188,0000 | 376,00 |
| 082.00049.0002-01 | PORCA DE ACO 1/2" | PC | 008442 | 2021 | G00108 /2020 | 0000144261 | 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 0,3000 | 0,60 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,10

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 13

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001584 2021 Data: 02/07/2021

| 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 | 008431 2021 | G00108 /2020 | 0000144258 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 420,0000 | 840,00 |
| 082.00006.0006-01 | CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008429 2021 | G00108 /2020 | 0000144258 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |
| 082.00014.0002-01 | ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008432 2021 | G00108 /2020 | 0000144258 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 082.00014.0018-01 | ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008433 2021 | G00108 /2020 | 0000144258 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 082.00030.0007-01 | DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008430 2021 | G00108 /2020 | 0000144258 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| 082.00047.0002-01 | PARAFUSO DE ACO 1/2" | PC | 008436 2021 | G00108 /2020 | 0000144258 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 1,1000 | 4,40 |
| 082.00048.0004-01 | ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS | PC | 008437 2021 | G00108 /2020 | 0000144258 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 0,3900 | 1,56 |
| 082.00051.0002-01 | COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g | TUB | 008435 2021 | G00108 /2020 | 0000144258 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| 082.00063.0002-01 | CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008434 2021 | G00108 /2020 | 0000144258 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.383,96

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001585 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00007.0017-01 | FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 008415 2021 | G00108 /2020 | 0000144256 2021 | 28.01.00 | 2,000 | 32,0000 | 64,00 |
| 082.00012.0021-01 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos). | JG | 008413 2021 | G00108 /2020 | 0000144256 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 082.00050.0005-01 | BICO DE ENGRAXADEIRA Para Trator MF 265-89. | PC | 008416 2021 | G00108 /2020 | 0000144256 2021 | 28.01.00 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| 082.00051.0001-01 | COLA SILICONE 500ML | TUB | 008414 2021 | G00108 /2020 | 0000144256 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001586 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00044.0002-01 | MOLEJO COMPLETO Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 008412 2021 | G00108 /2020 | 0000144257 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 960,0000 | 960,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001587 2021 Data: 02/07/2021

| 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 Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008411 2021 | G00108 /2020 | 0000144260 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 082.00024.0070-01 | FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008410 2021 | G00108 /2020 | 0000144260 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 082.00024.0075-01 | FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 008408 2021 | G00108 /2020 | 0000144260 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 082.00024.0079-01 | FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 008409 2021 | G00108 /2020 | 0000144260 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001588 2021 Data: 02/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00047.0004-01 | PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA | PC | 008473 2021 | G00108 /2020 | 0000144259 2021 | 32.01.00 | 4,000 | 32,0000 | 128,00 |
| 082.00053.0001-01 | FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA | PC | 008472 2021 | G00108 /2020 | 0000144259 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 160,0000 | 320,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001589 2021 Data: 02/07/2021

| 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 | 008471 2021 | S00401 /2021 | 0000144267 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001674 2021 Data: 12/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00002.0012-01 | DIVISORIA NAVAL EM EUCATEX Com estrutura galvanizada pintada em epoxi na cor cinza, com 05 (cinco) portas de 80cm com fechadura e 16,70m2 de bandeira incolor 5mm. | M2 | 008148 2021 | G00036 /2021 | 0000139717 2021 | 20.06.00 | 150,000 | 108,9000 | 16.335,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.335,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
Pedido : 001678 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00006.0006-01 | BANNER EM LONA VINIL MED. 0,70 X 0,50 METROS Com impressao digital latex, com acabamento em cordao branco e ponteiros pretas. "Orientacoes de combate ao Covid-19". | UN | 008620 2021 | S00407 /2021 | 0000144073 2021 | 28.01.00 | 40,000 | 65,0000 | 2.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 001679 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00010.0011-01 | MASSA PLASTICA | LTA | 008604 2021 | S00408 /2021 | 0000141045 2021 | 20.01.00 | 10,000 | 12,9000 | 129,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 001680 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00041.0006-01 | TRINCO PARA PORTAO Instalado. | UN | 008603 2021 | S00409 /2021 | 0000144075 2021 | 28.01.00 | 5,000 | 60,0000 | 300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001681 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00011.0015-01 | IMPRESSO "FICHA CONTROLE E RECIBO DE E.P.I." Impressao em preto frente e verso em cartolina amarela 180g, medindo 18,5 x 24cm. Modelo anexo. | UN | 008605 2021 | S00410 /2021 | 0000131547 2021 | 25.01.00 | 1.000,000 | 0,2750 | 275,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 16

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 001682 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00049.0008-01 | ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 5GHz: 867 Mbps; 2.4GHz: 300 Mbps. Portas Ethernet: 1x Gigabit WAN Porta; 4x Gigabit LAN Portas. 4 an- tenas. Tipo Tplink C6 ou equivalente. | UN | 008621 2021 | S00411 /2021 | 0000144155 2021 | 30.01.00 | 3,000 | 390,0000 | 1.170,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001683 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00009.0013-01 | KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | KIT | 008617 2021 | G00004 /2021 | 0000144277 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 306,0000 | 306,00 |
| 081.00021.0005-01 | TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 008618 2021 | G00004 /2021 | 0000144277 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001684 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00018.0012-01 | BOTAO DO VIDRO ELETRICO Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 008613 2021 | G00007 /2021 | 0000144280 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 084.00021.0001-01 | CHICOTE COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 008611 2021 | G00007 /2021 | 0000144280 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| 084.00037.0001-01 | PORTA FUSIVEL Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 008612 2021 | G00007 /2021 | 0000144280 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 29,0000 | 58,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 508,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001685 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00014.0009-01 | ALTERNADOR COMPLETO Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 008614 2021 | G00007 /2021 | 0000144292 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 790,0000 | 790,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 001686 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00051.0002-01 | OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt | TB | 008610 2021 | G00026 /2021 | 0000144296 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 2.590,0000 | 2.590,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 001687 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00051.0002-01 | OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt | TB | 008597 2021 | G00026 /2021 | 0000144295 2021 | 25.01.00 | 1,000 | 2.590,0000 | 2.590,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
 Pedido : 001688 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00051.0003-01 | OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros | TB | 008598 2021 | G00026 /2021 | 0000144298 2021 | 25.01.00 | 2,000 | 1.870,0000 | 3.740,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.740,00

Fornecedor : 09282 LINCETRATOR COM, IMPORT. E EXPORT.EIRELI EPP
 Pedido : 001689 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00004.0009-01 | OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML Para motores de motosserra/rocadeiras manuais. | FRS | 008599 2021 | G00026 /2021 | 0000144299 2021 | 25.01.00 | 96,000 | 7,8000 | 748,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 18

Fornecedor : 12218 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ ME
 Pedido : 001690 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00092.0011-01 | TUBO PARA CENTRIFUGA TIPO FALCON 15ML Em polipropileno de alta qualidade, com tampa rosqueavel lisa em polietileno de alta densidade, a prova de vazamento, graduados, com as seguintes especificacoes: esteril; dimensao: 17 x 120mm; velocidade de centrifugacao: 5000 RPM; embalados individualmente. | UN | 008602 2021 | E00030 /2021 | 0000143932 2021 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,5440 | 2.720,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 11843 DIAL COMUN.E CONS.EM GEST.DE DOCTOS LTDA-ME
 Pedido : 001691 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0037-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO I - 2021 Placa Mae (padrao Asus PRIME H370-A), compativel com a 8a ou 9a geracao processadores Core i7, i5 i3; Memoria 4 x DIMM, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered; Processador Grafico Integrado; Saida Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/Sub (VGA); Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta HDMI com resolucao maxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz; Suporta DVI-D com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz; Suporta ate 3 monitores simultaneamente; Slots de expansao: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16); 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4); 4 x PCIe 3.0/2.0 x1; Armazenamento: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s; LAN: 1 x Gigabit LAN; Audio: - Suporta: Deteccao de conexao, Painel frontal com possibilidade de redefinir a conexao; Portas USB: - 2 porta(s) USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps (2 no painel traseiro, Azul turquesa, Type-A); - 6 porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no | UN | 008606 2021 | E00023 /2021 | 0000144071 2021 | 28.01.00 | 20,000 | 3.840,0000 | 76.800,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 19

painel traseiro, azul, conectores internos para mais 4 porta(s), Type-A);

- 6 porta(s) USB 2.0 (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 4 porta(s));

Portas no painel Traseiro:

- 1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse

- 1 x saida(s) DVI-D

- 1 x saida(s) D-Sub

- 1 x HDMI

- 1 x porta(s) LAN (RJ45)

- 2 x porta(s) USB 2.0

- 3 x conector(es) de audio

- 2 x porta(s) USB 3.0 (azul) up to 5Gbps

- 2 x USB 3.2 Gen 2 (Azul turquesa)ate 10Gbps

Painel Interno:

- 2 x porta(s) USB 3.1 Gen 1 (ate 5Gbps) com suporte a 4 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais (19-pin);

- 2 x porta(s) USB 2.0, com suporte a 4 porta(s) USB 2.0 adicionais;

- 1 x Conector(es) para porta TPM;

- 1 x conector(es) de ventoinha do processador

(1 x 4 -pin);

- 6 x conector(es) SATA 6Gb/s;

- 3 x conector(es) de ventoinha do chassi

(1 x 4 -pin);

- 1 x leitor(es) externo(s) S/PDIF;

- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos;

- 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 X2 mode);

- 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)

- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP);

- 1 x painel(s) do sistema (Chassis intrusion

header is inbuilt);

- 1 x Conector de energia de 8 pinos ATX 12V;

- 1 x jumper Clear CMOS;

- 1 x COM port header;

- 1 x Mono Out header;

Processador para 8a ou 9a geracao com cooler e

dissipador de calor:

Especificacoes minimas:

- Conjunto de instrucoes: 64 bits;

- Litografia: 14 nm;

(Padrao Core I3).

