

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000456 2023 Data: 02/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	007734 2023	G00024 /2022	0000149445 2023	14.01.00	72,000	1,3000	93,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	93,60

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 000457 2023 Data: 02/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	007736 2023	G00055 /2022	0000148126 2023	18.01.00	100,000	0,7500	75,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	007735 2023	G00055 /2022	0000148126 2023	18.01.00	300,000	0,8000	240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	315,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000458 2023 Data: 02/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	007733 2023	G00055 /2022	0000148126 2023	18.01.00	2,000	35,0000	70,00
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	007732 2023	G00055 /2022	0000148126 2023	18.01.00	2,000	32,0000	64,00
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	007730 2023	G00055 /2022	0000148126 2023	18.01.00	2,000	35,0000	70,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	007731 2023	G00055 /2022	0000148126 2023	18.01.00	2,000	30,0000	60,00
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	007729 2023	G00055 /2022	0000148126 2023	18.01.00	6,000	10,0000	60,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	007728 2023	G00055 /2022	0000148126 2023	18.01.00	5,000	7,9000	39,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	363,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000460 2023 Data: 02/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0013-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO ACETINADO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC.	GAL	007738 2023	G00044 /2022	0000149640 2023	20.01.00	20,000	139,0000	2.780,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 2

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0019-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	007739 2023	G00044 /2022	0000149640 2023	20.01.00	20,000	130,0000	2.600,00
011.00215.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M Branca.	ROL	007740 2023	G00044 /2022	0000149640 2023	20.01.00	30,000	3,5500	106,50
011.00215.0011-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca.	ROL	007741 2023	G00044 /2022	0000149640 2023	20.01.00	30,000	8,9900	269,70
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007742 2023	G00044 /2022	0000149640 2023	20.01.00	15,000	2,9000	43,50
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007743 2023	G00044 /2022	0000149640 2023	20.01.00	40,000	5,7000	228,00
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007744 2023	G00044 /2022	0000149640 2023	20.01.00	30,000	4,4000	132,00
011.00261.0004-01	PINCEL DE 1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007745 2023	G00044 /2022	0000149640 2023	20.01.00	20,000	1,8700	37,40
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007746 2023	G00044 /2022	0000149640 2023	20.01.00	20,000	8,6000	172,00
011.00261.0008-01	PINCEL DE 4" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	007747 2023	G00044 /2022	0000149640 2023	20.01.00	10,000	11,4500	114,50
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.483,60	
Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP Pedido : 000461 2023 Data: 02/03/2023									

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 3

011.00010.0011-01	MASSA PLASTICA CINZA 400GRS Com catalisador, composta de resina poliester.	LTA	007748	2023	G00060 /2022	0000149641	2023	20.01.00	15,000	12,2000	183,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 10100 BERGAMIN SINALIZACAO E TECN. VIARIA LTDA EPP
 Pedido : 000468 2023 Data: 02/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00072.0005-01	CONTROLADOR MICRO PROCESSADO 05 FASES Sendo 04 fases veiculares + 01 fase pedestre, 16 planos diarios de programacao na semana, onde a programacao sera feita atraves de 04 botoes, nao sendo necessario de forma alguma coneccao de outro componente ou console para programacao, display LCD para visualizacoes das programacoes, relógio interno com calendario, LEDs amarelo, vermelho e verde sequenciais facilitando a programacao, alerta em caso de falha, alerta em caso de verde conflitantes, intermitente amarelo, tudo acoplados em uma unica placa (programacao devera ser feita sem a necessidade de calculos e tabelas, devera ser simplificada para melhor manuseio do setor responsavel), montado em gabinete de aco 30 x 40 x 20, pintura eletrostatica, borracha de vedacao na portilha, fecho em metal.	UN	007750	2023	S00096 /2023	0000150610	2023	21.01.00	1,000	4.900,0000	4.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 13717 MEDICAM DISTRIB. MEDIC. E NUTRICAO LTDA. EPP
 Pedido : 000473 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0006-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA Polimerica, nutricionalmente completa, normocalorica (1,2Kcal/ml), com 15% de proteina (proteina isolada de soja), 56% de carboidrato (maltodextrina) e 29% de lipideo (oleo de canola, oleo de milho e TCM). Possui 1.200Kcal, 44g de proteina em 1 litro de dieta. Isenta de sacarose, lactose e gluten. Osmolaridade de 305mOsm/l. Embalagem Tetrapak de 1 litro. Tipo Isosource Soya.	UN	008386	2023	E00001 /2023	0000150268	2023	18.01.00	150,000	16,1300	2.419,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.419,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 12835 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME
 Pedido : 000474 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0001-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 70 graus INPM. Frasco de 1 litro. Deve conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	008366 2023	E00009 /2022	0000150269 2023	18.01.00	360,000	6,0500	2.178,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.178,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 000476 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 28ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	008371 2023	E00011 /2022	0000150305 2023	18.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	008372 2023	E00011 /2022	0000150305 2023	18.01.00	6,000	118,0000	708,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008373 2023	E00011 /2022	0000150305 2023	18.01.00	60,000	207,0000	12.420,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.278,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000477 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	008374 2023	E00011 /2022	0000150304 2023	18.01.00	3,000	270,0000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000478 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008375 2023	E00011 /2022	0000150303 2023	18.01.00	60,000	390,0000	23.400,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.400,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000479 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0001-01	DUPIXENT 300MG Seringa preenchida com 2ml; ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dupilumabe) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)	UN	008380 2023	E00012 /2022	0000150298 2023	18.01.00	2,000	3.502,7500	7.005,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.005,50

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 000480 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	008381 2023	E00017 /2022	0000150300 2023	18.01.00	2,000	633,3300	1.266,66
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	008382 2023	E00017 /2022	0000150300 2023	18.01.00	100,000	127,8750	12.787,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.054,16

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000481 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008383 2023	E00017 /2022	0000150299 2023	18.01.00	40,000	607,7600	24.310,40
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	008384 2023	E00017 /2022	0000150299 2023	18.01.00	1,000	240,0000	240,00
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	008385 2023	E00017 /2022	0000150299 2023	18.01.00	1,000	252,0000	252,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.802,40

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000482 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	008376 2023	E00020 /2022	0000150302 2023	18.01.00	60,000	3,1600	189,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,60

Fornecedor : 13027 GENERAL FORMULAS NUTRICIONAIS LTDA ME
Pedido : 000483 2023 Data: 06/03/2023

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	008377 2023	E00020 /2022	0000150301 2023	18.01.00	60,000	11,5000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 12669 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO ME
Pedido : 000484 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0003-01	RACAO PARA AVES POSTURA Entregues em sacos com no minimo 20Kg.	KG	008378 2023	G00006 /2023	0000150354 2023	24.01.00	500,000	4,3500	2.175,00
096.00086.0001-01	FENO PARA EQUINOS Entregues em fardos com no minimo 10Kg.	KG	008379 2023	G00006 /2023	0000150354 2023	24.01.00	500,000	2,9100	1.455,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000485 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0002-01	RACAO PARA CAVALOS Niveis de garantia por kg de produto: proteina bruta (min): entre 140 e 150 g/kg; extrato etereo (min): entre 28 e 32 g/kg; energia digestivel (min): entre 2750 e 2950 kcal/kg. Entregues em sacos com no minimo 30Kg.	KG	008369 2023	G00006 /2023	0000150355 2023	24.01.00	300,000	3,1000	930,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 7

096.00058.0001-01	SUPLEMENTO PROTEICO PARA ALIMENTACAO ANIMAL Sache de 1Kg; niveis de garantia: proteina bruta (min.): entre 170 e 180g; extrato etereo (min): entre 26 e 29g; fibra bruta (max): Entre 450mg e 550mg; materia mineral (max): entre 60 e 62g; umidade (max): entre 95g e 110g; mananoligossacarideos (min): entre 900mg e 1100mg; fruto-oligossacarideos (min.): entre 1900mg e 2100mg; vitamina B1 (min): entre 5,0mg e 5,5mg; vitamina B2 (min): entre 18mg e 20mg; vitamina B6 (min): entre 11,0 e 11,5mg; vitamina B12 (min): entre 22mcg e 25mcg; biotina (min): entre 2,7mg e 2,9mg; acido folico (min): entre 9mg e 11mg; colina (min): entre 740 mg e 760mg; acido nicotnico (min): entre 20,0 e 20,5mg; lisina (min): entre 16,65 e 16,75g; histidina (min): entre 3520mg e 3530mg; arginina (min): entre 9760mg e 9775mg; acido aspartico (min): entre 17,95 e 18,20g; treonina (min): entre 7650mg e 7700mg; serina (min): entre 9800 e 9805mg; ac. glutamico (min): entre 20,2 e 20,4g; prolina (min): entre 7320 e 7330mg; glicina (min): entre 8450 e 8485mg; alanina (min): entre 11,95 e 12,0g; cistina (min): entre 2460 e 2465mg; valina (min): entre 9665 e 9670mg; metionina (min): entre 6645 e 6650mg; isoleucina (min): entre 8735 e 8745mg; leucina (min): entre 13,0g e 13,5g; tirosina (min): entre 4565 e 4575mg; fenilalanina (min): entre 7125 e 7135mg.	SCH	008368	2023	G00006 /2023	0000150355 2023	24.01.00	20,000	57,0000	1.140,00
096.00085.0001-01	MILHO EM GRAOS Entregues em sacos com no minimo 50Kg.	KG	008367	2023	G00006 /2023	0000150355 2023	24.01.00	500,000	2,1000	1.050,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
 Pedido : 000486 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	008370	2023	G00021 /2022	0000147896 2023	21.01.00	3,000	85,9100	257,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,73

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
 Pedido : 000487 2023 Data: 06/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 8

054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	008365	2023	G00021 /2022	0000149934	2023	13.01.00	4,000	85,9100	343,64
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,64

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000488 2023 Data: 06/03/2023

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

067.00035.0001-01	PORTEIRO ELETRONICO	KIT	008390	2023	S00101 /2023	0000150652	2023	11.01.00	2,000	223,9000	447,80
-------------------	---------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,80

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000489 2023 Data: 06/03/2023

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

067.00035.0001-01	PORTEIRO ELETRONICO	KIT	008391	2023	S00101 /2023	0000150658	2023	11.01.00	1,000	223,9000	223,90
-------------------	---------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,90

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000490 2023 Data: 06/03/2023

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

042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS	UN	008393	2023	S00102 /2023	0000150655	2023	11.01.00	31,000	43,8900	1.360,59
-------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

Recarga (Base de Troca).

042.00001.0004-01	EXTINTOR TIPO ABC 4KG COMPLETO	UN	008398	2023	S00102 /2023	0000150655	2023	11.01.00	4,000	199,0000	796,00
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

042.00001.0011-01	EXTINTOR TIPO ABC 6KG	UN	008396	2023	S00102 /2023	0000150655	2023	11.01.00	1,000	69,9000	69,90
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

Recarga (Base de Troca).

042.00001.0013-01	EXTINTOR TIPO CO2 6KG	UN	008397	2023	S00102 /2023	0000150655	2023	11.01.00	3,000	99,0000	297,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

Recarga (Base de Troca).

042.00001.0014-01	EXTINTOR TIPO BC 4KG	UN	008392	2023	S00102 /2023	0000150655	2023	11.01.00	42,000	43,8900	1.843,38
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

Recarga (Base de Troca).

042.00001.0015-01	EXTINTOR TIPO BC 6KG	UN	008395	2023	S00102 /2023	0000150655	2023	11.01.00	3,000	49,3900	148,17
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

Recarga (Base de Troca).

042.00001.0016-01	EXTINTOR TIPO BC 8KG	UN	008394	2023	S00102 /2023	0000150655	2023	11.01.00	1,000	54,8900	54,89
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

Recarga (Base de Troca).

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.569,93

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
 Pedido : 000491 2023 Data: 06/03/2023

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 Com datador. Conforme modelo.	UN	008400 2023	S00103 /2023	0000136468 2023	04.01.00	2,000	140,0000	280,00
063.00016.0004-01	CARIMBO DATADOR MANUAL Tipo mini dater. Modelo anexo.	UN	008399 2023	S00103 /2023	0000136468 2023	04.01.00	2,000	50,0000	100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 000492 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00006.0078-01	JOGO DE MEMORIA SENIOR Lugares do Brasil, com 36 pecas.	JG	008403 2023	S00104 /2023	0000149574 2023	10.01.00	2,000	135,9000	271,80
074.00006.0079-01	JOGO DE TABULEIRO LUDO 30 X 30CM Contendo 01 dado e 16 pinos.	JG	008404 2023	S00104 /2023	0000149574 2023	10.01.00	4,000	59,9000	239,60
074.00006.0080-01	JOGO ELETRONICO GENIUS Com som e luz.	JG	008406 2023	S00104 /2023	0000149574 2023	10.01.00	2,000	292,0000	584,00
074.00006.0081-01	JOGO TOMBOLA BINGO 90 PEDRAS	JG	008407 2023	S00104 /2023	0000149574 2023	10.01.00	1,000	88,9000	88,90
074.00006.0082-01	JOGO DE TABULEIRO Contendo 120 cartas, 06 peoes coloridos, 06 fichas de cores, 01 dado e 01 tabuleiro.	JG	008408 2023	S00104 /2023	0000149574 2023	10.01.00	2,000	89,9000	179,80
074.00008.0004-01	KIT 10 QUEBRA CABECA COGNITIVO PARA IDOSOS Temas diversos.	KIT	008402 2023	S00104 /2023	0000149574 2023	10.01.00	1,000	420,0000	420,00
097.00001.0134-01	BRINQUEDO "JOGO UNO CARTAS"	UN	008405 2023	S00104 /2023	0000149574 2023	10.01.00	2,000	27,0000	54,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.838,10

Fornecedor : 14957 C.A. CARINHATO & CIA. LTDA ME
 Pedido : 000493 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00120.0010-01	PIA EM "L" EM MARMORE VERDE UBATUBA Medindo 2,48 x 2,90 x 0,61m, com frontao de 10cm, acabamento reto simples, contendo 03 cubas fundas n.2 em inox, incluso servico de instalacao no lo- cal indicado.	UN	008401 2023	S00105 /2023	0000150657 2023	11.01.00	1,000	3.800,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 10

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
 Pedido : 000494 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00002.0005-01	INSETICIDA TIPO DEMAND 10CS I.A.: Lambda cialotrina 10%	LT	008387 2023	S00100 /2023	0000148111 2023	18.01.00	7,000	690,0000	4.830,00
091.00002.0010-01	INSETICIDA A BASE DE BIFENTRINA 10% Tipo Bigtrin 100CE ou equivalente.	LT	008389 2023	S00100 /2023	0000148111 2023	18.01.00	12,000	195,0000	2.340,00
091.00009.0003-01	OLEO MINERAL Para diluir inseticida. Em galoes de 20L.	LT	008388 2023	S00100 /2023	0000148111 2023	18.01.00	480,000	20,0000	9.600,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.770,00