Memoria DDR4 4 GB 2666/2400/2133 MHz;

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 20

Especificacoes minimas:

- Capacidade: 128GB;
- Tipo: DDR4;
- Velocidade: 2666/2400/2133 MHz;

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM;
- Gravador de DVD interna SATA;
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts reais + duto de ar e cooler extra;
- Teclado Multimidia USB;
- Mouse optico USB;
- Mouse Pad;
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen;
- Filtro de linha com fusivel e com minimo de 5 tomadas padrao novo;
- Caixa de som com 2 canais stereo, controle de volume no painel frontal, conexao USB 5v para energia, minimo de 3W RMS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.800,00

Fornecedor : 12123 JOSILMED COM.DE MAT. HOSPITALAR EIRELI EPP
 Pedido : 001692 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00008.0002-01 | SWAB DE RAYON ESTERIL Para coleta de amostras para diagnostico de Covid-19, com as seguintes especificacoes: swab ponta 100% rayon, haste plastica 15cm, esterilizado por radiacao gama, embalados individualmente. | UN | 008594 2021 | E00030 /2021 | 0000143931 2021 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,3500 | 3.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
 Pedido : 001693 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00038.0011-01 | PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. | RM | 008615 2021 | G00074 /2020 | 0000141792 2021 | 25.01.00 | 380,000 | 14,4000 | 5.472,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.472,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
Pedido : 001694 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00038.0011-01 | PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. | RM | 008616 2021 | G00074 /2020 | 0000144072 2021 | 28.01.00 | 240,000 | 14,4000 | 3.456,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.456,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
Pedido : 001695 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00038.0011-01 | PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. | RM | 008600 2021 | G00074 /2020 | 0000143026 2021 | 27.01.00 | 40,000 | 14,4000 | 576,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001696 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00003.0017-01 | BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013. | PC | 008601 2021 | G00076 /2020 | 0000144278 2021 | 20.01.00 | 1,000 | 182,0000 | 182,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001697 2021 Data: 14/07/2021

| 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 | 008596 2021 | G00076 /2020 | 0000144293 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 17,5000 | 17,50 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 22

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|---------|-------|
| 081.00028.0008-01 | VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 008595 | 2021 | G00076 /2020 | 0000144293 | 2021 | 33.01.00 | 4,000 | 22,0000 | 88,00 |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|---------|-------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001698 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00006.0001-01 | FUSIVEL 10 AMPERES | PC | 008608 | 2021 | G00107 /2020 | 0000144279 | 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 0,4000 | 0,80 |
| 083.00015.0011-01 | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 008607 | 2021 | G00107 /2020 | 0000144279 | 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 083.00023.0011-01 | ESTATOR 70 AMPERES Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 008609 | 2021 | G00107 /2020 | 0000144279 | 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,80

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 001699 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00070.0011-01 | REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA | UN | 008630 | 2021 | G00033 /2021 | 0000144401 | 2021 | 33.01.00 | 336,000 | 4,2000 | 1.411,20 |
| 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 | 008629 | 2021 | G00033 /2021 | 0000144401 | 2021 | 33.01.00 | 336,000 | 14,5000 | 4.872,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.283,20

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
 Pedido : 001702 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00038.0011-01 | PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. | RM | 008625 | 2021 | G00074 /2020 | 0000143930 | 2021 | 33.01.00 | 540,000 | 14,4000 | 7.776,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.776,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001703 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00021.0019-01 | TERMINAL DE DIRECAO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 008628 2021 | G00076 /2020 | 0000144294 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 081.00022.0014-01 | PIVO DA SUSPENSÃO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 008627 2021 | G00076 /2020 | 0000144294 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 93,0000 | 93,00 |
| 081.00022.0015-01 | PIVO DA SUSPENSÃO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 008626 2021 | G00076 /2020 | 0000144294 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 001704 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00051.0002-01 | OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt | TB | 008624 2021 | G00026 /2021 | 0000144297 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 2.590,0000 | 5.180,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.180,00

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
Pedido : 001705 2021 Data: 14/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00014.0035-01 | IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de Impressao: Laser Eletrofotografico Monocromatico. Visor LCD: Display LCD monocromatico de 4 linhas. Velocidade Maxima de impressao em Preto: 42 ppm. Resolucao (maxima) em dpi: Ate 1200 x 1200 dpi. Tempo de Impressao da Primeira Pagina: Menos de 6,5 segundos. Velocidade minima do Processador: 600 Mhz. Memoria Padrao: 256MB. Memoria Opcional: 512 MB. Duplex: Sim. Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade Impressao Via USB (Pen Drive): Sim. Volume Maximo de Ciclo Mensal: 100.000 paginas. | UN | 008631 2021 | E00023 /2021 | 0000144070 2021 | 28.01.00 | 10,000 | 2.720,0000 | 27.200,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 24

Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas.
Tamanhos do Papel da bandeja: Ate 21,6 x 35,6cm
(tamanho officio).
Tipos de Papel: comum, papel Transparente, papel
reciclado.
Gramatura de Papel: ate 220 g/m2.
ADF: 50 folhas.
Capacidade da Bandeja By Pass: 50 folhas.
Velocidade da Copia em Preto: 38cpm.
Ampliacao/Reducao: 25 - 400 por cento.
Copia sem uso do PC: Sim.
Agrupamento de Copias (2 em 1 e 4 em 1): Sim.
Copia Duplex Automatica: Sim.
Copia de identidade: Sim.
Digitalizacao Color e Mono: Sim.
Digitalizacao Duplex Automatica Sim.
Digitaliza para: E-mail/ Imagem / OCR / FTP1 USB.
Velocidade do Modem: 33,6 kbps.
Fax Sem Uso do PC: Sim.
Impressao de dispositivos moveis: Sim.
Modelo Referencia: Samsung SL-M4070 ou Superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.200,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001709 2021 Data: 15/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00548.0002-01 | NESINA MET 12,5/850MG Benzoato de Alogliptina + Cloridrato de Metformina (Pedido Judicial) | COM | 008634 2021 | G00088 /2020 | 0000143925 2021 | 33.01.00 | 480,000 | 1,0000 | 480,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001711 2021 Data: 15/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00281.0020-01 | INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus).(Pedido Judicial) | FRS | 008636 2021 | E00017 /2021 | 0000143936 2021 | 33.01.00 | 40,000 | 56,7600 | 2.270,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.270,40

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 25

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 001712 2021 Data: 15/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00032.0008-01 | CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial) | UN | 008635 2021 | E00017 /2021 | 0000143924 2021 | 33.01.00 | 20,000 | 168,8500 | 3.377,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.377,00 |

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001713 2021 Data: 16/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00123.0002-01 | CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 15 X 15CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofílicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 15 x 15cm. | UN | 008650 2021 | G00096 /2020 | 0000143905 2021 | 33.01.00 | 20,000 | 88,0000 | 1.760,00 |
| 025.00123.0004-01 | CURATIVO ESPUMA TRANSFERENCIA EXSUDATO COM PRATA Curativo antimicrobiano para transferencia de exsudato, autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por camada de silicone suave e camada de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado, esteril. Curativo po de permanecer na lesao por 14 dias. Medida 10x12,5 cm. | UN | 008647 2021 | G00096 /2020 | 0000143905 2021 | 33.01.00 | 25,000 | 190,0000 | 4.750,00 |
| 025.00123.0006-01 | CURATIVO COBERTURA PARA LIMPEZA DE FERIDAS Compressa de nao tecido de viscosa e poliester, absorvente, impregnada em cloreto de sodio hipertonicos a 20% para o tratamento de feridas com odor, infectadas e exsudativas, necrose de liquefacao, tratamento de hipergranulacao e granulomas, esterilizada a vapor, medindo 10 x 10cm. | UN | 008649 2021 | G00096 /2020 | 0000143905 2021 | 33.01.00 | 10,000 | 10,6000 | 106,00 |
| 025.00123.0007-01 | CURATIVO ESPUMA COM PRATA Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado filme semipermeavel de poliuretano, esteril, medindo 10 x 10cm. | UN | 008648 2021 | G00096 /2020 | 0000143905 2021 | 33.01.00 | 10,000 | 99,0000 | 990,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.606,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 001714 2021 Data: 16/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00091.0004-01 | TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600mg/dl, tanto a enzima da tira reagente, quanto o monitor, nao poderao apresentar alteracao de resultado maior que 15% que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, gestantes e recém-nascidos, para uso em monitor de glicemia compativel, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%) sem interferencia nos resultados e monitor autocodificado. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria com hora e data, bateria de litio inclusa, que garanta ao diabetico a possibilidade de autogerenciamento de sua saude. O sistema glicosimetrico/monitor, compativel com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automatico, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medicao de aproximadamente 10 segundos, apos aplicacao da amostra de sangue na tira. Devera atender de forma integral a RDC 36 de 25 de julho de 2013, que institui acoes para a seguranca do paciente em servico de saude. | UN | 008651 2021 | G00029 /2021 | 0000143906 2021 | 33.01.00 | 96.000,000 | 0,3500 | 33.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.600,00

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI - ME
Pedido : 001716 2021 Data: 16/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00039.0006-01 | MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira. | PAR | 008638 2021 | E00018 /2021 | 0000143901 2021 | 33.01.00 | 8,000 | 133,0000 | 1.064,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.064,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 11934 ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. EPP
Pedido : 001717 2021 Data: 16/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 025.00039.0018-01 | MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P Sem ponteira. | PAR | 008639 2021 | E00018 /2021 | 0000143902 2021 | 33.01.00 | 5,000 | 144,0000 | 720,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 720,00 |

Fornecedor : 12006 FERNANDA DOS SANTOS ALCANTARA 01207123188
Pedido : 001718 2021 Data: 16/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 025.00039.0005-01 | MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira. | PAR | 008640 2021 | E00018 /2021 | 0000143903 2021 | 33.01.00 | 8,000 | 113,6000 | 908,80 |
| 025.00039.0007-01 | MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira. | PAR | 008641 2021 | E00018 /2021 | 0000143903 2021 | 33.01.00 | 8,000 | 127,8000 | 1.022,40 |
| 025.00039.0019-01 | MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG Sem ponteira. | PAR | 008644 2021 | E00018 /2021 | 0000143903 2021 | 33.01.00 | 4,000 | 198,0000 | 792,00 |
| 025.00039.0022-01 | MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30 TAM. P Medicinal, unisex, sem ponteira. | UN | 008642 2021 | E00018 /2021 | 0000143903 2021 | 33.01.00 | 8,000 | 156,0000 | 1.248,00 |
| 025.00039.0023-01 | MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30 TAM. M Medicinal, unisex, sem ponteira. | UN | 008643 2021 | E00018 /2021 | 0000143903 2021 | 33.01.00 | 8,000 | 160,0000 | 1.280,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.251,20 |