Fornecedor : 14794 EDITORA GRALHA AZUL LTDA EPP
 Pedido : 000495 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00028.0001-01	CARTILHA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER" "Nao tem desculpa, tem lei" - 2a Edicao. ISBN: 978-65-86438-21-5. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 12 / 4 x 4. Tamanho: 13,5cm x 20cm. Papel de Impressao: Capa couche 150g/m2, miolo couche 90g/m2.	UN	008409 2023	S00106 /2023	0000149961 2023	10.01.00	250,000	5,3000	1.325,00
061.00028.0002-01	CARTILHA "SEU CORPO E SEU MAIOR TESOURO" "Diga nao a violencia sexual!" - Versao para colorir. ISBN: 978-85-9562-022-3. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 16 / colorido. Tamanho: tabloide. Papel de Impressao: jornal 45g/m2.	UN	008411 2023	S00106 /2023	0000149961 2023	10.01.00	500,000	4,9500	2.475,00
061.00028.0003-01	CARTILHA "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS" "E adolescentes: juntos mudaremos esta historia". ISBN: 978-85-61726-86-7. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 16 / colorido. Tamanho: tabloide. Papel de Impressao: jornal 45g/m2.	UN	008410 2023	S00106 /2023	0000149961 2023	10.01.00	500,000	4,9500	2.475,00
061.00028.0005-01	CARTILHA "CRAS" "Centro de Referencia de Assistencia Social". ISBN: 978-65-86438-31-4. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 12 / 4 x 4. Tamanho: 15cm x 20cm. Papel de Impressao: Capa couche 150g/m2, miolo	UN	008412 2023	S00106 /2023	0000149961 2023	10.01.00	500,000	4,7300	2.365,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 11

couche 90g/m2.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 14794 EDITORA GRALHA AZUL LTDA EPP
Pedido : 000496 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00028.0001-01	CARTILHA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER" "Nao tem desculpa, tem lei" - 2a Edicao. ISBN: 978-65-86438-21-5. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 12 / 4 x 4. Tamanho: 13,5cm x 20cm. Papel de Impressao: Capa couche 150g/m2, miolo couche 90g/m2.	UN	008413 2023	S00106 /2023	0000142991 2023	10.01.00	250,000	5,3000	1.325,00
061.00028.0002-01	CARTILHA "SEU CORPO E SEU MAIOR TESOURO" "Diga nao a violencia sexual!" - Versao para colorir. ISBN: 978-85-9562-022-3. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 16 / colorido. Tamanho: tabloide. Papel de Impressao: jornal 45g/m2.	UN	008414 2023	S00106 /2023	0000142991 2023	10.01.00	500,000	4,9500	2.475,00
061.00028.0003-01	CARTILHA "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS" "E adolescentes: juntos mudaremos esta historia". ISBN: 978-85-61726-86-7. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 16 / colorido. Tamanho: tabloide. Papel de Impressao: jornal 45g/m2.	UN	008415 2023	S00106 /2023	0000142991 2023	10.01.00	500,000	4,9500	2.475,00
061.00028.0004-01	CARTILHA "CREAS" "Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social". ISBN: 978-65-86438-32-1. Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Paginas: 12 / 4 x 4. Tamanho: 15cm x 20cm. Papel de Impressao: Capa couche 150g/m2, miolo couche 90g/m2.	UN	008416 2023	S00106 /2023	0000142991 2023	10.01.00	500,000	4,7300	2.365,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 15175 GISELLE E. DA COSTA F. DE QUEIROZ 01376700603
Pedido : 000503 2023 Data: 08/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 12

043.00003.0085-01	CAMISETA PERSONALIZADA Com estampa colorida personalizada (frente e costas), material dry fit, decote em "V", tamanhos diversos (P, M, G, GG). (CCI)	UN	006492	2023	E00005 /2023	0000149567	2023	10.01.00	85,000	17,4700	1.484,95
043.00003.0086-01	CAMISETA PERSONALIZADA Com estampa colorida personalizada (frente e costas), material dry fit, decote em "V", tamanhos diversos (P, M, G, GG). (CRAS)	UN	006495	2023	E00005 /2023	0000149567	2023	10.01.00	15,000	24,8100	372,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.857,10

Fornecedor : 15180 PRINT & JET, IND., COM. E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 000504 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0061-01	CALCA PERSONALIZADA Com estampa colorida, personalizada na lateral, elastico na cintura, material tactel (100% poliester), bolsos laterais, forro interno, tamanhos diversos (P, M, G, GG).	UN	006493	2023	E00005 /2023	0000149567	2023	10.01.00	75,000	44,0000	3.300,00
043.00029.0021-01	JAQUETA PERSONALIZADA Com estampa colorida personalizada (frente e costas), material helanca (100% poliester), forro interno, com zipper frontal para fechamento, dois bolsos, manga longa com elastico nos punhos, tamanhos diversos (P, M, G, GG).	UN	006494	2023	E00005 /2023	0000149567	2023	10.01.00	75,000	44,6600	3.349,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.649,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000505 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	008533	2023	G00024 /2022	0000144822	2023	15.01.00	10,000	30,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000519 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG Confort Sec. (Pedido Judicial).	UN	008573	2023	E00006 /2022	0000150307	2023	18.01.00	1.650,000	1,4000	2.310,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI ME
Pedido : 000520 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0009-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. G2 Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.	UN	008591 2023	E00018 /2022	0000150279 2023	18.01.00	4,000	148,5000	594,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000522 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo de 0,7% a 1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	008531 2023	G00006 /2023	0000150356 2023	24.01.00	4.000,000	9,9000	39.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.600,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000524 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	008542 2023	G00035 /2022	0000149648 2023	20.01.00	48,000	120,2400	5.771,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.771,52

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 14

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000526 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	008532 2023	G00063 /2022	0000149643 2023	20.01.00	3.000,000	1,2200	3.660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.660,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
 Pedido : 000527 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	008534 2023	G00066 /2022	0000150306 2023	18.01.00	650,000	29,9000	19.435,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.435,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
 Pedido : 000528 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	008535 2023	G00066 /2022	0000149360 2023	08.01.00	800,000	29,9000	23.920,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.920,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000529 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	008536 2023	G00066 /2022	0000150111 2023	11.01.00	900,000	29,9000	26.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.910,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000530 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	008537 2023	G00066 /2022	0000149578 2023	10.01.00	50,000	29,9000	1.495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.495,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000535 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0002-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten-	M	008545 2023	G00088 /2022	0000149646 2023	20.01.00	100,000	0,8100	81,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 16

012.00003.0006-01	te a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade. CABO FLEXIVEL 2,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	008543	2023	G00088 /2022	0000149646 2023	20.01.00	200,000	1,0900	218,00
012.00003.0011-01	CABO FLEXIVEL 6MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	008544	2023	G00088 /2022	0000149646 2023	20.01.00	100,000	2,9600	296,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 13571 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Pedido : 000536 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0042-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES Curva C, padrao Din.	UN	008574	2023	G00088 /2022	0000149647	2023	20.01.00	4,000	20,7500	83,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 000538 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00135.0002-01	TRAVE PARA FUTEBOL MOVEL Medindo 5,50mts de largura x 2,33mts de altura x 1,80mts de profundidade, produzido em tubo de 3" chapa 2.25, pintura branco sintetico, com suporte de rede e instalacao de pneus para locomocao.	UN	008497	2023	S00112 /2023	0000149434	2023	14.01.00	2,000	1.650,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000539 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00002.0005-01	CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	008499	2023	S00113 /2023	0000145948	2023	17.01.00	3,000	57,9100	173,73
080.00028.0008-01	FIO DE NYLON 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	008498	2023	S00113 /2023	0000145948	2023	17.01.00	4,000	255,1700	1.020,68
080.00030.0005-01	SABRE 30CM 1,1MM	UN	008500	2023	S00113 /2023	0000145948	2023	17.01.00	1,000	290,0000	290,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.484,41

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000545 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00010.0005-01	CANELEIRA TIPO PERNEIRA COM VELCRO	PAR	008510 2023	S00119 /2023	0000145949 2023	17.01.00	1,000	57,6400	57,64
042.00057.0007-01	AVENTAL DE COURO SEM EMENDA	UN	008511 2023	S00119 /2023	0000145949 2023	17.01.00	2,000	69,8500	139,70
054.00063.0020-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA	UN	008507 2023	S00119 /2023	0000145949 2023	17.01.00	1,000	66,3400	66,34
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	008508 2023	S00119 /2023	0000145949 2023	17.01.00	3,000	41,8000	125,40
080.00020.0001-01	JUNTA DO CILINDRO	PC	008513 2023	S00119 /2023	0000145949 2023	17.01.00	1,000	4,9500	4,95
	Stihl FS 160/220/280								
080.00020.0002-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO	PC	008512 2023	S00119 /2023	0000145949 2023	17.01.00	2,000	3,5200	7,04
	Stihl FS 160/220/280								
080.00024.0003-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	008509 2023	S00119 /2023	0000145949 2023	17.01.00	2,000	23,6500	47,30
080.00028.0011-01	FIO DE NYLON AMARELO 3,0MM	ROL	008506 2023	S00119 /2023	0000145949 2023	17.01.00	1,000	346,5000	346,50
	Rolo de 300 metros.								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 794,87

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000547 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0014-01	EXTINTOR TIPO BC 4KG	UN	008520 2023	S00122 /2023	0000150609 2023	21.01.00	1,000	43,8900	43,89
	Recarga (Base de Troca).								
042.00001.0015-01	EXTINTOR TIPO BC 6KG	UN	008519 2023	S00122 /2023	0000150609 2023	21.01.00	1,000	49,3900	49,39
	Recarga (Base de Troca).								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,28

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000548 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0016-01	DISCO DE FREIO	JG	008529 2023	G00012 /2022	0000152162 2023	21.01.00	1,000	195,0000	195,00
	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.								
081.00024.0038-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	PC	008530 2023	G00012 /2022	0000152162 2023	21.01.00	2,000	142,0000	284,00
	Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 18

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000549 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0003-01	CABO DE VELA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	008527 2023	G00012 /2022	0000152160 2023	21.01.00	1,000	98,0000	98,00
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008526 2023	G00012 /2022	0000152160 2023	21.01.00	1,000	258,0000	258,00
081.00028.0001-01	VELA DE IGNICAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	008528 2023	G00012 /2022	0000152160 2023	21.01.00	4,000	22,0000	88,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	444,00	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000550 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0039-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	JG	008524 2023	G00012 /2022	0000152159 2023	21.01.00	1,000	55,0000	55,00
081.00028.0012-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	008525 2023	G00012 /2022	0000152159 2023	21.01.00	4,000	17,9000	71,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	126,60	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000551 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0069-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	KIT	008523 2023	G00012 /2022	0000000018 2022	21.01.00	1,000	228,0000	228,00
081.00015.0028-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Chevrolet Spin/S10 2013 a 2021.	PC	008522 2023	G00012 /2022	0000000018 2022	21.01.00	2,000	315,0000	630,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	858,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000552 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	008558 2023	G00025 /2022	0000150526 2023	11.01.00	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	800,00	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 19

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000553 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0015-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	008557 2023	G00041 /2022	0000150532 2023	11.01.00	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000554 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	008553 2023	G00067 /2022	0000150533 2023	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00009.0044-01	KIT DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	008552 2023	G00067 /2022	0000150533 2023	18.01.00	1,000	480,0000	480,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000555 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00077.0001-01	ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO P/ RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008551 2023	G00067 /2022	0000150534 2023	18.01.00	1,000	600,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000556 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0003-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana/Spin (todos os mode- los).	PC	008590 2023	G00003 /2023	0000150531 2023	17.01.00	1,000	550,0000	550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000557 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00029.0003-01	SOQUETE PARA SETA Universal.	PC	008563 2023	G00003 /2023	0000150528 2023	22.01.00	4,000	25,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000558 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0001-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	008564 2023	G00003 /2023	0000150527 2023	11.01.00	1,000	990,0000	990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000559 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0012-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008546 2023	G00007 /2023	0000150535 2023	18.01.00	2,000	1.050,0000	2.100,00
082.00002.0010-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	008549 2023	G00007 /2023	0000150535 2023	18.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO PARA ONIBUS E MICRO-ONIB	PC	008548 2023	G00007 /2023	0000150535 2023	18.01.00	40,000	0,2000	8,00
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008550 2023	G00007 /2023	0000150535 2023	18.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00042.0020-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	008547 2023	G00007 /2023	0000150535 2023	18.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.468,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000560 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0002-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008583 2023	G00007 /2023	0000150529 2023	17.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00013.0002-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008581 2023	G00007 /2023	0000150529 2023	17.01.00	1,000	610,0000	610,00
082.00014.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008585 2023	G00007 /2023	0000150529 2023	17.01.00	2,000	70,0000	140,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 21

082.00015.0002-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008582	2023	G00007 /2023	0000150529	2023	17.01.00	1,000	245,0000	245,00
082.00040.0028-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	KIT	008584	2023	G00007 /2023	0000150529	2023	17.01.00	1,000	970,0000	970,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	008587	2023	G00007 /2023	0000150529	2023	17.01.00	4,000	2,1000	8,40
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	008586	2023	G00007 /2023	0000150529	2023	17.01.00	4,000	2,1000	8,40
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	008588	2023	G00007 /2023	0000150529	2023	17.01.00	1,000	24,5000	24,50
082.00067.0010-01	SERVO EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008589	2023	G00007 /2023	0000150529	2023	17.01.00	1,000	690,0000	690,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.136,30

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000561 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0004-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	008577	2023	G00007 /2023	0000150530	2023	17.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00021.0008-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	008578	2023	G00007 /2023	0000150530	2023	17.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00035.0011-01	BOMBA D'AGUA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	008576	2023	G00007 /2023	0000150530	2023	17.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
082.00037.0016-01	HELICE DO RADIADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	008580	2023	G00007 /2023	0000150530	2023	17.01.00	1,000	530,0000	530,00
082.00057.0004-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	008575	2023	G00007 /2023	0000150530	2023	17.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00069.0004-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	008579	2023	G00007 /2023	0000150530	2023	17.01.00	1,000	410,0000	410,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.284,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000562 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008554	2023	G00007 /2023	0000150536	2023	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008555	2023	G00007 /2023	0000150536	2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0104-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008556	2023	G00007 /2023	0000150536	2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 22

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000563 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008559 2023	G00007 /2023	0000150537 2023	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0081-01	FILTRO DECANTADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008562 2023	G00007 /2023	0000150537 2023	11.01.00	1,000	60,0000	60,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008560 2023	G00007 /2023	0000150537 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0104-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008561 2023	G00007 /2023	0000150537 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	418,00	

Fornecedor : 11177 MD COMERCIO, LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME
 Pedido : 000567 2023 Data: 14/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0122-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE PROTOCOLO" Medindo 34,0cm x 24,5cm (fechada), vincadas e do- bradas, em cartolina plastificada gramatura 180g/ m2, na cor rosa, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	006949 2023	G00016 /2023	0000136466 2023	04.01.00	6.000,000	0,8000	4.800,00
061.00011.0200-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE PROTOCOLO" Medindo 34,0cm x 24,5cm (fechada), vincadas e do- bradas, em cartolina plastificada gramatura 180g/ m2, na cor azul, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	006950 2023	G00016 /2023	0000136466 2023	04.01.00	5.000,000	0,8500	4.250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.050,00	

Fornecedor : 15552 EMBACOM LTDA ME
 Pedido : 000568 2023 Data: 14/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0003-01	ENVELOPE BRANCO 260 X 360 MM - TIMBRADO Tipo saco, 80g/m2, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	006947 2023	G00016 /2023	0000134879 2023	04.01.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
061.00011.0185-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO - GABINETE" Medindo 33cm x 24cm (fechada), em cartolina bran- ca, gramatura 180g/m2, impresso em azul somente na frente, vincadas e dobradas. Modelo anexo.	UN	006948 2023	G00016 /2023	0000134879 2023	04.01.00	1.000,000	0,6900	690,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 15552 EMBACOM LTDA ME
Pedido : 000569 2023 Data: 14/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0045-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE DESPESA" Medindo 24cm de largura x 33cm de altura (fechada) com abertura frontal de 3cm x 20cm, abertura dis- tante 2cm do vinco lateral e 6cm da parte superi- or, gramatura 180g/m2, vincadas e dobradas, na cor verde claro, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	006945 2023	G00016 /2023	0000148352 2023	09.01.00	8.000,000	0,6900	5.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.520,00

Fornecedor : 10328 WILSON DE PAULA LICO IPUA - ME
Pedido : 000570 2023 Data: 14/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0022-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - TIMBRADO Tipo kraft ouro, 80g/m2, impresso em preto somen- te na frente. Modelo anexo.	UN	006943 2023	G00016 /2023	0000149181 2023	11.01.00	10.000,000	1,0400	10.400,00
061.00008.0023-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - PRONTUARIO Tipo kraft ouro, 80g/m2, impresso em preto somen- te na frente, modelo prontuario, com abertura la- teral (lado maior do envelope).	UN	006944 2023	G00016 /2023	0000149181 2023	11.01.00	10.000,000	1,1000	11.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.400,00

Fornecedor : 11177 MD COMERCIO, LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME
Pedido : 000571 2023 Data: 14/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00014.0001-01	CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA Medindo 33 x 24,5cm (fechada), gramatura 180g/m2, na cor azul bebe, vincadas, dobradas e perfuradas, conforme modelo em anexo.	UN	006946 2023	G00016 /2023	0000147893 2023	21.01.00	300,000	1,3000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 24

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000579 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0002-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS Contendo: 01 Kg de sal refinado iodado; 02 Pacotes de bolacha maizena com 200grs cada; 1/2 Kg de fuba de milho; 1/2 Kg de cafe em po com selo de pureza da ABIC; 01 Kg de farinha de trigo tipo 1; 02 Latas de extrato de tomate simples concentrado 350grs; 02 Pacotes de macarrao com ovos 500grs tipo espa- guete; 02 Frascos de oleo de soja de 900ml cada; 02 Kg de acucar refinado, primeira qualidade; 02 Kg de feijao carioca tipo 1; 02 Latas de sardinha em oleo com 125grs cada; 01 Pacote de arroz tipo 1 com 5Kg; 02 Sachês de gelatina com 20grs cada, sabores sor- tidos; 02 Unidades de sabonete em barra 85grs; 01 Unidade de creme dental 90grs; Embalada individualmente em saco plastico transpa- rente resistente.	UN	007033 2023	G00017 /2023	0000149573 2023	10.01.00	2.000,000	93,5600	187.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	187.120,00

Fornecedor : 15571 STEPHANY SANTANA CONDE ME
 Pedido : 000581 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0018-01	BANDEJA/ESTEIRA PLANA 40MM Lisa com abas retas, medidas aproximadas de 580 x 680 x 40mm, com espessura de chapa de 1,2mm.	UN	009210 2023	S00137 /2023	0000150471 2023	11.01.00	20,000	220,0000	4.400,00
054.00126.0019-01	BANDEJA/ESTEIRA PLANA 70MM Lisa com abas retas, medidas aproximadas de 580 x 680 x 70mm, com espessura de chapa de 1,2mm.	UN	009211 2023	S00137 /2023	0000150471 2023	11.01.00	20,000	250,0000	5.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.400,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 25

Fornecedor : 06903 MANGILI, MANGILI & CIA LTDA EPP
Pedido : 000582 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0090-01	IMPRESSO "TALAO DE AUTO DE INFRACOES DE TRANSITO" Padrao Mercosul de Placas de Identificacao de Veiculos. Talao de 02 vias com papel autocopiativo, contendo 40 autos de infracao de transito, tamanho 103 x 240mm.	BLO	009200 2023	S00130 /2023	0000150614 2023	21.01.00	300,000	38,0000	11.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
Pedido : 000587 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
294.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009232 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	75,0600	75,06
294.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009233 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	318,3624	318,36
294.00001.0003-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	009234 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	138,2400	138,24
294.00001.0004-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	009249 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	104,0040	104,00
294.00002.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	009235 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	2,000	85,0000	170,00
294.00002.0003-01	SPRAY ANTI RUIDO DE FREIOS Tipo Anti Chios.	FRS	009243 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	20,0000	20,00
294.00003.0001-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DO MOTOR Tipo Protec.	FRS	009236 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	78,0000	78,00
294.00003.0002-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE DIESEL	FRS	009237 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	66,0000	66,00
294.00003.0003-01	ADITIVO PARA OLEO DE MOTOR 500ML Tipo Oil Treatment.	FRS	009239 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
294.00004.0001-01	CRISTALIZADOR DE VIDROS Tipo Vision.	FRS	009240 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	48,0000	48,00
294.00005.0001-01	LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA Tipo Magix.	FRS	009241 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	113,0000	113,00
294.00005.0002-01	LIMPADOR DE CARTER Tipo Flush.	FRS	009244 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	40,0000	40,00
294.00006.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	009242 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
294.00006.0002-01	KIT DE REPARO DE FREIO	KIT	009238 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
294.00007.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	009247 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	6,6960	6,69
294.00008.0001-01	OLEO 5W30	LT	009248 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	10,000	52,1100	521,10
294.00009.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	009245 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	745,2000	745,20
294.00009.0003-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	009246 2023	S00146 /2023	0000152166 2023	18.01.00	1,000	637,2000	637,20

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.305,86

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 26

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
 Pedido : 000588 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca).	UN	009221 2023	S00143 /2023	0000150472 2023	11.01.00	2,000	45,0000	90,00
042.00001.0009-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	009220 2023	S00143 /2023	0000150472 2023	11.01.00	5,000	45,0000	225,00
042.00001.0010-01	EXTINTOR TIPO PQS 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	009219 2023	S00143 /2023	0000150472 2023	11.01.00	3,000	50,0000	150,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	465,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
 Pedido : 000589 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca).	UN	009222 2023	S00144 /2023	0000148130 2023	18.01.00	22,000	45,0000	990,00
042.00001.0004-01	EXTINTOR TIPO ABC 4KG COMPLETO	UN	009226 2023	S00144 /2023	0000148130 2023	18.01.00	8,000	180,0000	1.440,00
042.00001.0009-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	009223 2023	S00144 /2023	0000148130 2023	18.01.00	23,000	45,0000	1.035,00
042.00001.0010-01	EXTINTOR TIPO PQS 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	009225 2023	S00144 /2023	0000148130 2023	18.01.00	5,000	50,0000	250,00
042.00001.0012-01	EXTINTOR TIPO ABC 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	009228 2023	S00144 /2023	0000148130 2023	18.01.00	5,000	60,0000	300,00
042.00001.0013-01	EXTINTOR TIPO CO2 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	009224 2023	S00144 /2023	0000148130 2023	18.01.00	1,000	75,0000	75,00
042.00007.0011-01	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE Diversos modelos	UN	009227 2023	S00144 /2023	0000148130 2023	18.01.00	20,000	15,0000	300,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.390,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
 Pedido : 000590 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0009-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	009230 2023	S00145 /2023	0000144823 2023	15.01.00	1,000	40,0000	40,00
042.00001.0010-01	EXTINTOR TIPO PQS 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	009229 2023	S00145 /2023	0000144823 2023	15.01.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 00221 MENEGHESSO & CORTINOVE LTDA - ME
 Pedido : 000591 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0013-01	PORTAO DE 02 FOLHAS DE LAMBRIL 3,25 X 2,10MTS Chapa 18	UN	009218 2023	S00142 /2023	0000150651 2023	11.01.00	1,000	3.460,0000	3.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.460,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
 Pedido : 000592 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0001-01	CONE DE SINALIZACAO 75CM Emborrachado, flexivel, pintura refletiva na cor laranja e duas faixas refletivas na cor branca. Modelo de acordo com a Norma NBR 15071.	UN	009216 2023	S00140 /2023	0000150601 2023	21.01.00	20,000	135,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000593 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA 70MM X 200MTS	ROL	009217 2023	S00141 /2023	0000150601 2023	21.01.00	100,000	12,3500	1.235,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.235,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
 Pedido : 000594 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00334.0001-01	MISTURADOR DE TINTA 100 X 600MM	UN	009215 2023	S00139 /2023	0000147900 2023	21.01.00	1,000	38,5000	38,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,50

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 000595 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0027-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM 100% poliamida, efeito anti-gotas, altura da la 10mm.	UN	009212 2023	S00138 /2023	0000150607 2023	21.01.00	50,000	21,0000	1.050,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 28

011.00013.0028-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM	UN	009213	2023	S00138 /2023	0000150607	2023	21.01.00	50,000	10,3000	515,00
011.00036.0012-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM Tipo Gaiola.	UN	009214	2023	S00138 /2023	0000150607	2023	21.01.00	50,000	8,9000	445,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000596 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00154.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA DE 1/4"	UN	009209	2023	S00136 /2023	0000150613	2023	21.01.00	600,000	0,1900	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 000597 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00032.0010-01	PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	UN	009208	2023	S00135 /2023	0000150613	2023	21.01.00	300,000	0,2400	72,00
011.00039.0010-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4"	UN	009207	2023	S00135 /2023	0000150613	2023	21.01.00	300,000	0,4200	126,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
 Pedido : 000598 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	009197	2023	G00021 /2022	0000150469	2023	11.01.00	120,000	346,2600	41.551,20
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	009198	2023	G00021 /2022	0000150469	2023	11.01.00	20,000	85,9100	1.718,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.269,40

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000599 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	009155	2023	G00035 /2022	0000150764	2023	20.01.00	14,000	122,2500	1.711,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.711,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 29

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
 Pedido : 000600 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0015-01	CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio	UN	009204 2023	G00044 /2022	0000150612 2023	21.01.00	5,000	41,5800	207,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,90

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
 Pedido : 000601 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicos tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	009153 2023	G00044 /2022	0000150765 2023	20.01.00	20,000	182,4800	3.649,60
011.00197.0004-01	SELADOR ACRILICO 18LTS Para paredes internas e externas de reboco. Rendimento: Ate 120m2/demao.	LTA	009154 2023	G00044 /2022	0000150765 2023	20.01.00	10,000	78,0000	780,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.429,60

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000602 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0009-01	FITA ISOLANTE DE 19MM X 5M Cor preta, classe A, espessura 0,19mm, ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9.	UN	009202 2023	G00049 /2022	0000150769 2023	20.01.00	100,000	10,9900	1.099,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.099,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 000603 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei-	UN	009145 2023	G00055 /2022	0000148133 2023	18.01.00	23,000	15,5000	356,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 31

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.397,50

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 000607 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0011-01	MASSA PLASTICA CINZA 400GRS Com catalisador, composta de resina poliester.	LTA	009205 2023	G00060 /2022	0000150613 2023	21.01.00	50,000	12,2000	610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000609 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0006-01	CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 4MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	009203 2023	G00088 /2022	0000150768 2023	20.01.00	1.500,000	3,5900	5.385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.385,00

Fornecedor : 08949 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 000610 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00081.0001-01	ANTI PULGAS E CARRAPATOS PARA CAES DE ATE 05KG Em comprimido mastigavel.	COM	009074 2023	G00015 /2023	0000150358 2023	24.01.00	15,000	50,0000	750,00
096.00081.0002-01	ANTI PULGAS E CARRAPATOS PARA CAES DE 10 A 20KG Em comprimido mastigavel.	COM	009073 2023	G00015 /2023	0000150358 2023	24.01.00	30,000	65,0000	1.950,00
096.00081.0003-01	ANTI PULGAS E CARRAPATOS PARA CAES ACIMA DE 20KG Em comprimido mastigavel.	COM	009072 2023	G00015 /2023	0000150358 2023	24.01.00	10,000	76,0000	760,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.460,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000611 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	009143 2023	E00014 /2022	0000148131 2023	18.01.00	27,000	90,0000	2.430,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	009144 2023	E00014 /2022	0000148131 2023	18.01.00	640,000	25,5000	16.320,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.750,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000612 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65%, gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes: carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais. Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio. Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten. Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada. Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indelevel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento.	KG	009167 2023	E00019 /2022	0000150473 2023	11.02.00	1.500,000	7,0000	10.500,00
055.00017.0002-01	QUEIJO TIPO REQUEIJAO CREMOSO Embalagem com 500 gramas. Ingredientes: creme de leite, leite desnatado, coalho, fermento lacteo, sal, estabilizantes e conservantes. Produto pasto-	POT	009168 2023	E00019 /2022	0000150473 2023	11.02.00	1.600,000	15,3700	24.592,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 33

so de cor clara e uniforme, odor e sabor proprios, isento de mofos, bolores ou substancias estranhas, numero de registro em orgao competente (S.I.F. ou S.I.E. ou S.I.M.), conter informacoes nutricionais nome e endereco do fabricante impresso e transporte a frio menor que 9 graus C. Nao conter gluten. Nao conter quantidade significativa de gordura trans. Validade: 90 a 100 dias.

055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA	KG	009169 2023	E00019 /2022	0000150473 2023	11.02.00	1.600,000	15,5500	24.880,00
-------------------	------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	---------	-----------

Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.972,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000613 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses), os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente.	KG	009160 2023	E00019 /2022	0000150474 2023	11.02.00	2.500,000	16,9900	42.475,00
055.00014.0032-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO Embalagem primaria a vacuo, congelada, em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente, de ate 2 kg, com rotulagem. Embalagem secundaria: caixa de papelao ondulado, reforcada, com peso de ate 20kg, tendo a especificacao do peso, tipo de carne, data de vencimento no rotulo da embalagem, devendo estar de acordo com a legislacao vigente da Vigilancia Sanitaria. Prazo de 01 ano para o vencimento e fabricacao nao superior a 30 dias na data de entrega do produto.	KG	009161 2023	E00019 /2022	0000150474 2023	11.02.00	2.000,000	25,7400	51.480,00
055.00014.0033-01	CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE Peca inteira limpa, sem capa ou residuos/nervos e pelancas (nao ultrapassando 10%), resfriado, embalado a vacuo, apenas uma peca por embalagem, em embalagem plastica transparente, atoxica, nao violada, rotulada, isenta de aditivos quimicos ou substancias estranhas ao produto. Aspecto e odor	KG	009162 2023	E00019 /2022	0000150474 2023	11.02.00	5.000,000	29,2000	146.000,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 34

055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	009163	2023	E00019 /2022	0000150474	2023	11.02.00	1.000,000	13,8600	13.860,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	009164	2023	E00019 /2022	0000150474	2023	11.02.00	1.000,000	13,8100	13.810,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	009165	2023	E00019 /2022	0000150474	2023	11.02.00	1.500,000	34,5400	51.810,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	009166	2023	E00019 /2022	0000150474	2023	11.02.00	1.200,000	12,9300	15.516,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	334.951,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
 Pedido : 000614 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00117.0002-01	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE SUCO Sem adicao de acucar, com adicao de vitaminas e minerais. Sabores: abacaxi, caju, laranja, maracuja, tangerina e uva. Contendo suco concentrado, aroma natural da fruta, benzoato de sodio, vitaminas (A, B1, B2, C e D3) e minerais (Ferro e Zinco). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar devidamente registrado no orgao competente. Validade de 03 meses em temperatura ambiente. Embalagem: Galao de 05 litros. Apresentar amostra, ficha tecnica e registro do produto.	LT	009190	2023	E00019 /2022	0000150476	2023	11.02.00	2.500,000	26,8600	67.150,00
055.00119.0001-01	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL Embalagem de 500 gramas. Ingredientes: creme de leite e sal (cloreto de sodio). Nao conter gluten. Validade: 150 dias.	POT	009191	2023	E00019 /2022	0000150476	2023	11.02.00	1.400,000	17,9000	25.060,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92.210,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 000615 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00013.0006-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	009189	2023	E00024 /2022	0000150477	2023	11.02.00	2.000,000	2,6700	5.340,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000616 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0008-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA 500 GRAMAS	PCT	009172 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	300,000	3,5500	1.065,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	009173 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	2.000,000	8,0700	16.140,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	009174 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	400,000	1,3200	528,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	009175 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	1.000,000	3,5600	3.560,00
055.00012.0005-01	FEIJAO TIPO CARIOCA 2KG Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	009176 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	1.500,000	15,8200	23.730,00
055.00013.0007-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA 500 GRAMAS Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	009177 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	1.500,000	3,6600	5.490,00
055.00013.0008-01	MACARRAO TIPO ALFABETO 500 GRAMAS Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	009178 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	800,000	3,0000	2.400,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	009179 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	800,000	1,1900	952,00
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	009180 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	100,000	23,1600	2.316,00
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	009181 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	100,000	16,9500	1.695,00
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira	POT	009182 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	250,000	14,2300	3.557,50
055.00026.0001-01	CALDO DE CARNE Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem:	PCT	009183 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	150,000	5,6600	849,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 36