Fornecedor : 12007 PAUHER TECHNOLOGY IND.E COM.DE ELETRO.LTDA ME
Pedido : 001719 2021 Data: 16/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 025.00039.0020-01 | MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG Sem ponteira. | PAR | 008645 2021 | E00018 /2021 | 0000143904 2021 | 33.01.00 | 8,000 | 100,0000 | 800,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 800,00 |

Fornecedor : 07230 HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTRIC. LTDA
Pedido : 001720 2021 Data: 16/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00042.0014-01 | ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses. | POT | 008646 2021 | E00026 /2021 | 0000143908 2021 | 33.01.00 | 180,000 | 45,7000 | 8.226,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.226,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 001721 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00009.0009-01 | LONA PLASTICA 6,0 X 1,0M | M | 008702 2021 | S00415 /2021 | 0000142739 2021 | 34.01.00 | 6,000 | 6,8000 | 40,80 |
| 011.00292.0004-01 | SELANTE P.U. PARA CONSTRUCAO | UN | 008706 2021 | S00415 /2021 | 0000142738 2021 | 34.01.00 | 20,000 | 18,0000 | 360,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,80

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001722 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00288.0003-01 | TORQUES ARMADOR | UN | 008705 2021 | S00417 /2021 | 0000142744 2021 | 34.01.00 | 8,000 | 50,0000 | 400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001726 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00007.0018-01 | FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) | PC | 008658 2021 | G00108 /2020 | 0000144368 2021 | 28.01.00 | 2,000 | 32,0000 | 64,00 |
| 082.00012.0021-01 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos). | JG | 008660 2021 | G00108 /2020 | 0000144368 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 082.00014.0054-01 | ROLAMENTO DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 008659 2021 | G00108 /2020 | 0000144368 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 082.00033.0009-01 | PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos). | JG | 008657 2021 | G00108 /2020 | 0000144368 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001727 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00017.0037-01 | MANGUEIRA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008661 2021 | G00108 /2020 | 0000144359 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 082.00024.0066-01 | FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008665 2021 | G00108 /2020 | 0000144356 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 082.00024.0079-01 | FILTRO DECANTADOR | PC | 008666 2021 | G00108 /2020 | 0000144356 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 29

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 082.00048.0002-01 | Para micro onibus Volare (todos os modelos). ARRUELA LISA DE ACO 1/2" | PC | 008663 2021 | G00108 /2020 | 0000144359 2021 | 28.01.00 | 2,000 | 0,1600 | 0,32 |
| 082.00051.0002-01 | COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g | TUB | 008664 2021 | G00108 /2020 | 0000144359 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| 082.00056.0002-01 | ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA | PC | 008662 2021 | G00108 /2020 | 0000144359 2021 | 28.01.00 | 4,000 | 24,7000 | 98,80 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 215,12 |

0006 Itens Mostrados

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001728 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00017.0017-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA Para Trator MF 265-89. | M | 008680 2021 | G00108 /2020 | 0000144351 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 43,0000 | 86,00 |
| 082.00018.0006-01 | CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27). | PC | 008681 2021 | G00108 /2020 | 0000144351 2021 | 32.01.00 | 3,000 | 16,0000 | 48,00 |
| 082.00026.0009-01 | TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89. | PC | 008682 2021 | G00108 /2020 | 0000144351 2021 | 32.01.00 | 3,000 | 25,0000 | 75,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001729 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00020.0006-01 | JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008670 2021 | G00108 /2020 | 0000144355 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 13,0000 | 26,00 |
| 082.00047.0003-01 | PARAFUSO DE ACO 3/8" | PC | 008668 2021 | G00108 /2020 | 0000144355 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 1,2000 | 4,80 |
| 082.00049.0001-01 | PORCA DE ACO 3/8" | PC | 008669 2021 | G00108 /2020 | 0000144355 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 0,1000 | 0,40 |
| 082.00064.0002-01 | ESCAPAMENTO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008667 2021 | G00108 /2020 | 0000144355 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 155,0000 | 155,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001730 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00006.0013-01 | CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 008671 2021 | G00108 /2020 | 0000144354 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 185,0000 | 370,00 |
| 082.00008.0009-01 | NIPLE DA CUICA DE FREIO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 008673 2021 | G00108 /2020 | 0000144354 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 6,5000 | 26,00 |
| 082.00010.0019-01 | GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 008672 2021 | G00108 /2020 | 0000144354 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 12,0000 | 48,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001731 2021 Data: 19/07/2021

| 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 | 008675 2021 | G00108 /2020 | 0000144353 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 082.00011.0003-01 | MOLA DO MOLEJO Para Caminhao International 4400 P7. | PC | 008674 2021 | G00108 /2020 | 0000144353 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 188,0000 | 376,00 |
| 082.00027.0003-01 | TAMPA DO RADIADOR Para Caminhao International 4400 P7. | PC | 008677 2021 | G00108 /2020 | 0000144353 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| 082.00047.0002-01 | PARAFUSO DE ACO 1/2" | PC | 008676 2021 | G00108 /2020 | 0000144353 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 1,1000 | 4,40 |
| 082.00056.0002-01 | ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA | PC | 008679 2021 | G00108 /2020 | 0000144353 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 24,7000 | 49,40 |
| 082.00060.0001-01 | ADITIVO PARA RADIADOR | LT | 008678 2021 | G00108 /2020 | 0000144353 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001732 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00024.0022-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 008686 2021 | G00108 /2020 | 0000144364 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 082.00024.0066-01 | FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 008684 2021 | G00108 /2020 | 0000144364 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 082.00024.0075-01 | FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 008683 2021 | G00108 /2020 | 0000144364 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 082.00024.0079-01 | FILTRO DECONTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 008685 2021 | G00108 /2020 | 0000144364 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001733 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00047.0004-01 | PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA | PC | 008699 2021 | G00108 /2020 | 0000144352 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 32,0000 | 64,00 |
| 082.00053.0001-01 | FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA | PC | 008698 2021 | G00108 /2020 | 0000144352 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 160,0000 | 320,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 31

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001734 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00003.0005-01 | BOMBA DE OLEO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). | PC | 008687 | 2021 G00004 /2021 | 0000144361 | 2021 33.01.00 | 1,000 | 207,9000 | 207,90 |
| 081.00026.0003-01 | VALVULA TERMOSTATICA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). | PC | 008688 | 2021 G00004 /2021 | 0000144361 | 2021 33.01.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 235,90 |

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001735 2021 Data: 19/07/2021

| 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 | 008700 | 2021 G00014 /2021 | 0000143712 | 2021 31.01.00 | 12,000 | 10,5000 | 126,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 126,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001736 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00006.0017-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 008695 | 2021 G00024 /2021 | 0000144363 | 2021 33.01.00 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| 081.00007.0009-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | JG | 008692 | 2021 G00024 /2021 | 0000144363 | 2021 33.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 081.00007.0010-01 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | JG | 008693 | 2021 G00024 /2021 | 0000144363 | 2021 33.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 081.00014.0009-01 | JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/D Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 | PC | 008690 | 2021 G00024 /2021 | 0000144362 | 2021 33.01.00 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |
| 081.00014.0010-01 | JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/E Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 | PC | 008689 | 2021 G00024 /2021 | 0000144362 | 2021 33.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 081.00024.0011-01 | ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 008694 | 2021 G00024 /2021 | 0000144363 | 2021 33.01.00 | 2,000 | 145,0000 | 290,00 |
| 081.00047.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 008691 | 2021 G00024 /2021 | 0000144362 | 2021 33.01.00 | 6,000 | 0,4000 | 2,40 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 840,40 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001737 2021 Data: 19/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 32

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 084.00002.0003-01 | BATERIA 150 AMPERES | PC | 008696 | 2021 | G00007 /2021 | 0000144358 | 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 680,0000 | 680,00 |
|-------------------|---------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001738 2021 Data: 19/07/2021

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 084.00002.0001-01 | BATERIA 60 AMPERES | PC | 008697 | 2021 | G00007 /2021 | 0000144357 | 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 265,0000 | 265,00 |
|-------------------|--------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
Pedido : 001739 2021 Data: 19/07/2021

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|------------|----------|
| 068.00014.0035-01 | IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL | UN | 008655 | 2021 | E00023 /2021 | 0000112038 | 2021 | 24.01.00 | 1,000 | 2.720,0000 | 2.720,00 |
|-------------------|-----------------------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|------------|----------|

Com as seguintes especificacoes minimas:
Tecnologia de Impressao: Laser Eletrofotografico Monocromatico.
Visor LCD: Display LCD monocromatico de 4 linhas.
Velocidade Maxima de impressao em Preto: 42 ppm.
Resolucao (maxima) em dpi: Ate 1200 x 1200 dpi.
Tempo de Impressao da Primeira Pagina: Menos de 6,5 segundos.
Velocidade minima do Processador: 600 Mhz.
Memoria Padrao: 256MB.
Memoria Opcional: 512 MB.
Duplex: Sim.
Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade
Impressao Via USB (Pen Drive): Sim.
Volume Maximo de Ciclo Mensal: 100.000 paginas.
Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas.
Tamanhos do Papel da bandeja: Ate 21,6 x 35,6cm (tamanho officio).
Tipos de Papel: comum, papel Transparente, papel reciclado.
Gramatura de Papel: ate 220 g/m2.
ADF: 50 folhas.
Capacidade da Bandeja By Pass: 50 folhas.
Velocidade da Copia em Preto: 38cpm.
Ampliacao/Reducao: 25 - 400 por cento.
Copia sem uso do PC: Sim.
Agrupamento de Copias (2 em 1 e 4 em 1): Sim.
Copia Duplex Automatica: Sim.
Copia de identidade: Sim.

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 33

Digitalizacao Color e Mono: Sim.
 Digitalizacao Duplex Automatica Sim.
 Digitaliza para: E-mail/ Imagem / OCR / FTP1 USB.
 Velocidade do Modem: 33,6 kbps.
 Fax Sem Uso do PC: Sim.
 Impressao de dispositivos moveis: Sim.
 Modelo Referencia: Samsung SL-M4070 ou Superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
 Pedido : 001740 2021 Data: 19/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00014.0035-01 | IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de Impressao: Laser Eletrofotografico Monocromatico. Visor LCD: Display LCD monocromatico de 4 linhas. Velocidade Maxima de impressao em Preto: 42 ppm. Resolucao (maxima) em dpi: Ate 1200 x 1200 dpi. Tempo de Impressao da Primeira Pagina: Menos de 6,5 segundos. Velocidade minima do Processador: 600 Mhz. Memoria Padrao: 256MB. Memoria Opcional: 512 MB. Duplex: Sim. Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade Impressao Via USB (Pen Drive): Sim. Volume Maximo de Ciclo Mensal: 100.000 paginas. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas. Tamanhos do Papel da bandeja: Ate 21,6 x 35,6cm (tamanho officio). Tipos de Papel: comum, papel Transparente, papel reciclado. Gramatura de Papel: ate 220 g/m2. ADF: 50 folhas. Capacidade da Bandeja By Pass: 50 folhas. Velocidade da Copia em Preto: 38cpm. Ampliacao/Reducao: 25 - 400 por cento. Copia sem uso do PC: Sim. Agrupamento de Copias (2 em 1 e 4 em 1): Sim. Copia Duplex Automatica: Sim. Copia de identidade: Sim. Digitalizacao Color e Mono: Sim. Digitalizacao Duplex Automatica Sim. Digitaliza para: E-mail/ Imagem / OCR / FTP1 USB. | UN | 008656 2021 | E00023 /2021 | 0000143029 2021 | 27.01.00 | 1,000 | 2.720,0000 | 2.720,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 34

Velocidade do Modem: 33,6 kbps.
Fax Sem Uso do PC: Sim.
Impressao de dispositivos moveis: Sim.
Modelo Referencia: Samsung SL-M4070 ou Superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001741 2021 Data: 20/07/2021

| 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 | 008701 2021 | S00414 /2021 | 0000144366 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 11896 UNIFORMES DIAS EIRELI EPP
Pedido : 001743 2021 Data: 21/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00007.0013-01 | BERMUDA ESCOLAR MASCULINA | UN | 009219 2021 | E00006 /2021 | 0000144076 2021 | 28.01.00 | 1.164,000 | 10,1500 | 11.814,60 |

Confeccionada em TAC TEL, 100% poliester, na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima 135g/m2, com faixas laterais Laranjas (Pantone 17-1472 TCX, medindo 30mm de largura e 2 frisos Prata (Pantone 14-4201 TCX) entre a faixa e o corpo da peca, que devera medir 3mm na peca pronta e ser rebatido com maquina reta de 1 agulha. O Brasao do Municipio devera ser bordado na perna esquerda na medida de 85mm de altura, conforme layout. A cintura devera possuir elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastiqueira de 4 agulhas. A bermuda devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina reta de 1 agulha.
Devera ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho.
Tamanhos 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, PP, P, M, G, GG, EXG, XGG e XXGG, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 043.00022.0001-01 | SHORTS SAIA ESCOLAR FEMININO | UN | 009220 2021 | E00006 /2021 | 0000144076 2021 | 28.01.00 | 2.124,000 | 11,8800 | 25.233,12 |
|-------------------|------------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|-----------|

Confeccionado em TAC TEL, 100% poliester, na cor

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 35

Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima de 135g/m2, a saia frontal sera solta do lado esquerdo inferior, com acabamento da barra em galao de 30mm na cor Laranja (Pantone 17-1472 TCX) e o vinco na cor Prata (Pantone 14-4201 TCX) entre o galao e a saia devera medir 3mm na peca pronta. O Brasao do Municipio devera ser bordado na saia do lado esquerdo na medida de 85mm de altura, conforme layout. A cintura devera possuir na parte da frente cos de 40mm liso e na parte de tras elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastequeira de 4 agulhas. A peca devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina reta de 1 agulha.

Devera ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho.

Tamanhos 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, PP, P, M, G, GG, EXG, XGG e XXGG, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.047,72

Fornecedor : 11897 RJ TEXTIL EIRELI ME
 Pedido : 001744 2021 Data: 21/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00002.0081-01 | CALCA ESCOLAR UNISEX Confeccionada em TAC TEL, 100% poliester, na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), com gramatura minima de 135g/m2, com faixas laterais Laranjas (Pantone 17-1472 TCX) medindo 30mm de largura e 2 frisos Prata (Pantone 14-4201 TCX), entre a faixa e o corpo da peca, que devera medir 3mm na peca pronta e ser rebatido com maquina reta de 1 agulha. O Brasao do Municipio devera ser bordado na perna esquerda na medida de 85mm de altura conforme layout. A cintura devera possuir elastico com largura de 40mm embutido e rebatido em maquina elastequeira de 4 agulhas. A calca devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 20mm e costuradas em maquina | UN | 009218 2021 | E00006 /2021 | 0000144078 2021 | 28.01.00 | 1.083,000 | 14,6200 | 15.833,46 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 36

reta de 1 agulha.

Devera ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho.

Tamanhos 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, PP, P, M, G, GG, EXG, XGG e XXGG, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.833,46

Fornecedor : 11898 ROBISON HUMBERTO FERNANDES EIRELI ME
 Pedido : 001745 2021 Data: 21/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00003.0080-01 | CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA Raglan na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX) e corpo da camiseta cor branca, compostas de malha PV (63% poliester e 37% viscose), com tratamento anti pilling (nao forma bolinhas), gramatura de 160g/m2, nao devendo ter vincos no tecido, punho da gola em ribana na mesma composicao da malha PV na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), medindo 22mm na peca pronta sendo os punhos rebatidos com maquina galoneira de 2 agulhas. Entre o corpo e a manga haveria 1 friso (vivo) na cor Coral (Pantone 17-1462 TCX) (ferrugem), que devera medir 3mm na peca pronta, composto de malha PV (63% poliester e 37% viscose) tambem rebatido com maquina galoneira de 2 agulhas. As impressoes na frente deverao ser feitas em silk screen sendo que os detalhes (triangulos) deverao seguir o mais proximo possivel os tons de cores da manga (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX) e do vivo (Coral - Pantone 17-1462 TCX) e o brasao do municipio devera medir 85mm de altura. Na parte traseira da camiseta haveria impressao em silk screen, 1 cor (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX), conforme layout. A camiseta devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. A barra da peca devera ser rebatida com largura de 20mm e costurada em maquina galoneira de 2 agulhas. Devera ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho. | UN | 009216 2021 | E00006 /2021 | 0000144079 2021 | 28.01.00 | 2.694,000 | 7,8400 | 21.120,96 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 37

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 043.00003.0081-01 | CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA Raglan na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX) e corpo da camiseta cor branca, compostas de malha PV (63% poliester e 37% viscose), com tratamento anti pilling (nao forma bolinhas), gramatura de 160g/m2, nao devendo ter vincos no tecido, punho da gola em ribana na mesma composicao da malha PV na cor Chumbo (Pantone 19-3910 TCX), medindo 22mm na peca pronta sendo os punhos rebatidos com maquina galoneira de 2 agulhas. Entre o corpo e a manga haverá 1 friso (vivo) na cor Coral (Pantone 17-1462 TCX) (ferrugem) que devera medir 3mm na peca pronta, composto de malha PV (63% poliester e 37% viscose), tambem rebatido com maquina galoneira de 2 agulhas. As impressoes na frente deverao ser feitas em silk screen sendo que os detalhes (triangulos) deverao seguir o mais proximo possivel os tons de cores da manga (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX) e do vivo (Coral - Pantone 17-1462 TCX) e o brasao do municipio devera medir 85mm de altura. Na parte traseira da camiseta haverá impressao em silk screen, 1 cor (Chumbo - Pantone 19-3910 TCX), conforme layout. A camiseta devera ser toda costurada com maquina overloque com ponto cadeia na sua parte interna. A barra da peca devera ser rebatida com largura de 20mm e costurada em maquina galoneira de 2 agulhas. Deverá ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho. Tamanhos 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, PP, P, M, G, GG, EXG, XGG e XXGG, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. | UN | 009217 2021 | E00006 /2021 | 0000144079 2021 | 28.01.00 | 1.352,000 | 10,0200 | 13.547,04 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|---------|-----------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.668,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001746 2021 Data: 21/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 38

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|----------|
| 021.00281.0017-01 | INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial) | CX | 009222 | 2021 | E00017 /2021 | 0000143938 | 2021 | 33.01.00 | 5,000 | 300,8500 | 1.504,25 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.504,25

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME
 Pedido : 001747 2021 Data: 21/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 021.00281.0018-01 | INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial) | CX | 009223 | 2021 | E00017 /2021 | 0000143939 | 2021 | 33.01.00 | 6,000 | 271,6600 | 1.629,96 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.629,96

Fornecedor : 06848 CONFECOOES SAVIAN EIRELI EPP
 Pedido : 001748 2021 Data: 21/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|-----------|
| 043.00029.0001-01 | JAQUETA ESCOLAR UNISEX Confeccionada em tecido Tac Tel, 100% poliester, gramatura de 135g/m2, na cor cinza chumbo (Pantone 19-3910 TCX), de vera ter manga raglan com uma fai- xa laranja (Pantone 17-1472 TCX) no centro da man- ga em tecido 100% poliester medindo 2,5cm na peca acabada, com friso prata (Pantone 14-4201 TCX) em ambas as partes da faixa em tecido 100% poliester, com capuz, elastico de 2,5 nas mangas e elastico 4cm na barra, rebatido em maquina elastiqueira de 4 agulhas, bolsos laterais embutidos e pespontados em maquina reta, zipper de nylon de boa qualidade na cor do tecido. De vera ser forrada com tecido jaquard 100% poliester na cor cinza chumbo, com gramatura de 95g/m2, de vera ser bordado o brasao do municipio nas suas cores originais no lado es- querdo do peito, na medida de 85mm de altura. De vera ser embalada individualmente, em saco plas- tico transparente, contendo do lado externo da em- balagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho. Tamanhos 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, PP, P, M, G, GG, EXG, XGG e XXGG, a serem pedidas con- forme a necessidade, respeitando a quantidade to- tal. | UN | 009221 | 2021 | E00020 /2021 | 0000144081 | 2021 | 28.01.00 | 1.257,000 | 31,0000 | 38.967,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.967,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001750 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00003.0008-01 | ACIDO TRICLOROACETICO 50% Frasco com 30ml. Manipulado. | FRS | 009250 2021 | G00073 /2020 | 0000143933 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 15,3600 | 30,72 |
| 021.00003.0009-01 | ACIDO TRICLOROACETICO 70% Frasco com 30ml. Manipulado. | FRS | 009251 2021 | G00073 /2020 | 0000143933 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 20,7900 | 41,58 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,30