- Primaria: embalagem aluminizada de no minimo
1,05kg
- Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis)
unidades de 1,05kg

Modo de preparar:

Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg)
em 50 litros de agua fervente, receita porcionada:
Dissolver 21g de po de preparado de caldo de carne
para 1 litro de agua fervente

Rendimento:

Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepara-
ro aproximadamente 50 litros de caldo de carne

Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de leve-
dura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom,
carne bovina, pimenta do reino, salsa, realçadores
de sabor glutamato monossodico e inosinato disso-
dico, aromatizante, corante caramelo e antiu-
mectante dióxido de silicio, Contem gluten

Validade:

O produto e valido por 12 meses apos a data de fa-
bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe-
decida as normas de armazenamento

055.00026.0002-01	CALDO DE GALINHA	PCT	009184 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	150,000	3,8400	576,00
-------------------	------------------	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	--------

Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e
baixo teor de gordura, Devera conter no maximo
5000mg de sodio em 100 gramas do produto

Embalagem:

- Primaria: embalagem aluminizada de no minimo
1,05kg

- Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis)
unidades de 1,05kg

Modo de preparar:

Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg)
em 50 litros de agua fervente, receita porcionada:
Dissolver 21g de po de preparado de caldo de gali-
galinha para 1 litro de agua fervente

Rendimento:

Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepara-
ro aproximadamente 50 litros de caldo de galinha

Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal,
acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho,
salsa, louro, carne de galinha, realçador de sabor
glutamato monossodico, aromatizante, corante natu-
ral curcuma e antiu-
mectante dióxido de silicio,
contem Gluten

Validade:

O produto e valido por 12 meses apos a data de fa-
bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe-

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 37

055.00027.0002-01	decida as normas de armazenamento LEITE EM PO Enriquecido com ferro e vitaminas, a base de leite de vaca integral e de outros componentes comestiveis de origem animal e vegetal que se consideram adequados para a alimentacao de lactentes e de crianas da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g	PCT	009185 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	400,000	13,5600	5.424,00
055.00030.0001-01	PO P/ SOBREMESA TIPO GELATINA SABOR MORANGO Enriquecida com vitaminas e minerais. Embalagem de 1 Kg, devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias. Exige-se Ficha Tecnica, Laudo Bromatologico, Registro no Ministerio da Saude ou Certificado de Dispensa, somente do vencedor.	KG	009186 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	400,000	12,7100	5.084,00
055.00032.0006-01	BATATA PALHA 500 GRAMAS Batatas, gordura vegetal, sal. Validade: 06 meses	PCT	009187 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	1.000,000	12,5000	12.500,00
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	009188 2023	E00024 /2022	0000150478 2023	11.02.00	80,000	6,3300	506,40

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.372,90

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 000617 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg. Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	009192 2023	E00024 /2022	0000150480 2023	11.02.00	3.000,000	19,1900	57.570,00
055.00011.0002-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO 500 GRAMAS	PCT	009193 2023	E00024 /2022	0000150480 2023	11.02.00	500,000	1,5500	775,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.345,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 000618 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	009156 2023	E00024 /2022	0000150481 2023	11.02.00	2.500,000	7,0000	17.500,00
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA	PCT	009157 2023	E00024 /2022	0000150481 2023	11.02.00	900,000	8,2200	7.398,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 38

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00040.0014-01	Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistorias para consumo e rendimento BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Embalagem com peso de 340g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	009158 2023	E00024 /2022	0000150481 2023	11.02.00	2.000,000	3,9500	7.900,00
055.00055.0005-01	MOLHO DE TOMATE Ingredientes minimos: tomate, sal, acucar, oleo vegetal, salsa e alho. O produto devera ser isento de fermentacao, peles, sementes, pimenta e corantes artificiais. Sem gordura trans e colesterol. Devera conter fibra alimentar. Embalagem primaria: pouch aluminizada, stand up, atoxica, resistente, hermeticamente selada, pesando de 850g a 1Kg. Embalagem secundaria: caixas de papelao, lacrada, pesando ate 10 kg.	UN	009159 2023	E00024 /2022	0000150481 2023	11.02.00	1.500,000	4,4900	6.735,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.533,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000619 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	009139 2023	E00025 /2022	0000150281 2023	18.01.00	30.000,000	0,0480	1.440,00
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	009140 2023	E00025 /2022	0000150281 2023	18.01.00	500,000	2,9700	1.485,00
021.00509.0002-01	PROMETAZINA 25MG	COM	009141 2023	E00025 /2022	0000150281 2023	18.01.00	15.000,000	0,1000	1.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.425,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000620 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	009137 2023	E00025 /2022	0000150282 2023	18.01.00	28.000,000	0,0750	2.100,00
021.00774.0002-01	NORFLOXACINO 400 MG.	COM	009138 2023	E00025 /2022	0000150282 2023	18.01.00	5.000,000	0,3700	1.850,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 13179 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000621 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0003-01	CARBAMAZEPINA 200 MG.	COM	009135 2023	E00025 /2022	0000150283 2023	18.01.00	30.000,000	0,1920	5.760,00
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	009136 2023	E00025 /2022	0000150283 2023	18.01.00	20.000,000	0,3500	7.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.760,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000622 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0005-01	HALOPERIDOL 5 MG.	COM	009132 2023	E00025 /2022	0000150284 2023	18.01.00	10.000,000	0,1700	1.700,00
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	009133 2023	E00025 /2022	0000150284 2023	18.01.00	5.000,000	0,1130	565,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	009134 2023	E00025 /2022	0000150284 2023	18.01.00	5.000,000	0,3500	1.750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.015,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 000623 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	009129 2023	E00025 /2022	0000150285 2023	18.01.00	1.000,000	3,5000	3.500,00
021.00122.0004-01	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	COM	009128 2023	E00025 /2022	0000150285 2023	18.01.00	20.000,000	0,2670	5.340,00
021.00204.0002-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	009130 2023	E00025 /2022	0000150285 2023	18.01.00	4.000,000	0,1800	720,00
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	009131 2023	E00025 /2022	0000150285 2023	18.01.00	20.000,000	0,3460	6.920,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.480,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 000624 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00174.0002-01	LORATADINA XAROPE 1MG/ML Frasco com 100ml.	FRS	009124 2023	E00025 /2022	0000150287 2023	18.01.00	500,000	2,4000	1.200,00
021.00328.0001-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	009123 2023	E00025 /2022	0000150287 2023	18.01.00	1.000,000	1,4900	1.490,00
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	009125 2023	E00025 /2022	0000150287 2023	18.01.00	10.000,000	0,0580	580,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 40

021.00805.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	009126 2023	E00025 /2022	0000150287 2023	18.01.00	3.000,000	0,2900	870,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.140,00

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000625 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0001-01	ESCALPE A VACUO 23G Para coleta de sangue a vacuo.	UN	009119 2023	E00029 /2022	0000150290 2023	18.01.00	3.000,000	0,4400	1.320,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 11928 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
 Pedido : 000626 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0006-01	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO C/ 10 unidades	PCT	009117 2023	E00029 /2022	0000150293 2023	18.01.00	500,000	3,0000	1.500,00
021.00018.0007-01	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/ 10 unidades	PCT	009118 2023	E00029 /2022	0000150293 2023	18.01.00	500,000	3,0000	1.500,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 12835 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME
 Pedido : 000627 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0003-01	EQUIPO DE SORO Para infusao Endovenosa, descartavel e esteril	UN	009199 2023	E00029 /2022	0000150289 2023	18.01.00	1.000,000	1,3000	1.300,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 12283 PEROLA IMP. E DIST. HOSPITALAR EIRELI ME
 Pedido : 000628 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	009115 2023	E00029 /2022	0000150294 2023	18.01.00	5.000,000	0,4930	2.465,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	009116 2023	E00029 /2022	0000150294 2023	18.01.00	7.000,000	0,7200	5.040,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.505,00

Fornecedor : 13302 LUTAR DIST. DE PROD. DE LIMPEZA EIRELI EPP
Pedido : 000629 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0008-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% Para desinfeccao de superficies e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM. Galao de 5 litros. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	GAL	009114 2023	E00029 /2022	0000150295 2023	18.01.00	50,000	29,9000	1.495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.495,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 000630 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	009121 2023	E00034 /2022	0000150291 2023	18.01.00	50.000,000	0,1350	6.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
Pedido : 000631 2023 Data: 15/03/2023

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	009120 2023	E00034 /2022	0000150292 2023	18.01.00	1.000,000	4,2800	4.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.280,00

Fornecedor : 13502 A.D. DAMINELLI - EIRELI EPP
Pedido : 000632 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00348.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	009122 2023	E00034 /2022	0000150288 2023	18.01.00	3.000,000	1,7100	5.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.130,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 42

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000633 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00382.0001-01	TIAMINA 300MG	COM	009127 2023	E00034 /2022	0000150286 2023	18.01.00	20.000,000	0,1760	3.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.520,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 000634 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0011-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML Frasco-ampola com 10ml. Solucao Injetavel.	FRS	009142 2023	E00034 /2022	0000150308 2023	18.01.00	1.500,000	18,0000	27.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.000,00

Fornecedor : 12576 M.F. COMERCIO, GERENC. E SERVICOS EIRELI EPP
Pedido : 000635 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0014-01	PROTETOR LABIAL FATOR 60 Tubo com no minimo 5grs	TUB	009113 2023	E00036 /2022	0000150296 2023	18.01.00	100,000	12,2800	1.228,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.228,00

Fornecedor : 13294 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA EPP
Pedido : 000636 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0011-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50 Frasco com no minimo 200ml.	FRS	009112 2023	E00036 /2022	0000150297 2023	18.01.00	120,000	19,6000	2.352,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.352,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000637 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0075-01	KIT DE JUNTA HOMOCINETICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	009110 2023	G00067 /2022	0000152158 2023	18.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00036.0020-01	COXIM DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009111 2023	G00067 /2022	0000152158 2023	18.01.00	1,000	155,0000	155,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 43

081.00049.0005-01	TULIPA HOMOCINETICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009109	2023	G00067 /2022	0000152158	2023	18.01.00	2,000	255,0000	510,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000638 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0023-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009108	2023	G00067 /2022	0000152157	2023	18.01.00	1,000	160,0000	160,00
081.00008.0021-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009107	2023	G00067 /2022	0000152157	2023	18.01.00	1,000	260,0000	260,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000639 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0020-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009101	2023	G00007 /2023	0000152155	2023	18.01.00	1,000	87,0000	87,00
082.00021.0029-01	CORREIA HIDRAULICA	PC	009102	2023	G00007 /2023	0000152155	2023	18.01.00	1,000	118,0000	118,00
082.00022.0007-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR	PC	009106	2023	G00007 /2023	0000152155	2023	18.01.00	1,000	525,0000	525,00
082.00031.0009-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). REPARO DO COMPRESSOR DE AR	PC	009105	2023	G00007 /2023	0000152155	2023	18.01.00	4,000	195,0000	780,00
082.00056.0002-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	009104	2023	G00007 /2023	0000152155	2023	18.01.00	4,000	14,0000	56,00
082.00069.0011-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009103	2023	G00007 /2023	0000152155	2023	18.01.00	1,000	900,0000	900,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.466,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000640 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0028-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009096	2023	G00007 /2023	0000152154	2023	17.01.00	2,000	36,0000	72,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009095	2023	G00007 /2023	0000152154	2023	17.01.00	4,000	95,0000	380,00
082.00025.0006-01	COXIM DO CAMBIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009100	2023	G00007 /2023	0000152154	2023	17.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00038.0015-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E	PC	009099	2023	G00007 /2023	0000152154	2023	17.01.00	4,000	90,0000	360,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 44

082.00044.0005-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). MOLEJO COMPLETO	PC	009094	2023	G00007 /2023	0000152154	2023	17.01.00	1,000	975,0000	975,00
082.00046.0005-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). BARRA DE DIRECAO CURTA	PC	009097	2023	G00007 /2023	0000152154	2023	17.01.00	1,000	975,0000	975,00
082.00086.0002-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	009098	2023	G00007 /2023	0000152154	2023	17.01.00	2,000	2,5500	5,10
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.017,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000641 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00045.0016-01	SUPORTE DO PARALAMA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009092	2023	G00007 /2023	0000152153	2023	20.01.00	2,000		100,0000	200,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	009090	2023	G00007 /2023	0000152153	2023	20.01.00	8,000		2,1000	16,80
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	009091	2023	G00007 /2023	0000152153	2023	20.01.00	8,000		0,9000	7,20
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	009093	2023	G00007 /2023	0000152153	2023	20.01.00	1,000		15,0000	15,00
082.00075.0002-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009089	2023	G00007 /2023	0000152153	2023	20.01.00	1,000		1.540,0000	1.540,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.779,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000642 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0082-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009085	2023	G00007 /2023	0000152152	2023	20.01.00	1,000		120,0000	120,00
082.00024.0083-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009084	2023	G00007 /2023	0000152152	2023	20.01.00	2,000		115,0000	230,00
082.00024.0084-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009086	2023	G00007 /2023	0000152152	2023	20.01.00	1,000		140,0000	140,00
082.00024.0085-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009087	2023	G00007 /2023	0000152152	2023	20.01.00	1,000		45,0000	45,00
082.00024.0095-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009088	2023	G00007 /2023	0000152152	2023	20.01.00	1,000		185,0000	185,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		720,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000643 2023 Data: 15/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 45

082.00024.0022-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009080	2023	G00007 /2023	0000152151 2023	20.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009081	2023	G00007 /2023	0000152151 2023	20.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00024.0043-01	FILTRO DE AR PRIMARIO/SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009082	2023	G00007 /2023	0000152151 2023	20.01.00	1,000	150,0000	150,00
082.00024.0057-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009079	2023	G00007 /2023	0000152151 2023	20.01.00	2,000	65,0000	130,00
082.00024.0117-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009083	2023	G00007 /2023	0000152151 2023	20.01.00	1,000	170,0000	170,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000644 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009076	2023	G00007 /2023	0000152156 2023	20.01.00		1,000	130,0000	130,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009075	2023	G00007 /2023	0000152156 2023	20.01.00		1,000	125,0000	125,00
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009078	2023	G00007 /2023	0000152156 2023	20.01.00		1,000	140,0000	140,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009077	2023	G00007 /2023	0000152156 2023	20.01.00		1,000	45,0000	45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 10506 FRANCISCO CARLOS PUTTI & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000645 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0073-01	VEICULO TIPO PASSAGEIRO Usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao minima 2009, 04 portas, cambio manual, cor prata, combustivel flex (alcool/gasolina), capacidade minima de 05 lugares, potencia minima de 76CV, minimo de 999 cilindradas, com ar condicionado, direcao hidraulica, vidros eletricos e travas eletricas; equipado com todos os acessorios exigidos peloCodigo de Trnsito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	007032	2023	G00018 /2023	0000147603 2023	19.01.00		1,000	29.700,0000	29.700,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.700,00