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001751 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00461.0003-01 | AZITROMICINA SUSPENSAO 600MG Frasco com 15ml. | FRS | 009252 2021 | G00088 /2020 | 0000143921 2021 | 33.01.00 | 20,000 | 7,0000 | 140,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001752 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00041.0001-01 | BACLOFENO 10MG | COM | 009253 2021 | G00088 /2020 | 0000143919 2021 | 33.01.00 | 3.200,000 | 0,1400 | 448,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
Pedido : 001753 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00008.0003-01 | DOMPERIDONA 10MG | COM | 009254 2021 | G00088 /2020 | 0000143920 2021 | 33.01.00 | 1.200,000 | 0,0790 | 94,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 40

Fornecedor : 11427 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 001754 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00019.0005-01 | ACIDO FLUORIDRICO 10% Condicionador em gel, destinado ao condicionamento acido de porcelana e compositos, com o objetivo de permitir uma melhor e maior adesao com os materiais resinosos, tais como adesivos e cimentos. Seringa com 2,5ml. | UN | 009241 2021 | G00028 /2021 | 0000143912 2021 | 33.01.00 | 5,000 | 7,9500 | 39,75 |
| 023.00031.0002-01 | ESCOVA DE ROBSON CONICA Para profilaxia para contra-angulo | UN | 009242 2021 | G00028 /2021 | 0000143912 2021 | 33.01.00 | 20,000 | 0,8000 | 16,00 |
| 023.00077.0004-01 | PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis | UN | 009243 2021 | G00028 /2021 | 0000143912 2021 | 33.01.00 | 20,000 | 6,7000 | 134,00 |
| 023.00087.0005-01 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW De baixa viscosidade e radiopaco, embalagem com 2 seringa com 2gr na cor A2 Validade total devera ser de no minimo 24 meses | CX | 009244 2021 | G00028 /2021 | 0000143912 2021 | 33.01.00 | 25,000 | 13,9500 | 348,75 |
| 023.00096.0001-01 | EDTA TRISSODICO Vidro com 20ml | VDR | 009245 2021 | G00028 /2021 | 0000143912 2021 | 33.01.00 | 5,000 | 3,6800 | 18,40 |
| 023.00102.0003-01 | FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega | FRS | 009246 2021 | G00028 /2021 | 0000143912 2021 | 33.01.00 | 30,000 | 9,7000 | 291,00 |
| 023.00104.0002-01 | REVELADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Processamento manual, solucao pronta para uso Frasco com 475 ml, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega | FRS | 009247 2021 | G00028 /2021 | 0000143912 2021 | 33.01.00 | 30,000 | 9,9200 | 297,60 |
| 023.00151.0004-01 | CREME ADESIVO PARA PROTESES TOTAIS Caracteristicas: bisnaga de 40g. | BIS | 009248 2021 | G00028 /2021 | 0000143912 2021 | 33.01.00 | 10,000 | 28,1000 | 281,00 |
| 023.00159.0001-01 | PEDRA POMES EXTRAFINA Para profilaxia e polimento de proteses, pote com 100g. | POT | 009249 2021 | G00028 /2021 | 0000143912 2021 | 33.01.00 | 6,000 | 2,8800 | 17,28 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.443,78

Fornecedor : 11429 GUSTAVO NICOLINO EPP
Pedido : 001755 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00099.0002-01 | FILME RADIOGRAFICO - ADULTO Película radiografica dental. Med. 3 x 4 cm, caixa com 150 filmes. Velocidade intermediaria, validade de no minimo 24 meses a partir da data de entrega | CX | 009238 2021 | G00028 /2021 | 0000143914 2021 | 33.01.00 | 10,000 | 135,5000 | 1.355,00 |
| 023.00135.0003-01 | ODOPOVIDONA DEGERMANTE PVPI 10% | FRS | 009239 2021 | G00028 /2021 | 0000143914 2021 | 33.01.00 | 10,000 | 33,0000 | 330,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 41

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|---------|--------|
| Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP -I) em solucao degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estavel e ativo que libera iodo progressivamente. E ativo contra todas as formas de bacterias nao esporuladas, fungos e virus. E indicado para anti-sepsia da pele, maos e antebraços. Frasco de 1 Litro. | | | | | | | | | | | |
| 025.00205.0001-01 | DETERGENTE ENZIMATICO | GAL | 009240 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143914 | 2021 | 33.01.00 | 10,000 | 87,0000 | 870,00 |
| Para aparelhos ultrassonico, galao de 5 litros Produto Saneante Notificado na ANVISA/MS | | | | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.555,00

Fornecedor : 12161 AIRMED EIRELI EPP
Pedido : 001756 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00022.0033-01 | CONE DE GUTA PERCHA DE PRIMEIRA E SEGUNDA SERIE Numeros 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Caixa com 120 unidades. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario. | CX | 009235 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143915 | 2021 | 33.01.00 | 20,000 | 16,9200 | 338,40 |
| 023.00044.0032-01 | LIMA TIPO KERR DE PRIMEIRA SERIE (15 A 40) De 21, 25 ou 31mm. Caracteristicas: Instrumento de aço inoxidavel de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo quimico-cirurgico dos canais radiculares. Possui seccao transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistencia. Instrumento de aço inoxidavel fabricado por torcao. O comprimento sera especificado no pedido conforme necessidade. | UN | 009236 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143915 | 2021 | 33.01.00 | 120,000 | 12,4000 | 1.488,00 |
| 023.00119.0004-01 | LENCOL DE BORRACHA 13,5 X 13,5 Caixa com 26 unidades | CX | 009237 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143915 | 2021 | 33.01.00 | 20,000 | 19,0000 | 380,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.206,40

Fornecedor : 12162 ATHENA COM.DE PROD.ODONTO.MED.HOSP.EIRELI EPP
Pedido : 001757 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00032.0002-01 | ESPATULA EM INOX NR. 24 Para manipulacao | UN | 009224 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143916 | 2021 | 33.01.00 | 20,000 | 7,0400 | 140,80 |
| 023.00044.0016-01 | LIMA KERR NR.10 - 25MM Caixa com 06 unidades | CX | 009225 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143916 | 2021 | 33.01.00 | 20,000 | 11,2000 | 224,00 |
| 023.00044.0017-01 | LIMA KERR NR.8 - 25MM Caixa com 06 unidades | CX | 009226 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143916 | 2021 | 33.01.00 | 20,000 | 11,2000 | 224,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 42

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|---------|----------|
| 023.00053.0003-01 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DUPLO Angulado, de aco inox. | UN | 009227 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143916 | 2021 | 33.01.00 | 20,000 | 6,0700 | 121,40 |
| 023.00063.0004-01 | PONTA PARA POLIMENTO Em resina fotopolimerizavel tipo "chama", ponta em borracha | UN | 009228 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143916 | 2021 | 33.01.00 | 50,000 | 13,6000 | 680,00 |
| 023.00072.0001-01 | SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico com arame especial para fixacao imediata Pacote com 40 unidades | PCT | 009229 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143916 | 2021 | 33.01.00 | 100,000 | 6,7000 | 670,00 |
| 023.00087.0010-01 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Micro-hibrida, radiopaca, para restauracoes diretas em dentes anteriores e posteriores, particulas com tamanho medio de 0,6 micras, efeito camaleao, e matriz Bisgma. Tubos de no minimo 4g. Cores solicitadas para esmalte: C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3 e A3.5 e opaca A2, solicitadas conforme necessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total. | TUB | 009230 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143916 | 2021 | 33.01.00 | 200,000 | 35,6000 | 7.120,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.180,20

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001758 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00115.0011-01 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD | UN | 009255 | 2021 | E00019 /2021 | 0000143937 | 2021 | 33.01.00 | 20.000,000 | 0,4800 | 9.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 11326 W & S SAURA LTDA
Pedido : 001759 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00180.0005-01 | FILTRO MESH 60 Ultra/LineLazer/TexSray FM 244067 | UN | 009233 | 2021 | S00420 /2021 | 0000141047 | 2021 | 20.01.00 | 1,000 | 82,3200 | 82,32 |
| 011.00239.0015-01 | BICO DE DEMARCACAO LL5319 FM | UN | 009232 | 2021 | S00420 /2021 | 0000141047 | 2021 | 20.01.00 | 1,000 | 353,6800 | 353,68 |
| 095.00085.0003-01 | ANTI VIBRATORIO COXIM I 5/16 | PC | 009231 | 2021 | S00420 /2021 | 0000141047 | 2021 | 20.01.00 | 4,000 | 30,2500 | 121,00 |
| 099.00095.0004-01 | REPARO DE BOMBA 2.7E/2.7G | KIT | 009234 | 2021 | S00420 /2021 | 0000141047 | 2021 | 20.01.00 | 1,000 | 422,4800 | 422,48 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,48

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 43

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 001762 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00015.0004-01 | ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, Cores variadas. | UN | 009259 2021 | G00087 /2020 | 0000143699 2021 | 33.01.00 | 14,000 | 46,5000 | 651,00 |
| 025.00015.0005-01 | ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples. | UN | 009260 2021 | G00087 /2020 | 0000143699 2021 | 33.01.00 | 4,000 | 48,5000 | 194,00 |
| 025.00015.0006-01 | ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal. | UN | 009261 2021 | G00087 /2020 | 0000143699 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 025.00015.0007-01 | ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada. | UN | 009262 2021 | G00087 /2020 | 0000143699 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 66,0000 | 132,00 |
| 025.00015.0008-01 | ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal. | UN | 009263 2021 | G00087 /2020 | 0000143699 2021 | 33.01.00 | 7,000 | 66,0000 | 462,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.507,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001763 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00092.0001-01 | TOPIRAMATO 100MG | COM | 009268 2021 | G00088 /2020 | 0000143923 2021 | 33.01.00 | 3.000,000 | 0,3900 | 1.170,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001764 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00214.0005-01 | ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 60MG Subcutaneo | AMP | 009269 2021 | G00088 /2020 | 0000143927 2021 | 33.01.00 | 1.000,000 | 24,9600 | 24.960,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 24.960,00 |

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 001765 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00214.0006-01 | ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 40MG Subcutaneo | AMP | 009270 2021 | G00088 /2020 | 0000143928 2021 | 33.01.00 | 500,000 | 19,8000 | 9.900,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 9.900,00 |

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 001766 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 043.00017.0012-01 | FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial). | UN | 009277 2021 | G00008 /2021 | 0000143934 2021 | 33.01.00 | 360,000 | 2,7000 | 972,00 |
| 043.00017.0023-01 | FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG (Pedido Judicial). | UN | 009278 2021 | G00008 /2021 | 0000143934 2021 | 33.01.00 | 1.080,000 | 1,7000 | 1.836,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.808,00 |

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001767 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00022.0004-01 | ALCOOL 70% - GALAO 05 LITROS 70 graus INPM.Com registro no Ministerio da Saude. | GAL | 009267 2021 | G00028 /2021 | 0000143917 2021 | 33.01.00 | 50,000 | 29,9000 | 1.495,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.495,00 |

Fornecedor : 10084 DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA EPP
Pedido : 001768 2021 Data: 22/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 45

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|------------------------------------|----------|----------|
| 023.00014.0011-01 | ANESTESICO LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 3%, sem vaso constrictor, com tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes. | CX | 009271 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143909 | 2021 | 33.01.00 | 10,000 | 101,0000 | 1.010,00 |
| 023.00029.0006-01 | LAMINA DE BISTURI NR.15 Caixa com 100 unidades | CX | 009272 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143909 | 2021 | 33.01.00 | 10,000 | 26,3000 | 263,00 |
| 023.00069.0002-01 | SPRAY REFRIGERANTE A -50 graus C, odor mentolado, a base de agua. Frasco com 200ml. | FRS | 009273 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143909 | 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 27,7000 | 55,40 |
| 023.00090.0008-01 | CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA Utilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao Oferece maxima compatibilidade biologica, radio- pacidade e estabilidade de cor Com sistema pasta-pasta Tipo AH Plus | CX | 009274 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143909 | 2021 | 33.01.00 | 8,000 | 249,5000 | 1.996,00 |
| 023.00155.0001-01 | CERA ROSA NR. 7 Caixa com aproximadamente 220gr | CX | 009275 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143909 | 2021 | 33.01.00 | 5,000 | 13,3000 | 66,50 |
| 023.00155.0003-01 | CERA UTILIDADE Caixa com aproximadamente 220gr | CX | 009276 | 2021 | G00028 /2021 | 0000143909 | 2021 | 33.01.00 | 5,000 | 13,3000 | 66,50 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.457,40 |

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
 Pedido : 001769 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00110.0003-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3 | M3 | 009264 | 2021 | E00016 /2021 | 0000144402 | 2021 | 33.01.00 | 3,000 | 72,0000 | 216,00 |
| 025.00110.0004-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3 | M3 | 009265 | 2021 | E00016 /2021 | 0000144402 | 2021 | 33.01.00 | 9,000 | 38,0000 | 342,00 |
| 025.00110.0005-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3 | M3 | 009266 | 2021 | E00016 /2021 | 0000144402 | 2021 | 33.01.00 | 510,000 | 20,7000 | 10.557,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.115,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001770 2021 Data: 22/07/2021

| 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 | 009258 | 2021 | E00017 /2021 | 0000143935 | 2021 | 33.01.00 | 3.000,000 | 8,8000 | 26.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.400,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 46

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001771 2021 Data: 22/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00115.0011-01 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD | UN | 009279 2021 | E00019 /2021 | 0000143940 2021 | 33.01.00 | 20.000,000 | 0,4800 | 9.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001772 2021 Data: 23/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00059.0059-01 | PAPEL ADESIVO TIPO CONTACT PRETO FOSCO OPACO Lavavel, medindo 90cm de largura. | M | 009284 2021 | S00423 /2021 | 0000139719 2021 | 25.01.00 | 10,000 | 14,0000 | 140,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 001773 2021 Data: 23/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00009.0010-01 | LONA PLASTICA PRETA Com 6m de largura. | M | 009283 2021 | S00422 /2021 | 0000139720 2021 | 25.01.00 | 6,000 | 6,8000 | 40,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,80

Fornecedor : 08671 J. BUENO DE CAMARGO FILHO EIRELI - ME
Pedido : 001774 2021 Data: 23/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00233.0010-01 | TUBO DE CONCRETO DE 800MM X 1500MM PA-1 | M | 009280 2021 | S00421 /2021 | 0000142746 2021 | 34.01.00 | 30,000 | 197,0000 | 5.910,00 |
| 011.00233.0011-01 | TUBO DE CONCRETO DE 600MM X 1500MM PA-1 | M | 009281 2021 | S00421 /2021 | 0000142746 2021 | 34.01.00 | 25,500 | 114,0000 | 2.907,00 |
| 011.00233.0012-01 | TUBO DE CONCRETO DE 400MM X 1500MM PA-1 | M | 009282 2021 | S00421 /2021 | 0000142746 2021 | 34.01.00 | 81,000 | 74,0000 | 5.994,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.811,00

Fornecedor : 12270 RAFAEL SBEGHEN YASSUDA - ME
Pedido : 001782 2021 Data: 26/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00018.0020-01 | PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e emplacamen- | PAR | 009293 2021 | S00426 /2021 | 0000144067 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 47

to).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
 Pedido : 001783 2021 Data: 26/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00110.0003-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3 | M3 | 009285 2021 | E00016 /2021 | 0000144383 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 11843 DIAL COMUN.E CONS.EM GEST.DE DOCTOS LTDA-ME
 Pedido : 001784 2021 Data: 26/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00013.0037-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO I - 2021 Placa Mae (padrao Asus PRIME H370-A), compativel com a 8a ou 9a geracao processadores Core i7, i5 i3; Memoria 4 x DIMM, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered; Processador Grafico Integrado; Saida Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/D-Sub (VGA); Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta HDMI com resolucao maxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz; Suporta DVI-D com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz; Suporta ate 3 monitores simultaneamente; Slots de expansao: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16); 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4); 4 x PCIe 3.0/2.0 x1; Armazenamento: 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s; LAN: 1 x Gigabit LAN; Audio: - Suporta: Deteccao de conexao, Painel frontal com possibilidade de redefinir a conexao; Portas USB: - 2 porta(s) USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps (2 no painel traseiro, Azul turquesa, Type-A); - 6 porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 4 porta(s), Type-A); | UN | 009286 2021 | E00023 /2021 | 0000143028 2021 | 27.01.00 | 1,000 | 3.840,0000 | 3.840,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 48

- 6 porta(s) USB 2.0 (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 4 porta(s));
- Portas no painel Traseiro:
 - 1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse
 - 1 x saida(s) DVI-D
 - 1 x saida(s) D-Sub
 - 1 x HDMI
 - 1 x porta(s) LAN (RJ45)
 - 2 x porta(s) USB 2.0
 - 3 x conector(es) de audio
 - 2 x porta(s) USB 3.0 (azul) up to 5Gbps
 - 2 x USB 3.2 Gen 2 (Azul turquesa)ate 10Gbps
- Painel Interno:
 - 2 x porta(s) USB 3.1 Gen 1 (ate 5Gbps) com suporte a 4 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais (19-pin);
 - 2 x porta(s) USB 2.0, com suporte a 4 porta(s) USB 2.0 adicionais;
 - 1 x Conector(es) para porta TPM;
 - 1 x conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin);
 - 6 x conector(es) SATA 6Gb/s;
 - 3 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin);
 - 1 x leitor(es) externo(s) S/PDIF;
 - 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos;
 - 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 X2 mode);
 - 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
 - 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP);
 - 1 x painel(s) do sistema (Chassis intrusion header is inbuilt);
 - 1 x Conector de energia de 8 pinos ATX 12V;
 - 1 x jumper Clear CMOS;
 - 1 x COM port header;
 - 1 x Mono Out header;
- Processador para 8a ou 9a geracao com cooler e dissipador de calor:
- Especificacoes minimas:
 - Conjunto de instrucoes: 64 bits;
 - Litografia: 14 nm;
 - (Padrao Core I3).
- Memoria DDR4 4 GB 2666/2400/2133 MHz:
- Especificacoes minimas:
 - Capacidade: 128GB;

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 49

- Tipo: DDR4;
- Velocidade: 2666/2400/2133 MHz;
Especificacoes minimas:
- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM;
- Gravador de DVD interna SATA;
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts reais + duto de ar e cooler extra;
- Teclado Multimidia USB;
- Mouse optico USB;
- Mouse Pad;
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen;
- Filtro de linha com fusivel e com minimo de 5 tomadas padrao novo;
- Caixa de som com 2 canais stereo, controle de volume no painel frontal, conexao USB 5v para energia, minimo de 3W RMS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 10061 SARGENTIN, ERENO & CIA LTDA - ME
Pedido : 001785 2021 Data: 26/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0031-01 | FECHADURA INTERNA 2700/71 | UN | 009297 2021 | S00425 /2021 | 0000144157 2021 | 30.01.00 | 6,000 | 55,9000 | 335,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,40