Fornecedor : 04937 SHOPP CAR BARRA BONITA LTDA
Pedido : 000646 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0072-01	VEICULO TIPO PASSAGEIRO Usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, 04 portas laterais, motorizacao minima 1.8, ano de fabricacao minima 2015, cambio automatico, cor branca, combustivel flex (alcool/gasolina), capacidade minima de 05 lugares, potencia minima de 108 cavalos e 1.800 cilindradas minima; equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	007031 2023	G00018 /2023	0000144241 2023	21.01.00	1,000	55.900,0000	55.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.900,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000653 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	009276 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	125,000	12,9000	1.612,50
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	009273 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	50,000	35,0000	1.750,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	009277 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	50,000	38,0000	1.900,00
053.00033.0005-01	TORTA DOCE DE BANANA	KG	009278 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	50,000	29,5000	1.475,00
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	009270 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	30,000	32,0000	960,00
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	009268 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	30,000	35,0000	1.050,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	009269 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	30,000	30,0000	900,00
053.00041.0029-01	BOLO DE COCO Massa branca, com cobertura e recheio de coco.	KG	009267 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	50,000	42,0000	2.100,00
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	009274 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	15,000	10,0000	150,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	009275 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	25,000	7,9000	197,50
053.00090.0003-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50grs, com salsicha, molho de tomate temperado e batata palha, embalado individualmente.	UN	009272 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	150,000	10,9000	1.635,00
053.00090.0009-01	LANCHE NATURAL Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com requeijao, duas fatias de presunto cozido e duas fatias de queijo mussarela, embalados indivi-	UN	009271 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	400,000	9,0000	3.600,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 47

053.00090.0012-01	dualmente. LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	009279 2023	G00055 /2022	0000149582 2023	10.01.00	150,000	14,4000	2.160,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.490,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 000654 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	009266 2023	G00055 /2022	0000149580 2023	10.01.00	800,000	0,7500	600,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	009265 2023	G00055 /2022	0000149580 2023	10.01.00	1.600,000	0,8000	1.280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000655 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0002-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg	PCT	009285 2023	G00057 /2022	0000149581 0000	10.01.00	10,000	52,0000	520,00
053.00010.0008-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg.	PCT	009284 2023	G00057 /2022	0000149581 0000	10.01.00	10,000	52,0000	520,00
053.00034.0026-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL 500ML Sabores: Maracuja, caju e uva.	FRS	009287 2023	G00057 /2022	0000149581 0000	10.01.00	10,000	8,9000	89,00
053.00038.0001-01	IOGURTE SABOR MORANGO	FRS	009286 2023	G00057 /2022	0000149581 0000	10.01.00	50,000	3,8000	190,00
053.00066.0020-01	BISCOITO DE LEITE Pacote com no minimo 170 gramas.	PCT	009282 2023	G00057 /2022	0000149581 0000	10.01.00	40,000	6,9500	278,00
053.00066.0021-01	BISCOITO DE COCO Pacote com no minimo 350 gramas.	PCT	009281 2023	G00057 /2022	0000149581 0000	10.01.00	40,000	7,8000	312,00
053.00066.0026-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Pacote com no minimo 350 gramas.	PCT	009280 2023	G00057 /2022	0000149581 0000	10.01.00	100,000	6,9500	695,00
053.00074.0001-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 200ml.	CX	009288 2023	G00057 /2022	0000149581 0000	10.01.00	250,000	3,2000	800,00
053.00074.0003-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 1 litro.	CX	009289 2023	G00057 /2022	0000149581 0000	10.01.00	10,000	7,3000	73,00
053.00096.0001-01	BOLINHO INDIVIDUAL ORGANICO SABOR CHOCOLATE	UN	009283 2023	G00057 /2022	0000149581 0000	10.01.00	150,000	3,4000	510,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 48

Tipo muffin, peso minimo de 35grs.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.987,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000656 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	009251 2023	G00055 /2022	0000150564 2023	12.01.00	92,000	5,8000	533,60
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	009252 2023	G00055 /2022	0000150564 2023	12.01.00	93,000	5,8000	539,40
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	009253 2023	G00055 /2022	0000150564 2023	12.01.00	80,000	8,5000	680,00
	No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.753,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000657 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	009254 2023	G00055 /2022	0000150562 2023	12.01.00	52,000	15,5000	806,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	009255 2023	G00055 /2022	0000150562 2023	12.01.00	53,000	15,5000	821,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.627,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000658 2023 Data: 16/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 49

053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	009256	2023	G00024 /2022	0000150560	2023	12.01.00	480,000	1,3000	624,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 15578 46.601.137 ANA CLAUDIA ADORNO RODRIGUES ME
 Pedido : 000659 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0052-01	PORTA DE VIDRO INCOLOR MED. 780 X 2190MM Com pelricula tipo insulfilm.	UN	009257	2023	S00147 /2023	0000150806	2023	14.01.00	1,000	899,0000	899,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,00

Fornecedor : 12297 F.N. TAMIOZZO - PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
 Pedido : 000660 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mac de obra inclusa (estampagem e emplacamen- to).	PAR	009258	2023	S00148 /2023	0000152183	2023	21.01.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 000668 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0023-01	OLEO 4T 20W50SL 1L	FRS	009307	2023	S00153 /2023	0000150808	2023	14.01.00	2,000	35,0000	70,00
080.00006.0007-01	LAMINA PARA TRATOR DE GRAMA	PC	009305	2023	S00153 /2023	0000150808	2023	14.01.00	2,000	130,7400	261,48
080.00029.0018-01	FILTRO DE OLEO PARA TRATOR DE GRAMA	PC	009304	2023	S00153 /2023	0000150808	2023	14.01.00	1,000	65,5000	65,50
080.00029.0019-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL LINHA 1/4 Para trator de grama.	PC	009308	2023	S00153 /2023	0000150808	2023	14.01.00	1,000	15,8800	15,88
080.00067.0003-01	CORREIA DE TRANSMISSAO PARA TRATOR DE GRAMA	PC	009302	2023	S00153 /2023	0000150808	2023	14.01.00	1,000	505,2800	505,28
080.00067.0004-01	CORREIA DE TRACAO PARA TRATOR DE GRAMA	PC	009303	2023	S00153 /2023	0000150808	2023	14.01.00	1,000	350,0000	350,00
080.00075.0001-01	BATERIA PARA TRATOR DE GRAMA	PC	009306	2023	S00153 /2023	0000150808	2023	14.01.00	1,000	445,0000	445,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.713,14

Fornecedor : 09451 ANTONIO BONAROTTI 79828329891
 Pedido : 000673 2023 Data: 22/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 50

016.00006.0003-01	CAVALETE DE MADEIRA - DEMUTRAN	JG	009206	2023	S00134 /2023	0000150608	2023	21.01.00	50,000	320,0000	16.000,00
Madeira de cedrinho de 3,00 x 0,80 metros, com fundo e pintura em esmalte sintetico branco, com faixa laranja e a inscricao "DEMUTRAN".											

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										16.000,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 000674 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA	UN	009311	2023	E00002 /2022	0000152200	2023	08.01.00	8,000	299,8000	2.398,40
Com certificado do INMETRO.											

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										2.398,40
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 12937 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA. EPP
 Pedido : 000675 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00001.0016-01	CAMARA DE AR 1000/20	UN	009327	2023	E00002 /2022	0000152193	2023	17.01.00	10,000	141,4200	1.414,20
037.00002.0035-01	PROTETOR DE CAMARA 1000/20	UN	009328	2023	E00002 /2022	0000152193	2023	17.01.00	10,000	50,0000	500,00
037.00003.0055-01	PNEU 185/65 R15	UN	009326	2023	E00002 /2022	0000152193	2023	17.01.00	20,000	319,0000	6.380,00
Com certificado do INMETRO.											

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										8.294,20
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 000676 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA	UN	009329	2023	E00002 /2022	0000152199	2023	21.01.00	8,000	299,8000	2.398,40
Com certificado do INMETRO.											

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										2.398,40
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 000677 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0036-01	PNEU 225/75 R16	PC	009330	2023	E00002 /2022	0000152197	2023	18.01.00	8,000	811,4500	6.491,60
Sem camara. Com certificado no INMETRO.											

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.491,60

Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000678 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	009331 2023	E00002 /2022	0000152198 2023	17.01.00	6,000	2.083,6200	12.501,72
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	009332 2023	E00002 /2022	0000152198 2023	17.01.00	4,000	299,8000	1.199,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.700,92

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000679 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	009468 2023	E00023 /2022	0000150322 2023	18.01.00	120,000	24,0000	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 000680 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO Produto com 100% de aproveitamento.	KG	009431 2023	E00027 /2022	0000150484 2023	11.02.00	40,000	5,0000	200,00
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO Produto com 100% de aproveitamento.	KG	009432 2023	E00027 /2022	0000150484 2023	11.02.00	40,000	5,0000	200,00
055.00096.0002-01	MORANGO VERMELHO MADURO Entregue em caixa com 04 bandejas. Produto com 100% de aproveitamento.	BJ	009433 2023	E00027 /2022	0000150484 2023	11.02.00	100,000	6,8000	680,00
055.00115.0002-01	PERA WILLIANS CAT 1 Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. As peras deverao ter o peso entre 150 a 180 gramas. Consistencia firme, mas nao dura, sem manchas ou rachaduras, casca lisa. Embalagem: caixa de papelao rotulada e nova com peso aproximado de 20Kg, com 100 a 120 unidades.	KG	009434 2023	E00027 /2022	0000150484 2023	11.02.00	3.000,000	10,8000	32.400,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 52

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.480,00

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000681 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0007-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM	KIT	009422 2023	E00029 /2022	0000150267 2023	18.01.00	300,000	43,0300	12.909,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.909,00

Fornecedor : 10223 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA EPP
Pedido : 000682 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	009469 2023	E00038 /2022	0000150321 2023	18.01.00	120,000	63,0000	7.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000683 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0004-01	NESINA PIO 25/30MG Alogliptina 25mg + Pioglitazona 30mg (Pedido Judicial).	COM	009333 2023	E00041 /2022	0000150310 2023	18.01.00	600,000	6,6500	3.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000684 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0009-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG Embalagem de papel tipo kraft, totalmente vedada e sem vazamento.	SCS	009435 2023	E00002 /2023	0000150483 2023	11.02.00	1.000,000	89,5000	89.500,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89.500,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 000685 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Entregue em saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	KG	009423 2023	E00004 /2023	0000150482 2023	11.02.00	10.000,000	2,7500	27.500,00
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento.	KG	009424 2023	E00004 /2023	0000150482 2023	11.02.00	400,000	2,3000	920,00
055.00033.0002-01	CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Entregue em saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	009425 2023	E00004 /2023	0000150482 2023	11.02.00	335,000	2,9100	974,85
055.00034.0002-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Entregue em caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	009426 2023	E00004 /2023	0000150482 2023	11.02.00	2.900,000	2,2500	6.525,00
055.00035.0001-01	ALHO ROXO NUMERO 6 Entregue em caixa com 10 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	009427 2023	E00004 /2023	0000150482 2023	11.02.00	300,000	16,8700	5.061,00
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL Entregue em pote com 3 Kg. Exige-se ficha tecnica e registro.	KG	009428 2023	E00004 /2023	0000150482 2023	11.02.00	400,000	12,5000	5.000,00
055.00044.0003-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Entregue em caixa com 16Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	009429 2023	E00004 /2023	0000150482 2023	11.02.00	6.000,000	2,5800	15.480,00
055.00045.0003-01	MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Entregue em caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades). Produto com 100% de aproveitamento.	KG	009430 2023	E00004 /2023	0000150482 2023	11.02.00	6.000,000	3,9600	23.760,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.220,85

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
Pedido : 000686 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00055.0003-01	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL Contendo: - Escova dental infantil com cerdas macias, cabo de aproximadamente 15cm e cabeca de aproximadamente 2 x 1cm; - Fio dental embalado individualmente, de resina termoplastica que resiste ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, rolo de 25m;	KIT	009440 2023	G00017 /2022	0000150327 2023	18.01.00	4.000,000	14,3000	57.200,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 54

- Creme dental fluoretado de 70g;
 - Estojo ovalado, de estrutura rigida de liga de polipropileno, com tampa e encaixe com alca; personalizado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.200,00

Fornecedor : 12906 DIPROM-DIST. DE PROD. ODONTO. E MAT. LTDA EPP
 Pedido : 000687 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0010-01	AGULHA GENGIVAL 30G - EXTRA CURTA Tribiselada, silicizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testadas uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades Validade minima 30 meses a partir da entrega	CX	009437 2023	G00017 /2022	0000150330 2023	18.01.00	5,000	36,4500	182,25
023.00019.0001-01	ACIDO FOSFORICO A 37% GEL Seringa com 2,5 ml, isento de silica	UN	009436 2023	G00017 /2022	0000150330 2023	18.01.00	100,000	1,1100	111,00
023.00069.0002-01	SPRAY REFRIGERANTE A -50 graus C, odor mentolado, a base de agua. Frasco com 200ml.	FRS	009438 2023	G00017 /2022	0000150330 2023	18.01.00	1,000	26,8600	26,86
023.00072.0002-01	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL Possui tres diametros de pontas, que permitem sugar em varias situacoes cirurgicas, sugador embalado individualmente, esteril, descartavel e atoxico, tudo com curvatura confeccionado em PVC rigido, ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Caixa com 20 sugadores (diametro do tubo de 5mm) e 40 ponteiras (20 de 2,5mm e 20 de 3,0mm) Registro na Anvisa.	CX	009439 2023	G00017 /2022	0000150330 2023	18.01.00	10,000	20,9100	209,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,21

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
 Pedido : 000688 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0009-01	ANESTESICO LOCAL A BASE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 2%, com adrenalina 1:100.000, tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	009357 2023	G00017 /2022	0000150326 2023	18.01.00	100,000	98,0000	9.800,00
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	009356 2023	G00017 /2022	0000150326 2023	18.01.00	10,000	98,0000	980,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 55

023.00014.0012-01	ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL Com vaso constritor, caixa com 50 carpules de 1,8ml, composicao: cloridrato de prilocaina com felipressina 0,03 UI/ml, deve ter validade minima de 22 meses	CX	009355	2023	G00017 /2022	0000150326	2023	18.01.00	50,000	75,0000	3.750,00
023.00076.0004-01	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM Pacote com 12 unidades	PCT	009362	2023	G00017 /2022	0000150326	2023	18.01.00	10,000	4,4500	44,50
023.00078.0004-01	ALGINATO ELASTICO De facil manipulacao, livre de poeira, com tempo de trabalho e presa rapidos, longa conservabilidade de do molde (baixa deformacao permanente), embalagem de no minimo 400g.	EMB	009354	2023	G00017 /2022	0000150326	2023	18.01.00	20,000	32,4000	648,00
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	009361	2023	G00017 /2022	0000150326	2023	18.01.00	10,000	11,5000	115,00
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	009358	2023	G00017 /2022	0000150326	2023	18.01.00	10,000	9,9000	99,00
023.00127.0003-01	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL De uso profissional, composicao: agua, espessante lauril sulfato, carbonato de calcio, pedra-pomes e aroma artificial, bisnaga com 50 gramas	BIS	009359	2023	G00017 /2022	0000150326	2023	18.01.00	5,000	4,4000	22,00
023.00152.0003-01	PO DE OXIDO DE ZINCO	FRS	009360	2023	G00017 /2022	0000150326	2023	18.01.00	20,000	7,7000	154,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.612,50