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001789 2021 Data: 26/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00478.0001-01 | SIFROL ER 0,75MG (Pedido Judicial) | COM | 009303 2021 | G00077 /2020 | 0000143926 2021 | 33.01.00 | 480,000 | 7,5500 | 3.624,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.624,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001790 2021 Data: 26/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00123.0016-01 | CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | UN | 009302 2021 | E00019 /2021 | 0000144653 2021 | 33.01.00 | 100,000 | 120,0900 | 12.009,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.009,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 001791 2021 Data: 26/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00089.0001-01 | REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | CX | 009301 2021 | E00033 /2021 | 0000144652 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 585,0000 | 1.170,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 12159 R.C DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA ME
Pedido : 001792 2021 Data: 26/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00008.0004-01 | SUPLEMENTO LIFE WHEY SABOR BAUNILHA 25GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | SCH | 009299 2021 | E00024 /2021 | 0000144651 2021 | 33.01.00 | 15,000 | 11,8800 | 178,20 |
| 053.00008.0005-01 | SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | SCH | 009300 2021 | E00024 /2021 | 0000144651 2021 | 33.01.00 | 15,000 | 3,9600 | 59,40 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001793 2021 Data: 26/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00321.0001-01 | MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Pacote com 4 unidades. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | PCT | 009298 2021 | G00096 /2020 | 0000143947 2021 | 33.01.00 | 6,000 | 1.600,0000 | 9.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 08935 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
Pedido : 001794 2021 Data: 27/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00028.0021-01 | COTURNO DE SEGURANCA COM CADARCO Confeccionado em couro vaqueta curtido ao cromo na | PAR | 008487 2021 | G00039 /2021 | 0000136597 2021 | 20.01.00 | 120,000 | 55,4400 | 6.652,80 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 51

cor preta; fechamento em atacador frontal na cor preta; palmilha de montagem em bidin de 2,5mm com sobre palmilha anti-microbiana; forraço interna em "forro cabedal segurança" específico para calçados de proteção; biqueira pre moldada em PVC; detalhe acolchoado em tecido aerado na cor preta; solado de poliuretano monodensidade na cor preta; Numeração variada, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.652,80

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001797 2021 Data: 27/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00049.0006-01 | ENXADA CAIPIRA COM CABO | UN | 009312 2021 | S00438 /2021 | 0000142380 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 62,7000 | 62,70 |
| 011.00050.0004-01 | ENXADAO COM CABO | UN | 009313 2021 | S00438 /2021 | 0000142380 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 62,7000 | 62,70 |
| 011.00079.0013-01 | LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16" | UN | 009315 2021 | S00438 /2021 | 0000142380 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 7,1500 | 14,30 |
| 041.00012.0005-01 | INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance | FRS | 009310 2021 | S00438 /2021 | 0000142380 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 35,8200 | 35,82 |
| 080.00007.0002-01 | VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK | UN | 009316 2021 | S00438 /2021 | 0000142380 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 21,1800 | 21,18 |
| 080.00021.0001-01 | PRE FILTRO DE AR | PC | 009320 2021 | S00438 /2021 | 0000142380 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 16,4500 | 16,45 |
| 080.00028.0007-01 | FIO DE NYLON TITANIUM 2,2 Com 282mts. | ROL | 009311 2021 | S00438 /2021 | 0000142380 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 372,0000 | 372,00 |
| 080.00033.0019-01 | CORRENTE MS 3 X 8 | UN | 009314 2021 | S00438 /2021 | 0000142380 2021 | 32.01.00 | 36,000 | 3,3000 | 118,80 |
| 080.00037.0002-01 | TAMPA DO FILTRO DE AR | UN | 009319 2021 | S00438 /2021 | 0000142380 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 16,8300 | 16,83 |
| 080.00042.0003-01 | BOMBA DE OLEO MS 170/210/230/250 | PC | 009317 2021 | S00438 /2021 | 0000142380 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 109,4500 | 109,45 |
| 080.00043.0003-01 | CARGACA DO FILTRO DE AR Stihl FS85 | UN | 009318 2021 | S00438 /2021 | 0000142380 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 35,2300 | 35,23 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,46

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 001799 2021 Data: 27/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00016.0002-01 | CARIMBO AUTOMATICO PQ-43 Conforme modelo. | UN | 009367 2021 | S00436 /2021 | 0000144404 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 063.00016.0014-01 | CARIMBO DE MADEIRA Conforme modelo. | UN | 009366 2021 | S00436 /2021 | 0000144404 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 001802 2021 Data: 27/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00016.0004-01 | MANGUEIRA P/ LAVAR AUTOS 1/2" AZUL 1000PSI. | M | 009365 2021 | S00433 /2021 | 0000144372 2021 | 35.01.00 | 20,000 | 18,3000 | 366,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 001803 2021 Data: 27/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00017.0017-01 | ARAME RECOZIDO N. 16 | ROL | 009307 2021 | S00432 /2021 | 0000142379 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 22,0100 | 22,01 |
| 042.00008.0012-01 | RESPIRADOR PFF-1 COM VALVULA | UN | 009308 2021 | S00432 /2021 | 0000142379 2021 | 32.01.00 | 4,000 | 5,5700 | 22,28 |
| 098.00115.0003-01 | FACAO DE MATO N-18 Cabo de madeira | UN | 009309 2021 | S00432 /2021 | 0000142379 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 55,9300 | 55,93 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,22

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 001804 2021 Data: 27/07/2021

| 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 | 009358 2021 | G00016 /2021 | 0000133389 2021 | 34.01.00 | 3,000 | 89,0000 | 267,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
 Pedido : 001805 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00128.0001-01 | VARA DE EUCALIPTO Com 6,00 metros. | UN | 008707 2021 | S00416 /2021 | 0000142745 2021 | 34.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 016.00007.0008-01 | SARRAFO DE PINUS 15 X 3,00M | UN | 008709 2021 | S00416 /2021 | 0000142745 2021 | 34.01.00 | 30,000 | 15,5000 | 465,00 |
| 016.00019.0002-01 | TABUA DE PINUS 30 X 3,00M | UN | 008708 2021 | S00416 /2021 | 0000142745 2021 | 34.01.00 | 10,000 | 35,0000 | 350,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 53

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001806 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 082.00024.0069-01 | FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009325 2021 | G00108 /2020 | 0000144378 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 082.00024.0072-01 | FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos) | PC | 009324 2021 | G00108 /2020 | 0000144378 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 082.00024.0073-01 | FILTRO LUBRIFICANTE Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009322 2021 | G00108 /2020 | 0000144378 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 082.00024.0081-01 | FILTRO DECANTADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 009323 2021 | G00108 /2020 | 0000144378 2021 | 28.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 141,00 | |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001807 2021 Data: 28/07/2021

| 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 | 009353 2021 | G00108 /2020 | 0000144377 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 : 001808 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 082.00004.0012-01 | RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Retroescavadeira JCB. | PC | 009341 2021 | G00108 /2020 | 0000144374 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 082.00014.0027-01 | ROLAMENTO DO CUBO INTERNO Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009339 2021 | G00108 /2020 | 0000144374 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 082.00014.0034-01 | ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009340 2021 | G00108 /2020 | 0000144374 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 55,0000 | 110,00 |
| 082.00019.0022-01 | CABO DE MARCHA Para Retroescavadeira JCB. | PC | 009352 2021 | G00108 /2020 | 0000144376 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 53,0000 | 53,00 |
| 082.00026.0028-01 | TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009342 2021 | G00108 /2020 | 0000144374 2021 | 32.01.00 | 4,000 | 25,0000 | 100,00 |
| 082.00031.0005-01 | REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Trator MF 265-89. | PC | 009350 2021 | G00108 /2020 | 0000144376 2021 | 32.01.00 | 4,000 | 90,0000 | 360,00 |
| 082.00038.0011-01 | BUCHA DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB. | PC | 009351 2021 | G00108 /2020 | 0000144376 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 40,4000 | 80,80 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 883,80 | |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 54

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001809 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 082.00017.0045-01 | MANGUEIRA DO RADIADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | M | 009346 2021 | G00108 /2020 | 0000144375 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 082.00018.0019-01 | CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 009347 2021 | G00108 /2020 | 0000144375 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 16,0000 | 64,00 |
| 082.00022.0005-01 | RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 009343 2021 | G00108 /2020 | 0000144375 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 082.00024.0019-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 009357 2021 | G00108 /2020 | 0000144380 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 082.00026.0007-01 | TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 009348 2021 | G00108 /2020 | 0000144375 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 25,0000 | 100,00 |
| 082.00050.0002-01 | BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) . | PC | 009349 2021 | G00108 /2020 | 0000144375 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| 082.00051.0001-01 | COLA SILICONE 500ML | TUB | 009344 2021 | G00108 /2020 | 0000144375 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| 082.00056.0001-01 | ABRACAIDEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 009345 2021 | G00108 /2020 | 0000144375 2021 | 34.01.00 | 4,000 | 0,0900 | 0,36 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 569,36 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001810 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00009.0014-01 | KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | KIT | 009362 2021 | G00004 /2021 | 0000144382 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 081.00015.0004-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | UN | 009361 2021 | G00004 /2021 | 0000144382 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 200,0000 | 400,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 440,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001811 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00010.0004-01 | CABO DE EMBREAGEM Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). | PC | 009360 2021 | G00004 /2021 | 0000144381 2021 | 34.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 081.00024.0003-01 | ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos). | PC | 009359 2021 | G00004 /2021 | 0000144381 2021 | 34.01.00 | 2,000 | 39,0000 | 78,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 113,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 55

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001812 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00016.0013-01 | BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Doblo (todos os modelos). | PC | 009329 2021 | G00004 /2021 | 0000144386 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |
| 081.00021.0025-01 | TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Fiat Doblo (todos os modelos). | PC | 009328 2021 | G00004 /2021 | 0000144386 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 98,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001813 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00014.0022-01 | JUNTA HOMOCINETICA L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 009327 2021 | G00076 /2020 | 0000144387 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 177,0000 | 177,00 |
| 081.00014.0023-01 | JUNTA HOMOCINETICA L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 009326 2021 | G00076 /2020 | 0000144387 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 352,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001814 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00005.0005-01 | ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | JG | 009333 2021 | G00076 /2020 | 0000144384 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 081.00015.0017-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 009332 2021 | G00076 /2020 | 0000144384 2021 | 33.01.00 | 2,000 | 290,0000 | 580,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 615,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001815 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00011.0011-01 | MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 009354 2021 | G00107 /2020 | 0000144379 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 165,0000 | 165,00 |
| 083.00016.0003-01 | PORTA FUSIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 009355 2021 | G00107 /2020 | 0000144379 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 083.00029.0001-01 | SOQUETE 1 POLO Universal. | PC | 009356 2021 | G00107 /2020 | 0000144379 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 8,5000 | 8,50 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001816 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00007.0005-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV | JG | 009331 2021 | G00024 /2021 | 0000144385 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 081.00008.0005-01 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV | JG | 009330 2021 | G00024 /2021 | 0000144385 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 155,0000 | 155,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001817 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00004.0003-01 | FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM | M | 009335 2021 | G00007 /2021 | 0000144373 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 0,9500 | 0,95 |
| 084.00008.0001-01 | SINALIZADOR MARCHA RE | PC | 009338 2021 | G00007 /2021 | 0000144373 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 084.00013.0029-01 | RELE AUXILIAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 009336 2021 | G00007 /2021 | 0000144373 2021 | 32.01.00 | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| 084.00021.0051-01 | CHICOTE DA VENTONHA COMPLETO Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009334 2021 | G00007 /2021 | 0000144373 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 084.00028.0025-01 | INTERRUPTOR DE RE Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 009337 2021 | G00007 /2021 | 0000144373 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,95

Fornecedor : 05290 FUNDICAO SANTO EXPEDITO DE JAU LTDA - ME
Pedido : 001818 2021 Data: 28/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00007.0013-01 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, com numeracao sequencial a partir do numero 13.902. | PC | 009306 2021 | S00434 /2021 | 0000135070 2021 | 26.01.00 | 0,000 | 14,5000 | 7.250,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.250,00

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
Pedido : 001819 2021 Data: 29/07/2021

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 57

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|
| 099.00018.0020-01 | PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e empla- camento). | PAR | 009370 | 2021 | S00439 /2021 | 0000142383 | 2021 | 32.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|----------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 09808 JOSE ANTONIO CONESSA JAU ME
Pedido : 001821 2021 Data: 29/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 067.00014.0006-01 | ANTENA CPE/PTP 5Ghz, com antena de 20dBi. Tipo Intelbras APC 5A- 20 ou equivalente. | UN | 009372 | 2021 | S00440 /2021 | 0000139721 | 2021 | 20.06.00 | 2,000 | 900,0000 | 1.800,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 001822 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|--------|
| 021.00222.0004-01 | CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | FRS | 009410 | 2021 | E00012 /2021 | 0000143945 | 2021 | 33.01.00 | 3,000 | 248,5900 | 745,77 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,77

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001824 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|----------|
| 021.00122.0028-01 | CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG | COM | 009406 | 2021 | G00077 /2020 | 0000144655 | 2021 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,2600 | 1.300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001825 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|----------|
| 053.00022.0004-01 | LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses | LTA | 009402 | 2021 | G00090 /2020 | 0000143943 | 2021 | 33.01.00 | 180,000 | 29,7000 | 5.346,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 58

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 053.00022.0005-01 | LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses | LTA | 009403 2021 | G00090 /2020 | 0000143943 2021 | 33.01.00 | 180,000 | 28,5000 | 5.130,00 |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.476,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001826 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00364.0001-01 | FENITOINA 100MG | COM | 009407 2021 | E00009 /2021 | 0000143950 2021 | 33.01.00 | 12.000,000 | 0,1300 | 1.560,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001828 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00370.0005-01 | NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ 60g + aplicador | TUB | 009408 2021 | G00088 /2020 | 0000143948 2021 | 33.01.00 | 1.000,000 | 3,1000 | 3.100,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 07062 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001829 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00003.0006-01 | ACIDO VALPROICO 250MG | COM | 009404 2021 | G00088 /2020 | 0000143949 2021 | 33.01.00 | 12.000,000 | 0,1800 | 2.160,00 |
| 021.00792.0004-01 | POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g. | TUB | 009405 2021 | G00088 /2020 | 0000143949 2021 | 33.01.00 | 300,000 | 7,4500 | 2.235,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.395,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001830 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 009374 2021 | E00032 /2021 | 0000142136 2021 | 25.01.00 | 450,000 | 6,7000 | 3.015,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.015,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001831 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 009381 2021 | E00032 /2021 | 0000143555 2021 | 29.01.00 | 300,000 | 6,7000 | 2.010,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001832 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 009382 2021 | E00032 /2021 | 0000142384 2021 | 32.01.00 | 30,000 | 6,7000 | 201,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001833 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 009373 2021 | E00032 /2021 | 0000127900 2021 | 31.01.00 | 50,000 | 6,7000 | 335,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001834 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 009378 2021 | E00032 /2021 | 0000143713 2021 | 31.01.00 | 20,000 | 6,7000 | 134,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001835 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 009375 2021 | E00032 /2021 | 0000141446 2021 | 34.01.00 | 50,000 | 6,7000 | 335,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001836 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 009380 2021 | E00032 /2021 | 0000143486 2021 | 34.01.00 | 100,000 | 6,7000 | 670,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001837 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 009377 2021 | E00032 /2021 | 0000142858 2021 | 35.01.00 | 40,000 | 6,7000 | 268,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001838 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 009376 2021 | E00032 /2021 | 0000141046 2021 | 20.01.00 | 30,000 | 6,7000 | 201,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001839 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 009379 2021 | E00032 /2021 | 0000143037 2021 | 27.01.00 | 70,000 | 6,7000 | 469,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469,00

Fornecedor : 12236 LUZIA ISIDORO DE OLIVEIRA COUTO - ME
Pedido : 001840 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00006.0002-01 | CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO | PCT | 009383 2021 | E00032 /2021 | 0000143941 2021 | 33.01.00 | 800,000 | 6,7000 | 5.360,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.360,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001841 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega | PCT | 009392 2021 | E00032 /2021 | 0000142137 2021 | 25.01.00 | 80,000 | 14,2000 | 1.136,00 |
| 053.00009.0003-01 | CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses | PCT | 009385 2021 | E00032 /2021 | 0000142137 2021 | 25.01.00 | 15,000 | 2,8300 | 42,45 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.178,45

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001842 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses | PCT | 009399 2021 | E00032 /2021 | 0000143556 2021 | 29.01.00 | 40,000 | 14,2000 | 568,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 62

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|--------|-------|
| 053.00009.0003-01 | da data de entrega CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses | PCT | 009389 | 2021 | E00032 /2021 | 0000143556 | 2021 | 29.01.00 | 20,000 | 2,8300 | 56,60 |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|--------|-------|

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 624,60

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001843 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega | PCT | 009400 | 2021 | E00032 /2021 | 0000142385 | 2021 | 32.01.00 | 15,000 | 14,2000 | 213,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001844 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega | PCT | 009391 | 2021 | E00032 /2021 | 0000127900 | 2021 | 31.01.00 | 15,000 | 14,2000 | 213,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|--------|-------|
| 053.00009.0003-01 | CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses | PCT | 009384 | 2021 | E00032 /2021 | 0000127900 | 2021 | 31.01.00 | 10,000 | 2,8300 | 28,30 |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|--------|-------|

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 241,30

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001845 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega | PCT | 009396 | 2021 | E00032 /2021 | 0000143714 | 2021 | 31.01.00 | 10,000 | 14,2000 | 142,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 63

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001846 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega | PCT | 009393 2021 | E00032 /2021 | 0000141446 2021 | 34.01.00 | 10,000 | 14,2000 | 142,00 |
| 053.00009.0003-01 | CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses | PCT | 009386 2021 | E00032 /2021 | 0000141446 2021 | 34.01.00 | 10,000 | 2,8300 | 28,30 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 170,30 |

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001847 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega | PCT | 009398 2021 | E00032 /2021 | 0000143487 2021 | 34.01.00 | 13,000 | 14,2000 | 184,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 184,60 |

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001848 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega | PCT | 009395 2021 | E00032 /2021 | 0000142857 2021 | 35.01.00 | 10,000 | 14,2000 | 142,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 142,00 |

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001849 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega | PCT | 009394 2021 | E00032 /2021 | 0000141048 2021 | 20.01.00 | 5,000 | 14,2000 | 71,00 |
| 053.00009.0003-01 | CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses | PCT | 009387 2021 | E00032 /2021 | 0000141048 2021 | 20.01.00 | 8,000 | 2,8300 | 22,64 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,64

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001850 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega | PCT | 009397 2021 | E00032 /2021 | 0000143039 2021 | 27.01.00 | 20,000 | 14,2000 | 284,00 |
| 053.00009.0003-01 | CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses | PCT | 009388 2021 | E00032 /2021 | 0000143039 2021 | 27.01.00 | 23,000 | 2,8300 | 65,09 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,09

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001851 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega | PCT | 009401 2021 | E00032 /2021 | 0000143942 2021 | 33.01.00 | 125,000 | 14,2000 | 1.775,00 |
| 053.00009.0003-01 | CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses | PCT | 009390 2021 | E00032 /2021 | 0000143942 2021 | 33.01.00 | 400,000 | 2,8300 | 1.132,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.907,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 001853 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00087.0001-01 | SPRAY DE BARREIRA VUELO 30ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | FRS | 009416 2021 | E00012 /2021 | 0000143944 2021 | 33.01.00 | 10,000 | 76,8500 | 768,50 |
| 025.00088.0001-01 | SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | FRS | 009417 2021 | E00012 /2021 | 0000143944 2021 | 33.01.00 | 6,000 | 105,0000 | 630,00 |
| 025.00123.0015-01 | CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | UN | 009418 2021 | E00012 /2021 | 0000143944 2021 | 33.01.00 | 60,000 | 222,0000 | 13.320,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/08/2021

PAGINA 65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.718,50

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001854 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00123.0017-01 | CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | UN | 009415 2021 | E00012 /2021 | 0000143946 2021 | 33.01.00 | 60,000 | 356,0600 | 21.363,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.363,60

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001855 2021 Data: 30/07/2021

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00321.0002-01 | MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | UN | 009412 2021 | E00019 /2021 | 0000144654 2021 | 33.01.00 | 40,000 | 558,0000 | 22.320,00 |
| 025.00123.0018-01 | CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | CX | 009413 2021 | E00019 /2021 | 0000144654 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 238,0000 | 238,00 |
| 025.00123.0019-01 | CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | CX | 009414 2021 | E00019 /2021 | 0000144654 2021 | 33.01.00 | 1,000 | 256,0000 | 256,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.814,00

0371 Itens Mostrados no Total
0180 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 724.207,93