Fornecedor : 11429 GUSTAVO NICOLINO EPP
 Pedido : 000689 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00022.0032-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL De primeira e segunda series. Numeros 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Caixas com 120 unidades. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario.	CX	009364	2023	G00017 /2022	0000150328	2023	18.01.00	300,000	26,0000	7.800,00
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	009369	2023	G00017 /2022	0000150328	2023	18.01.00	100,000	7,7200	772,00
023.00090.0020-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO Autopolimerizavel, biocompativel, com indicacao para tecnica art, radiopaco, com liberacao de fluoretos. De alta resistencia a compressao, minima abrasividade, baixa solubilidade e condensavel. Tempo de presa de aproximadamente 4 min	EMB	009363	2023	G00017 /2022	0000150328	2023	18.01.00	20,000	73,0000	1.460,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 56

023.00099.0002-01	desde o preparo da mistura. Resistencia a compressao minima de 200mpa, resistencia flexural minima de 25mpa. Embalagem com um frasco de po de 5g e um frasco de liquido com quantidade compativel com o de po, composto por acidos organicos soluveis em agua.	CX	009365	2023	G00017 /2022	0000150328	2023	18.01.00	5,000	176,3000	881,50
023.00116.0003-01	FILME RADIOGRAFICO - ADULTO Pelicula 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	KIT	009367	2023	G00017 /2022	0000150328	2023	18.01.00	10,000	18,7000	187,00
023.00119.0004-01	HIDROXIDO DE CALCIO - CIMENTO FORRADOR Biocompativel, nao contem eugenol e nao inibe a presa de resinas autopolimerizaveis ou fotopolimerizaveis, tem coloracao semelhante a dentina, cimento sem eugenol, presa rapida, biocompativel, Registro na Anvisa, Kit com 1 pasta base de 13g e 1 pasta catalisadora de 11g. Validade de 3 anos a contar da data de entrega	CX	009368	2023	G00017 /2022	0000150328	2023	18.01.00	20,000	24,4000	488,00
025.00167.0001-01	LENCOL DE BORRACHA 13,5 x 13,5 Caixa com 26 unidades GORRO PROTETOR DE CABECA Gorro descartavel com tiras, cor branca, gramatura 30, embalagem com 100 unidades.	PCT	009366	2023	G00017 /2022	0000150328	2023	18.01.00	2,000	26,2000	52,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.640,90

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000690 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00061.0002-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 150 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos Embalagem para esterilizacao em autoclave de papel grau cirurgico e filme laminado de poliester com polipropileno tubular com tamanhos de 150mm x 100m	UN	009370	2023	G00017 /2022	0000150329	2023	18.01.00	50,000	66,3300	3.316,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.316,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 57

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000691 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00590.0001-01	GLUCONATO CLOREXIDINA Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros	FRS	009373 2023	G00017 /2022	0000150323 2023	18.01.00	5,000	52,7000	263,50
023.00002.0004-01	AGULHA GENGIVAL 30G - CURTA Tribiselada, silicizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testa- das uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto	CX	009371 2023	G00017 /2022	0000150323 2023	18.01.00	20,000	36,2000	724,00
023.00002.0008-01	Validade minima 30 meses a partir da entrega AGULHA LONGA PARA ANESTESIA GENGIVAL 27G Tribiseladas, silicizadas esteril e envelopadas externamente, testadas eletronicamente, caixa com 100 unidades	CX	009372 2023	G00017 /2022	0000150323 2023	18.01.00	10,000	36,2000	362,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.349,50

Fornecedor : 08555 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000692 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0004-01	ANESTESICO TOPICO GEL Composicao: Benzocaina 20%, sabor a vontade, frasco com 12 gramas	FRS	009374 2023	G00017 /2022	0000150324 2023	18.01.00	10,000	10,3900	103,90
023.00020.0001-01	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DE TNT Gramatura 30, dimensoes aproximadas de 50x50cm.	UN	009376 2023	G00017 /2022	0000150324 2023	18.01.00	500,000	2,4700	1.235,00
023.00034.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADA Embalada em blister individual, esterelizada por irradiacao, sem contra indicacoes, absorvivel, sem riscos de intolerancia, completamente reabsorvivel pelo organismo e desenvolvida para uso diario	CX	009377 2023	G00017 /2022	0000150324 2023	18.01.00	10,000	35,6200	356,20
023.00044.0009-01	Caixa com 10 unidades, validade de 2 anos LIMA TIPO HEDSTROEN NR.10 - 21MM	CX	009387 2023	G00017 /2022	0000150324 2023	18.01.00	10,000	13,7000	137,00
023.00044.0016-01	Caixa com 06 unidades LIMA KERR NR.10 - 25MM	CX	009383 2023	G00017 /2022	0000150324 2023	18.01.00	20,000	13,7000	274,00
023.00044.0017-01	Caixa com 06 unidades LIMA KERR NR.8 - 25MM	CX	009384 2023	G00017 /2022	0000150324 2023	18.01.00	20,000	13,7000	274,00
023.00044.0022-01	Caixa com 06 unidades LIMA KERR PRIMEIRA SERIE 15-40 25MM	CX	009385 2023	G00017 /2022	0000150324 2023	18.01.00	300,000	13,7000	4.110,00
023.00044.0030-01	Caixa com 6 unidades LIMA TIPO HEDSTROEM DE PRIMEIRA SERIE (15 A 40) De 21, 25 ou 31mm. Caracteristicas: Lima manual em aco inoxidavel, eletropolida, com aproximada-	UN	009386 2023	G00017 /2022	0000150324 2023	18.01.00	50,000	13,7000	685,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 58

023.00044.0033-01	mente 17% de Cromo e 8% de Niquel, fabricada por usinagem com seccao transversal em forma de gota com ponta ativa. O comprimento sera especificado no pedido conforme necessidade. LIMA TIPO KERR DE SEGUNDA SERIE (45 A 80) 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	009388	2023	G00017 /2022	0000150324	2023	18.01.00	50,000	13,7000	685,00
023.00055.0005-01	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e excipientes q.s.q Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, veiculo q.s.q	KIT	009382	2023	G00017 /2022	0000150324	2023	18.01.00	20,000	14,9000	298,00
023.00059.0003-01	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Branco, impermeavel. Pacote com 100 unidades.	PCT	009375	2023	G00017 /2022	0000150324	2023	18.01.00	50,000	13,6500	682,50
023.00098.0001-01	EUGENOL FRASCO 20ML	FRS	009379	2023	G00017 /2022	0000150324	2023	18.01.00	10,000	9,4000	94,00
023.00100.0012-01	FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO DE NYLON 3-0 (15mm 1/2), caixa com 24 unidades.	CX	009380	2023	G00017 /2022	0000150324	2023	18.01.00	40,000	35,6000	1.424,00
023.00109.0001-01	FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e alcool etilico 96% Validade 24 meses a contar da data de entrega	VDR	009381	2023	G00017 /2022	0000150324	2023	18.01.00	10,000	4,0500	40,50
023.00138.0001-01	EUCALIPTOL 10ML	FRS	009378	2023	G00017 /2022	0000150324	2023	18.01.00	5,000	8,0500	40,25
023.00150.0001-01	PONTA BRUSH Pacote com 100 pontas	PCT	009389	2023	G00017 /2022	0000150324	2023	18.01.00	20,000	7,9000	158,00
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.597,35

Fornecedor : 08555 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 000693 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00063.0003-01	PONTA MONTADA DE POLIMENTO PARA ACRILICO Tipo Chama. Granulacao media.	UN	009344	2023	G00017 /2022	0000150325	2023	18.01.00	20,000	12,3000	246,00
023.00063.0018-01	PONTA DE APLICACAO INTRACANAL Curva, 2mm de diametro, cor branca. Tipo Mac tips Embalagem com 5 unidades.	PCT	009341	2023	G00017 /2022	0000150325	2023	18.01.00	20,000	13,7000	274,00
023.00063.0020-01	PONTA DE ASPIRACAO E IRRIGACAO De canais radiculares, feita de polipropileno, 25	PCT	009342	2023	G00017 /2022	0000150325	2023	18.01.00	20,000	20,5000	410,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 59

023.00063.0021-01	mm, flexiveis e conicas, cor roxa, tipo capillary. Embalagem com 5 unidades. PONTA DE IRRIGACAO INTRACANAL 27mm, 29G, cor verde, tipo NaviTip, embalagem com 5 unidades.	PCT	009343	2023	G00017 /2022	0000150325	2023	18.01.00	20,000	30,0000	600,00
023.00077.0004-01	PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis	UN	009345	2023	G00017 /2022	0000150325	2023	18.01.00	10,000	10,2500	102,50
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	009346	2023	G00017 /2022	0000150325	2023	18.01.00	100,000	35,6400	3.564,00
027.00221.0003-01	TESOURA CIRURGICA TIPO IRIS 12CM Ponta fina para retirada de pontos.	UN	009347	2023	G00017 /2022	0000150325	2023	18.01.00	10,000	12,3000	123,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.319,50

Fornecedor : 12309 J. MARANGONI COMERCIAL-IMP.E EXP.EIRELI EPP
 Pedido : 000694 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	009339	2023	G00040 /2022	0000152191	2023	08.01.00	60,000	26,5000	1.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

Fornecedor : 12309 J. MARANGONI COMERCIAL-IMP.E EXP.EIRELI EPP
 Pedido : 000695 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	009340	2023	G00040 /2022	0000152190	2023	18.01.00	1,000	560,0000	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
 Pedido : 000696 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	009337	2023	G00040 /2022	0000152189	2023	18.01.00	1,000	3.280,0000	3.280,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 60

041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	009338	2023	G00040 /2022	0000152189	2023	18.01.00	1,000	710,0000	710,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 000697 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	009336	2023	G00040 /2022	0000152184	2023	08.01.00	5,000	112,0000	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 000698 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	009334	2023	G00040 /2022	0000152188	2023	18.01.00	1,000	4.400,0000	4.400,00
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	009335	2023	G00040 /2022	0000152188	2023	18.01.00	48,000	27,5000	1.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.720,00

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
 Pedido : 000699 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0020-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS BRANCO Rendimento minimo de 60m2 por demao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	009421	2023	G00044 /2022	0000150809	2023	14.01.00	3,000	91,0800	273,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,24

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000700 2023 Data: 22/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 61

053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	009310	2023	G00055 /2022	0000150813	2023	14.01.00	6,000	7,9000	47,40
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	009309	2023	G00055 /2022	0000150813	2023	14.01.00	19,000	8,5000	161,50
	No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,90

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000701 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0007-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	PC	009419	2023	G00041 /2022	0000152165	2023	18.01.00	2,000	287,0000	574,00
	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 574,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000702 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00012.0008-01	ALAVANCA COMPLETA DO FREIO DE MAO P/ RENAULT KANGO	PC	009420	2023	G00067 /2022	0000152172	2023	18.01.00	1,000	980,0000	980,00
	1.6 Flex 16V 2018.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000703 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0068-01	FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	009392	2023	G00007 /2023	0000152174	2023	11.01.00	2,000	98,0000	196,00
	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)										
082.00024.0101-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009393	2023	G00007 /2023	0000152174	2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).										
082.00024.0105-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	009394	2023	G00007 /2023	0000152174	2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000704 2023 Data: 22/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 62

082.00024.0068-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	009395	2023	G00007 /2023	0000152173 2023	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0101-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009396	2023	G00007 /2023	0000152173 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0105-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009397	2023	G00007 /2023	0000152173 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000705 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0038-01	TERMINAL DO CARDAN Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009398	2023	G00007 /2023	0000152175 2023	11.01.00	11.01.00	1,000	740,0000	740,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	009400	2023	G00007 /2023	0000152175 2023	11.01.00	11.01.00	6,000	2,1000	12,60
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	009401	2023	G00007 /2023	0000152175 2023	11.01.00	11.01.00	6,000	0,9000	5,40
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	009399	2023	G00007 /2023	0000152175 2023	11.01.00	11.01.00	1,000	15,0000	15,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 773,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000706 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009403	2023	G00007 /2023	0000152179 2023	20.01.00	20.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0010-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009404	2023	G00007 /2023	0000152179 2023	20.01.00	20.01.00	3,000	63,0000	189,00
082.00035.0023-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009402	2023	G00007 /2023	0000152179 2023	20.01.00	20.01.00	1,000	1.980,0000	1.980,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.329,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000707 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009409	2023	G00007 /2023	0000152176 2023	17.01.00	17.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	009406	2023	G00007 /2023	0000152176 2023	17.01.00	17.01.00	3,000	100,0000	300,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009407	2023	G00007 /2023	0000152176 2023	17.01.00	17.01.00	6,000	55,0000	330,00
082.00021.0005-01	CORREIA HIDRAULICA	PC	009405	2023	G00007 /2023	0000152176 2023	17.01.00	17.01.00	1,000	98,0000	98,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 63

082.00026.0008-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). TERMINAL DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	009408	2023	G00007 /2023	0000152176	2023	17.01.00	6,000	63,0000	378,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.656,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000708 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00017.0043-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009411	2023	G00007 /2023	0000152177	2023	17.01.00	2,000	280,0000	560,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009412	2023	G00007 /2023	0000152177	2023	17.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0010-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009413	2023	G00007 /2023	0000152177	2023	17.01.00	4,000	63,0000	252,00
082.00035.0023-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009410	2023	G00007 /2023	0000152177	2023	17.01.00	1,000	1.980,0000	1.980,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.952,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000709 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00010.0002-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009416	2023	G00007 /2023	0000152180	2023	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00011.0002-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009414	2023	G00007 /2023	0000152180	2023	17.01.00	1,000	480,0000	480,00
082.00011.0015-01	MOLA MESTRE/MESTRE AUXILIAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009415	2023	G00007 /2023	0000152180	2023	17.01.00	1,000	480,0000	480,00
082.00054.0008-01	LUVA DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009418	2023	G00007 /2023	0000152180	2023	17.01.00	1,000	715,0000	715,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	009417	2023	G00007 /2023	0000152180	2023	17.01.00	1,000	15,0000	15,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000710 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
217.00003.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	009312	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	5,000	59,0000	295,00
217.00020.0002-01	SILICONE PRETO VEDANTE	FRS	009315	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	1,000	79,0000	79,00
217.00021.0003-01	POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR	PC	009318	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	1,000	220,0000	220,00
217.00024.0001-01	PARAFUSO DO CABECOTE	JG	009324	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	1,000	299,0000	299,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 64

217.00026.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	009313	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	3,000	25,0000	75,00
217.00029.0002-01	ABRACADEIRA MEDIA PARA MANGUEIRA	PC	009316	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	4,000	9,9000	39,60
217.00029.0003-01	ABRACADEIRA PEQUENA PARA MANGUEIRA	PC	009317	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	4,000	7,0000	28,00
217.00045.0004-01	BUCHA DA BIELA	JG	009323	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	1,000	333,3500	333,35
217.00049.0001-01	SPRAY DE TINTA PRATA	FRS	009314	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	1,000	49,9000	49,90
217.00050.0001-01	PISTAO COM ANEL 0,50	JG	009319	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	1,000	3.000,0000	3.000,00
217.00051.0001-01	BRONZINA DA BIELA 0,25	JG	009320	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	1,000	389,9000	389,90
217.00051.0002-01	BRONZINA DO MANCAL DO MOTOR 0,25	PC	009321	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	1,000	389,9000	389,90
217.00052.0001-01	ARRUELA DO ENCOSTO DA BRONZINA DO MANCAL	PC	009322	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	1,000	199,0000	199,00
217.00053.0001-01	TRAVA CASQUILHO DA VALVULA	PC	009325	2023	S00154 /2023	0000152169	2023	02.01.00	4,000	180,0000	720,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.117,65

Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME
 Pedido : 000712 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00001.0001-01	ELEMENTO FILTRO DIESEL	PC	009349	2023	S00155 /2023	0000150953	2023	20.01.00	1,000	104,9800	104,98
300.00002.0001-01	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	009350	2023	S00155 /2023	0000150953	2023	20.01.00	1,000	162,7200	162,72
300.00003.0001-01	CABECOTE RACOR	PC	009351	2023	S00155 /2023	0000150953	2023	20.01.00	1,000	445,9800	445,98
300.00004.0001-01	OLHAL DE 16MM	PC	009352	2023	S00155 /2023	0000150953	2023	20.01.00	2,000	34,9800	69,96
300.00005.0001-01	PARAFUSO DE 16MM	PC	009353	2023	S00155 /2023	0000150953	2023	20.01.00	2,000	17,9800	35,96

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,60

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000715 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
286.00006.0001-01	EMBLEMA MODELO	UN	009448	2023	S00158 /2023	0000152181	2023	02.01.00	1,000	140,0900	140,09
286.00006.0002-01	EMBLEMA MONTADORA	UN	009449	2023	S00158 /2023	0000152181	2023	02.01.00	1,000	407,8900	407,89

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 547,98

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
 Pedido : 000718 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca).	UN	009441	2023	S00157 /2023	0000145684	2023	08.01.00	3,000	43,8900	131,67
042.00001.0014-01	EXTINTOR TIPO BC 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	009443	2023	S00157 /2023	0000145684	2023	08.01.00	1,000	43,3900	43,39
042.00001.0015-01	EXTINTOR TIPO BC 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	009442	2023	S00157 /2023	0000145684	2023	08.01.00	1,000	49,3900	49,39

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,45

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000719 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca).	UN	009444 2023	S00157 /2023	0000145685 2023	08.01.00	1,000	43,8900	43,89
042.00001.0015-01	EXTINTOR TIPO BC 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	009445 2023	S00157 /2023	0000145685 2023	08.01.00	1,000	49,3900	49,39
042.00007.0054-01	PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR Lisa, 19 x 19cm.	UN	009446 2023	S00157 /2023	0000145685 2023	08.01.00	2,000	12,0000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,28

Fornecedor : 12848 TAMIRIS HERNANDEZ DE FARIAS ME
Pedido : 000720 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00026.0022-01	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA ABERTO	UN	009452 2023	S00159 /2023	0000140932 2023	08.01.00	1,000	120,0000	120,00
099.00012.0002-01	SUPORTE BAGAGEIRO PARA BAU DE MOTOCICLETA	UN	009453 2023	S00159 /2023	0000140932 2023	08.01.00	1,000	120,0000	120,00
099.00122.0003-01	BAU PARA MOTOCICLETA 45 LITROS	UN	009451 2023	S00159 /2023	0000140932 2023	08.01.00	1,000	210,0000	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 11326 W & S SAURA LTDA
Pedido : 000721 2023 Data: 22/03/2023

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	009455 2023	S00160 /2023	0000150615 2023	21.01.00	1,000	100,6500	100,65
011.00239.0015-01	BICO DE DEMARCAAO LL5319 FM	UN	009454 2023	S00160 /2023	0000150615 2023	21.01.00	1,000	339,3500	339,35
099.00095.0004-01	REPARO DE BOMBA 2.7E/2.7G	KIT	009456 2023	S00160 /2023	0000150615 2023	21.01.00	1,000	472,5000	472,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,50

Fornecedor : 06262 D'ALPINO & LUQUE LTDA - ME
Pedido : 000722 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00024.0002-01	BANDEIRA PARA ESCANTEIO COM MOLAS	KIT	009457 2023	S00161 /2023	0000150805 2023	14.01.00	1,000	799,9000	799,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,90

Fornecedor : 10159 ACOS MALTA LTDA.
Pedido : 000723 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	009458 2023	S00162 /2023	0000150771 2023	20.01.00	120,000	30,5000	3.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000725 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0049-01	SERRA TICO-TICO 800W - 127V	UN	009461 2023	S00165 /2023	0000150616 2023	21.01.00	1,000	438,7100	438,71
011.00065.0050-01	SERRA CIRCULAR 1600W - 127V	UN	009462 2023	S00165 /2023	0000150616 2023	21.01.00	1,000	828,3600	828,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.267,07

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000727 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0008-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA	M	009463 2023	S00166 /2023	0000150772 2023	20.01.00	0,300	34,9800	10,49
033.00051.0023-01	OLEO 4T 20W50SL 1L	FRS	009464 2023	S00166 /2023	0000150772 2023	20.01.00	1,000	38,5000	38,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,99

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000734 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	009503 2023	G00055 /2022	0000150815 2023	14.01.00	7,000	7,9000	55,30
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	009502 2023	G00055 /2022	0000150815 2023	14.01.00	22,000	8,5000	187,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 67

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000735 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00203.0004-01	DUCHA FRIA BRANCA 7"	UN	009535 2023	S00178 /2023	0000150804 2023	14.01.00	2,000	22,4500	44,90
014.00026.0044-01	TUBO DE ALUMINIO P/ CHUVEIRO 40CM	UN	009534 2023	S00178 /2023	0000150804 2023	14.01.00	6,000	18,3500	110,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000736 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0047-01	CONECTOR TRIPOLAR CERAMICA 10MM	UN	009531 2023	S00177 /2023	0000150804 2023	14.01.00	6,000	4,6800	28,08
012.00033.0013-01	SOQUETE VIBRATORIO P/ LAMPADA TUBULAR	UN	009529 2023	S00177 /2023	0000150804 2023	14.01.00	130,000	3,1200	405,60
012.00036.0008-01	CALHA PARA LAMPADA TUBULAR 18W	UN	009532 2023	S00177 /2023	0000150804 2023	14.01.00	2,000	22,6400	45,28
012.00040.0004-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA 5500W - 127V	UN	009533 2023	S00177 /2023	0000150804 2023	14.01.00	8,000	82,5800	660,64
012.00118.0001-01	PLAFON P/ UMA LAMPADA	UN	009530 2023	S00177 /2023	0000150804 2023	14.01.00	22,000	7,0900	155,98
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.295,58

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000737 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0015-01	ADAPTADOR BICO P/ MANGUEIRA 3/4" X 1/2"	UN	009527 2023	S00176 /2023	0000150803 2023	14.01.00	15,000	4,5400	68,10
014.00052.0015-01	ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA	UN	009528 2023	S00176 /2023	0000150803 2023	14.01.00	15,000	6,6200	99,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,40

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000738 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0044-01	ABRACADEIRA BORBOLETA ROSCA SEM FIM 3/4" 13 - 19mm.	UN	009526 2023	S00175 /2023	0000150803 2023	14.01.00	20,000	3,0800	61,60
011.00071.0022-01	CABO DE ACO PLASTIFICADO 3,2MM	M	009522 2023	S00175 /2023	0000150803 2023	14.01.00	20,000	4,5800	91,60
011.00089.0003-01	CLIPS PARA CABO DE ACO	UN	009523 2023	S00175 /2023	0000150803 2023	14.01.00	16,000	4,0500	64,80
012.00109.0004-01	ESTICADOR P/ CABO DE ACO	UN	009524 2023	S00175 /2023	0000150803 2023	14.01.00	4,000	5,9000	23,60
014.00071.0001-01	EMENDA PLASTICA P/ MANGUEIRA 1/2"	UN	009525 2023	S00175 /2023	0000150803 2023	14.01.00	10,000	6,0600	60,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		302,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 68

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
 Pedido : 000742 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
295.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009506 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	75,0600	75,06
295.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009507 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	318,3624	318,36
295.00001.0003-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	009508 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	138,2400	138,24
295.00001.0004-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	009520 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	104,0040	104,00
295.00002.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	009509 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	2,000	85,0000	170,00
295.00003.0001-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DO MOTOR Tipo Protec.	FRS	009510 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	78,0000	78,00
295.00003.0002-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE DIESEL	FRS	009511 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	66,0000	66,00
295.00003.0003-01	ADITIVO PARA OLEO DE MOTOR 500ML Tipo Oil Treatment.	FRS	009513 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
295.00004.0001-01	CRISTALIZADOR DE VIDROS Tipo Vision.	FRS	009514 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	48,0000	48,00
295.00005.0001-01	LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA Tipo Magix.	FRS	009515 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	113,0000	113,00
295.00006.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	009516 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
295.00006.0002-01	KIT DE REPARO DE FREIO	KIT	009512 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
295.00007.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	009518 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	6,6960	6,69
295.00008.0001-01	OLEO 5W30	LT	009519 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	10,000	52,1100	521,10
295.00009.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	009517 2023	S00174 /2023	0000150968 2023	18.01.00	1,000	745,2000	745,20

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.608,66

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
 Pedido : 000744 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0006-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao tipo caseirinho de leite com 90 gramas, com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo.	UN	009566 2023	G00027 /2020	0000003580 2023	18.01.00	10.400,000	5,0900	52.936,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.936,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 000745 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	009565 2023	S00179 /2023	0000148141 2023	18.01.00	670,000	25,5000	17.085,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.085,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000747 2023 Data: 29/03/2023

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	009656 2023	G00024 /2022	0000149963 2023	10.01.00	120,000	12,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000748 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0006-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	009629 2023	G00025 /2022	0000152178 2023	11.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000749 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00045.0003-01	CUBO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	009625 2023	G00041 /2022	0000150962 2023	11.01.00	2,000	350,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000750 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	009655 2023	G00055 /2022	0000148140 2023	18.01.00	80,000	35,0000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000751 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	009652 2023	G00055 /2022	0000150817 2023	14.01.00	7,000	7,9000	55,30
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	009651 2023	G00055 /2022	0000150817 2023	14.01.00	32,000	8,5000	272,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 70

No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000752 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009650 2023	G00067 /2022	0000150961 2023	18.01.00	1,000	60,0000	60,00
081.00003.0024-01	BOMBA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009649 2023	G00067 /2022	0000150961 2023	18.01.00	1,000	128,0000	128,00
081.00005.0005-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009648 2023	G00067 /2022	0000150961 2023	18.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00009.0043-01	KIT DE CABECOTE DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	009647 2023	G00067 /2022	0000150961 2023	18.01.00	1,000	365,0000	365,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000753 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0006-01	RADIADOR D'AGUA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009636 2023	G00007 /2023	0000150967 2023	20.01.00	1,000	2.950,0000	2.950,00
082.00041.0137-01	VALVULA SOLENOIDE Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009638 2023	G00007 /2023	0000150967 2023	20.01.00	1,000	505,0000	505,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	009637 2023	G00007 /2023	0000150967 2023	20.01.00	1,000	13,6700	13,67

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.468,67

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000754 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009626 2023	G00007 /2023	0000150963 2023	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009627 2023	G00007 /2023	0000150963 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0104-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009628 2023	G00007 /2023	0000150963 2023	11.01.00	1,000	130,0000	130,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 71

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000755 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0044-01	RETENTOR DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009635 2023	G00007 /2023	0000150966 2023	17.01.00	2,000	65,0000	130,00
082.00014.0062-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009633 2023	G00007 /2023	0000150966 2023	17.01.00	2,000	310,0000	620,00
082.00021.0005-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009631 2023	G00007 /2023	0000150966 2023	17.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00021.0009-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009630 2023	G00007 /2023	0000150966 2023	17.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	009634 2023	G00007 /2023	0000150966 2023	17.01.00	4,000	2,5500	10,20
082.00069.0001-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009632 2023	G00007 /2023	0000150966 2023	17.01.00	1,000	410,0000	410,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.366,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000756 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00084.0002-01	LAMINA REVERSIVEL Para Pa Carregadeira Case W20E.	JG	009679 2023	G00007 /2023	0000150965 2023	20.01.00	2,000	960,0000	1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 000757 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	009639 2023	E00014 /2022	0000150955 2023	18.01.00	1,000	90,0000	90,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009640 2023	E00014 /2022	0000150955 2023	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 000758 2023 Data: 29/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 72

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009641 2023	E00014 /2022	0000150956 2023	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 000759 2023 Data: 29/03/2023

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009646 2023	E00014 /2022	0000150960 2023	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 000760 2023 Data: 29/03/2023

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009645 2023	E00014 /2022	0000150959 2023	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 000761 2023 Data: 29/03/2023

Item	Material	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	009643 2023	E00014 /2022	0000150958 2023	18.01.00	1,000	90,0000	90,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009644 2023	E00014 /2022	0000150958 2023	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
 Pedido : 000762 2023 Data: 29/03/2023

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009642 2023	E00014 /2022	0000150957 2023	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 000763 2023 Data: 29/03/2023

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
021.00168.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% Tubo com 100g.	TUB	009657 2023	E00032 /2022	0000150331 2023	18.01.00	200,000	24,0000	4.800,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000764 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00792.0004-01	POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g.	TUB	009658 2023	E00034 /2022	0000150332 2023	18.01.00	200,000	8,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000766 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00036.0006-01	CALCA PARA ELETRICISTA CINZA TAM. G Atende NR10, com refletivos.	UN	009663 2023	S00181 /2023	0000150775 2023	20.01.00	4,000	183,4700	733,88
042.00042.0004-01	CAMISA PARA ELETRICISTA CINZA TAM. G Atende NR10, com refletivos.	UN	009662 2023	S00181 /2023	0000150775 2023	20.01.00	4,000	212,6000	850,40
042.00052.0002-01	CAPUZ DE SEGURANCA TIPO BALACLAVA Confeccionado em aramida, cor bege, tipo HJ66000 ou equivalente.	UN	009664 2023	S00181 /2023	0000150775 2023	20.01.00	4,000	166,0000	664,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.248,28

Fornecedor : 07926 RAPHAEL RUIZ BOARETO - ME
Pedido : 000768 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0011-01	ALICATE DE BICO MEIA CANA ISOLADO 6"	UN	009671 2023	S00184 /2023	0000150783 2023	20.01.00	4,000	58,7400	234,96
011.00069.0035-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL ISOLADO 6"	UN	009670 2023	S00184 /2023	0000150783 2023	20.01.00	4,000	75,9900	303,96
011.00069.0036-01	ALICATE PARA ELETRICISTA UNIVERSAL ISOLADO 8"	UN	009669 2023	S00184 /2023	0000150783 2023	20.01.00	4,000	173,6900	694,76
011.00072.0054-01	CHAVE DE FENDA ISOLADA	JG	009667 2023	S00184 /2023	0000150783 2023	20.01.00	2,000	82,4500	164,90
011.00072.0057-01	CHAVE PHILIPS ISOLADA	JG	009668 2023	S00184 /2023	0000150783 2023	20.01.00	2,000	89,5100	179,02

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.577,60

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME
Pedido : 000769 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00036.0015-01	MICROFONE SEM FIO Sistema de Mao/Headset/Lapela, tipo Lyco UH08MHLI	UN	009672 2023	S00185 /2023	0000149447 2023	14.01.00	1,000	759,9000	759,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 74

ou equivalente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 759,90

Fornecedor : 02476 ANTONIO DONIZETI FERNANDES CRUZ - ME
Pedido : 000782 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0012-01	PORTAO DE ELEVACAO 3,30 X 2,50MTS Em chapa de aço 16 e 18, fechado, com aplicacao de fundo e pintura em esmalte sintetico na cor cinza.	UN	009688 2023	S00191 /2023	0000150109 2023	11.01.00	1,000	6.500,0000	6.500,00
011.00152.0001-01	MOTOR PARA PORTAO DE ELEVACAO 1/3	UN	009689 2023	S00191 /2023	0000150109 2023	11.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
011.00335.0001-01	RECEPTOR PARA CONTATOS	UN	009690 2023	S00191 /2023	0000150109 2023	11.01.00	1,000	100,0000	100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000784 2023 Data: 30/03/2023

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	009726 2023	G00024 /2022	0000151003 2023	17.01.00	10,000	12,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000785 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	009725 2023	G00055 /2022	0000150820 2023	14.01.00	45,000	7,9000	355,50
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	009724 2023	G00055 /2022	0000150820 2023	14.01.00	240,000	8,5000	2.040,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.395,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000786 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	009723 2023	G00055 /2022	0000150819 2023	14.01.00	8,000	7,9000	63,20
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto	UN	009722 2023	G00055 /2022	0000150819 2023	14.01.00	40,000	8,5000	340,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 75

cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 403,20

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000787 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	009721 2023	G00055 /2022	0000150821 2023	14.01.00	5,000	7,9000	39,50
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	009720 2023	G00055 /2022	0000150821 2023	14.01.00	14,000	8,5000	119,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,50

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000788 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	009727 2023	G00063 /2022	0000150785 2023	20.01.00	3.000,000	1,2200	3.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000789 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0001-01	DUPIXENT 300MG Seringa preenchida com 2ml; ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dupilumabe) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)	UN	009701 2023	E00012 /2022	0000150343 2023	18.01.00	6,000	3.502,7500	21.016,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.016,50

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000790 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0001-01	NESINA 25MG Alogliptina. (Pedido Judicial)	COM	009694 2023	E00016 /2022	0000150341 2023	18.01.00	300,000	4,0300	1.209,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.209,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000791 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0006-01	INSULINA HUMALOG Cartucho com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	009698 2023	E00016 /2022	0000150337 2023	18.01.00	20,000	28,4700	569,40
021.00281.0008-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Cartucho com 3ml. (Pe- dido Judicial)	UN	009697 2023	E00016 /2022	0000150337 2023	18.01.00	20,000	40,7500	815,00
021.00281.0013-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Cartucho com 3ml. (Pe- dido Judicial)	UN	009699 2023	E00016 /2022	0000150337 2023	18.01.00	50,000	40,7400	2.037,00
021.00281.0015-01	INSULINA LISPRO HUMALOG 10ML (Pedido Judicial)	FRS	009696 2023	E00016 /2022	0000150337 2023	18.01.00	26,000	86,9300	2.260,18

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.681,58

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000792 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00554.0003-01	EXELON PATCH 18MG/10CM2 Em adesivo. Principio Ativo: rivastigmina. (Pedi- do Judicial)	UN	009700 2023	E00016 /2022	0000150344 2023	18.01.00	30,000	12,8900	386,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,70

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000793 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml. (Pedido Judicial)	FRS	009704 2023	E00016 /2022	0000150345 2023	18.01.00	4,000	3.079,0000	12.316,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.316,00

Fornecedor : 12801 MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP
Pedido : 000794 2023 Data: 30/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 77

021.00216.0003-01	LEPONEX 100MG Clozapina. (Pedido Judicial)	COM	009705	2023	E00016 /2022	0000150346	2023	18.01.00	2.160,000	11,1900	24.170,40
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	---------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.170,40

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000795 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00123.0001-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg (Pedido Judicial)	COM	009707	2023	E00016 /2022	0000150349	2023	18.01.00	600,000	0,7600	456,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000796 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	009708	2023	E00016 /2022	0000150348	2023	18.01.00	450,000	1,9000	855,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000797 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida. (Pedido Judicial)	COM	009709	2023	E00016 /2022	0000150350	2023	18.01.00	450,000	2,1900	985,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 985,50

Fornecedor : 12574 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
 Pedido : 000798 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml. (Pedido Judicial)	FRS	009714	2023	E00016 /2022	0000150335	2023	18.01.00	40,000	144,4000	5.776,00
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Refil, frasco com 3 ml (lantus). (Pedido Judicial)	FRS	009715	2023	E00016 /2022	0000150335	2023	18.01.00	20,000	46,5400	930,80
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml. (Pedido Judicial)	FRS	009713	2023	E00016 /2022	0000150335	2023	18.01.00	20,000	19,9700	399,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.106,20

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 000799 2023 Data: 30/03/2023

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	009716 2023	E00016 /2022	0000150336 2023	18.01.00	40,000	178,4300	7.137,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.137,20

Fornecedor : 12004 ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSP. E ONCO. LTDA.
Pedido : 000800 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0025-01	INSULINA FLEXPEN LEVEMIR DETEMIR 100UI/ML Sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial).	UN	009718 2023	E00016 /2022	0000150339 2023	18.01.00	30,000	56,8700	1.706,10
021.00281.0026-01	INSULINA FLEXPEN NOVORAPID (Aspart), sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	009717 2023	E00016 /2022	0000150339 2023	18.01.00	30,000	30,1700	905,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.611,20

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000801 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0003-01	VENVANSE 50MG Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dimesilato de lisdexanfetamina) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)	COM	009710 2023	E00021 /2022	0000150151 2023	18.01.00	280,000	11,2500	3.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 12801 MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP
Pedido : 000802 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0001-01	ZETRON XL 150MG Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Cloridrato de Bupropiona) e identicas es-	COM	009712 2023	E00021 /2022	0000150153 2023	18.01.00	400,000	2,1500	860,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 79

pecificacoes. (Pedido Judicial)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000803 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	009702 2023	E00025 /2022	0000150334 2023	18.01.00	300,000	4,8300	1.449,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.449,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000804 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0003-01	INSULINA BASAGLAR 100U/ML Insulina glargina, sistema de aplicacao descartavel (Kwikpen) preenchido com 3ml. Solucao injetavel. Via subcutanea. Cada ml de solucao contem 100UI de insulina glargina. Excipientes: glicerina, metacresol, oxido de zinco e agua para injecao. (Pedido Judicial)	UN	009695 2023	E00034 /2022	0000150338 2023	18.01.00	50,000	41,9000	2.095,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.095,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000805 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	VYTORIN 10/20MG Ezetimiba + Sinvastatina. (Pedido Judicial)	COM	009711 2023	E00034 /2022	0000150152 2023	18.01.00	180,000	5,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000806 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0003-01	NESINA 12,5MG Benzoato de Alogliptina. (Pedido Judicial)	COM	009719 2023	E00034 /2022	0000150340 2023	18.01.00	600,000	2,8600	1.716,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.716,00

Fornecedor : 13619 VIER PHARMA DIST. HOSP. REP. E CONS. LTDA EPP
Pedido : 000807 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG Aripiprazol. (Pedido Judicial)	COM	009703 2023	E00041 /2022	0000150333 2023	18.01.00	600,000	7,9000	4.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000808 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	NOOTRON 400MG Piracetam. (Pedido Judicial)	COM	009706 2023	E00006 /2023	0000150347 2023	18.01.00	450,000	0,4510	202,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,95

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000809 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00052.0005-01	RODIZIO GIRATORIO E FIXO 8 X 2 Pneumatico 250 x 4, kit com 04 unidades.	KIT	009762 2023	S00200 /2023	0000150786 2023	20.01.00	1,000	999,0000	999,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000810 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0014-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 5/32"	UN	009759 2023	S00197 /2023	0000151002 2023	17.01.00	2,000	22,8100	45,62
054.00063.0020-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA	UN	009757 2023	S00197 /2023	0000151002 2023	17.01.00	5,000	44,1900	220,95
080.00002.0005-01	CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	009755 2023	S00197 /2023	0000151002 2023	17.01.00	4,000	57,9100	231,64
080.00006.0006-01	LAMINA 2 PONTAS 35 X 20	UN	009756 2023	S00197 /2023	0000151002 2023	17.01.00	4,000	53,8000	215,20
080.00028.0012-01	FIO DE NYLON REDONDO 3,0MM Rolo de 3Kg, 372 metros.	ROL	009754 2023	S00197 /2023	0000151002 2023	17.01.00	2,000	360,1100	720,22
080.00033.0015-01	CORRENTE PARA MOTO PODA 3/8" - 1,1mm	UN	009758 2023	S00197 /2023	0000151002 2023	17.01.00	1,000	137,8100	137,81

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 81

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.571,44

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000814 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0008-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA	M	009751 2023	S00196 /2023	0000151001 2023	17.01.00	0,350	34,9800	12,24
080.00002.0008-01	CARRETEL DE NYLON PARA ROCADEIRA STIHL Tipo Trimcut 42-2.	UN	009744 2023	S00196 /2023	0000151001 2023	17.01.00	1,000	109,8900	109,89
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	009745 2023	S00196 /2023	0000151001 2023	17.01.00	1,000	38,5000	38,50
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	009746 2023	S00196 /2023	0000151001 2023	17.01.00	2,000	24,7500	49,50
080.00021.0001-01	PRE FILTRO DE AR	PC	009749 2023	S00196 /2023	0000151001 2023	17.01.00	1,000	42,3500	42,35
080.00024.0003-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	009750 2023	S00196 /2023	0000151001 2023	17.01.00	1,000	23,6500	23,65
080.00030.0012-01	SABRE 15/38CM	UN	009752 2023	S00196 /2023	0000151001 2023	17.01.00	1,000	357,3200	357,32
080.00033.0021-01	CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA	UN	009747 2023	S00196 /2023	0000151001 2023	17.01.00	22,000	6,0500	133,10
080.00033.0024-01	CORRENTE MS 3 X 8 RM 36 P/ FACA STIHL	M	009748 2023	S00196 /2023	0000151001 2023	17.01.00	72,000	5,5000	396,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.162,55

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000815 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00015.0004-01	SOPRADOR A GASOLINA 26CC Tipo BS-470 2T, ou equivalente.	UN	009729 2023	S00194 /2023	0000150621 2023	21.01.00	1,000	845,0000	845,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA
Pedido : 000817 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
301.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009731 2023	S00195 /2023	0000150983 2023	18.01.00	1,000	75,0600	75,06
301.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009732 2023	S00195 /2023	0000150983 2023	18.01.00	1,000	318,3624	318,36
301.00001.0003-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	009733 2023	S00195 /2023	0000150983 2023	18.01.00	1,000	138,2400	138,24
301.00001.0004-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	009743 2023	S00195 /2023	0000150983 2023	18.01.00	1,000	104,0040	104,00
301.00002.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO Tipo Granada.	FRS	009734 2023	S00195 /2023	0000150983 2023	18.01.00	2,000	85,0000	170,00
301.00003.0001-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DO MOTOR Tipo Protec.	FRS	009735 2023	S00195 /2023	0000150983 2023	18.01.00	1,000	78,0000	78,00
301.00003.0002-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE BICO VIA TANQUE DIESEL	FRS	009736 2023	S00195 /2023	0000150983 2023	18.01.00	1,000	66,0000	66,00
301.00003.0003-01	ADITIVO PARA OLEO DE MOTOR 500ML Tipo Oil Treatment.	FRS	009737 2023	S00195 /2023	0000150983 2023	18.01.00	1,000	70,0000	70,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 82

301.00004.0001-01	CRISTALIZADOR DE VIDROS	FRS	009738	2023	S00195 /2023	0000150983	2023	18.01.00	1,000	48,0000	48,00
	Tipo Vision.										
301.00005.0001-01	LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA	FRS	009739	2023	S00195 /2023	0000150983	2023	18.01.00	1,000	113,0000	113,00
	Tipo Magix.										
301.00006.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	009740	2023	S00195 /2023	0000150983	2023	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
301.00007.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	009741	2023	S00195 /2023	0000150983	2023	18.01.00	1,000	6,6960	6,69
301.00008.0001-01	OLEO 5W30	LT	009742	2023	S00195 /2023	0000150983	2023	18.01.00	10,000	52,1100	521,10

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.778,46

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
 Pedido : 000818 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00233.0007-01	TUBO DE FERRO 1.1/4" - CHAPA 16	BAR	009728	2023	S00193 /2023	0000150784	2023	20.01.00	4,000	87,0000	348,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000819 2023 Data: 30/03/2023

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	009771	2023	G00024 /2022	0000144243	2023	21.01.00	24,000	12,0000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000820 2023 Data: 30/03/2023

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	009772	2023	G00024 /2022	0000150853	2023	10.01.00	6,000	12,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000821 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	009768	2023	G00035 /2022	0000150790	2023	20.01.00	36,000	122,2500	4.401,00
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	009769	2023	G00035 /2022	0000150790	2023	20.01.00	36,000	116,0000	4.176,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 83

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.577,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000822 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	009770 2023	G00035 /2022	0000150789 2023	20.01.00	36,000	120,2400	4.328,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.328,64

Fornecedor : 15817 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000824 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
302.00001.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DO MOTOR	PC	009774 2023	S00202 /2023	0000150985 2023	18.01.00	1,000	99,8800	99,88
302.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	009775 2023	S00202 /2023	0000150985 2023	18.01.00	1,000	60,9500	60,95
302.00002.0002-01	FILTRO DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL	PC	009777 2023	S00202 /2023	0000150985 2023	18.01.00	1,000	49,7700	49,77
302.00003.0001-01	KIT DE HIGIENIZACAO	KIT	009776 2023	S00202 /2023	0000150985 2023	18.01.00	1,000	154,0000	154,00
302.00003.0002-01	KIT DE REVISAO	KIT	009779 2023	S00202 /2023	0000150985 2023	18.01.00	1,000	7,9400	7,94
302.00004.0001-01	OLEO DE MOTOR 0W30	LT	009778 2023	S00202 /2023	0000150985 2023	18.01.00	6,000	52,2100	313,26
302.00005.0001-01	SPRAY LIMPA FREIOS 320ML	FRS	009780 2023	S00202 /2023	0000150985 2023	18.01.00	1,000	8,7400	8,74
302.00005.0002-01	SPRAY DESCARBONIZANTE	FRS	009781 2023	S00202 /2023	0000150985 2023	18.01.00	1,000	17,5100	17,51

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 712,05

Fornecedor : 04242 MARKA VEICULOS LTDA.
Pedido : 000826 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
303.00001.0001-01	ELEMENTO FILTRO DIESEL	PC	009783 2023	S00203 /2023	0000150987 2023	11.01.00	1,000	118,0500	118,05
303.00001.0002-01	ELEMENTO FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009784 2023	S00203 /2023	0000150987 2023	11.01.00	1,000	99,3000	99,30
303.00001.0003-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	009785 2023	S00203 /2023	0000150987 2023	11.01.00	1,000	105,0000	105,00
303.00001.0004-01	ELEMENTO FILTRO	PC	009786 2023	S00203 /2023	0000150987 2023	11.01.00	1,000	105,0000	105,00
303.00002.0001-01	OLEO DE MOTOR 10W40	LT	009787 2023	S00203 /2023	0000150987 2023	11.01.00	16,500	38,0000	627,00
303.00002.0002-01	OLEO DO DIFERENCIAL 85W140	LT	009788 2023	S00203 /2023	0000150987 2023	11.01.00	21,000	42,3600	889,56
303.00002.0003-01	OLEO DE CAMBIO SAE40	LT	009792 2023	S00203 /2023	0000150987 2023	11.01.00	10,000	64,5600	645,60
303.00002.0004-01	OLEO DIESEL	LT	009790 2023	S00203 /2023	0000150987 2023	11.01.00	3,000	7,7400	23,22
303.00003.0001-01	GRAXA S3 C2	LTA	009789 2023	S00203 /2023	0000150987 2023	11.01.00	2,000	42,4000	84,80
303.00004.0001-01	ABRACADEIRA MEDIA	PC	009791 2023	S00203 /2023	0000150987 2023	11.01.00	3,000	1,3900	4,17
303.00005.0001-01	SOLVENTE T17	FRS	009793 2023	S00203 /2023	0000150987 2023	11.01.00	1,000	38,3000	38,30

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.740,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 84

0691 Itens Mostrados no Total
0254 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 2.239.431,19