
RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 58/2021 **Data:** 05/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

55 - Valor: 2.279,00 - Data: 05/10/2021 - Vigência: 05/10/2021

Fornecedor: 315 - MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS - CPF/CNPJ: 27.267.949/0001-09**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11305	AREIA COMUM MÉDIA PARA OBRAS	LA	15,0000	2,6667	40,00
					Última Compra:	9/2021 - 2,1333	
2	M	11306	CAL PARA CAIAÇÃO EM OBRAS	SC	2,0000	10,5000	21,00
					Última Compra:	9/2021 - 12,4000	
3	M	11304	CIMENTO CINZA PARA OBRAS, SACO COM 50 QUILOGRAMAS	SC	2,0000	30,0000	60,00
					Última Compra:	9/2021 - 27,5000	
4	M	11311	PARAFUSO EM AÇO PARA TELHÃO	UN	100,0000	1,2000	120,00
					Última Compra:	9/2021 - 1,0000	
5	M	11164	SELANTE DE ALTA ADERENCIA PARA CALHAS E RUFOS	FR	10,0000	18,3000	183,00
					Última Compra:	9/2021 - 24,6000	
6	M	11307	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO DE 1,10 X 1,83 DE 6MM DE ESPESSURA	UN	35,0000	53,0000	1.855,00
					Última Compra:	9/2021 - 51,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 6				2.279,00

Cotação: 59/2021 **Data:** 06/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

56 - Valor: 49,00 - Data: 06/10/2021 - Vigência: 06/10/2021

Fornecedor: 42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CPF/CNPJ: 21.581.459/0001-04**Telefone/Fax:** /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	2992	PREGO EM ARAME DE FERRO, COM CABEÇA, TAMANHO 18 X 30	KG	1,0000	24,0000	24,00
					Última Compra:	9/2021 - 23,5000	
2	M	2994	PREGO EM ARAME DE FERRO, COM CABEÇA, TAMANHO 19 X 36	KG	1,0000	25,0000	25,00
					Última Compra:	9/2021 - 23,5000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 2				49,00

Cotação: 60/2021 **Data:** 07/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

57 - Valor: 119,05 - Data: 07/10/2021 - Vigência: 07/10/2021

Fornecedor: 334 - SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 471.081.346-91**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	QTDE	1,0000	119,0500	119,05
					Última Compra:	7/2021 - 388,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				119,05

Cotação: 61/2021 **Data:** 25/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

60 - Valor: 474,93 - Data: 13/10/2021 - Vigência: 13/10/2021

Fornecedor: 75 - ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA - CPF/CNPJ: 00.872.765/0001-11**Telefone/Fax:** /

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 61/2021 Data: 25/10/2021 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

60 - Valor: 474,93 - Data: 13/10/2021 - Vigência: 13/10/2021

Fornecedor: 75 - ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA - CPF/CNPJ: 00.872.765/0001-11

Telefone/Fax: /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11294	HD SSD 480 GB	UN	1,0000	499,9000	499,90
						Última Compra:	2/2021 - 399,9000
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1			499,90	

Fornecedor: 41 - NOVA VISÃO INFORMATICA - CPF/CNPJ: 00.346.281/0001-39

Telefone/Fax: 35 3214 1423/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11294	HD SSD 480 GB	UN	1,0000	425,0000	425,00
						Última Compra:	2/2021 - 399,9000
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1			425,00	

Cotação: 62/2021 Data: 13/10/2021 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

59 - Valor: 123,24 - Data: 08/10/2021 - Vigência: 08/10/2021

Fornecedor: 61 - SILVANIA CRISTINA MARQUES DE MELO - CPF/CNPJ: 66.211.392/0001-46

Telefone/Fax: /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	67	BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS, COM ALÇA	UN	1,0000	12,0000	12,00
						Última Compra:	10/2021 - 12,0000
2	M	11316	FACA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA REFEIÇÃO	UN	6,0000	5,3333	32,00
						Última Compra:	10/2021 - 5,3333
3	M	4669	LIXEIRA EM PLÁSTICO, COM TAMPA, PARA BANHEIRO	UN	2,0000	32,0000	64,00
						Última Compra:	10/2021 - 32,0000
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 3			108,00	

Fornecedor: 86 - JOSÉ DE REZENDE JUNIOR - CPF/CNPJ: 07.931.680/0001-06

Telefone/Fax: (35) 3225-1118/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	67	BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS, COM ALÇA	UN	1,0000	11,6000	11,60
						Última Compra:	10/2021 - 12,0000
2	M	11316	FACA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA REFEIÇÃO	UN	6,0000	2,7500	16,50
						Última Compra:	10/2021 - 5,3333
3	M	4669	LIXEIRA EM PLÁSTICO, COM TAMPA, PARA BANHEIRO	UN	2,0000	49,9000	99,80
						Última Compra:	10/2021 - 32,0000
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 3			127,90	

Fornecedor: 31 - LISIANE NAVES MANSUR - CPF/CNPJ: 05.011.485/0001-32

Telefone/Fax: /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	67	BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS, COM ALÇA	UN	1,0000	10,0000	10,00
						Última Compra:	10/2021 - 12,0000
2	M	11316	FACA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA REFEIÇÃO	UN	6,0000	4,0000	24,00
						Última Compra:	10/2021 - 5,3333
3	M	4669	LIXEIRA EM PLÁSTICO, COM TAMPA, PARA BANHEIRO	UN	2,0000	49,9000	99,80

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 62/2021 **Data:** 13/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

59 - Valor: 123,24 - Data: 08/10/2021 - Vigência: 08/10/2021

Fornecedor: 31 - LISIANE NAVES MANSUR - CPF/CNPJ: 05.011.485/0001-32

Telefone/Fax: /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
						Última Compra:	10/2021 - 32,0000
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 3				133,80

Cotação: 63/2021 **Data:** 13/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

58 - Valor: 851,65 - Data: 08/10/2021 - Vigência: 08/10/2021

Fornecedor: 91 - IVAN DE OLIVEIRA VILELA - CPF/CNPJ: 17.868.472/0001-63

Telefone/Fax: /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	598	AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS	PCT	5,0000	16,9900	84,95
						Última Compra:	1/2021 - 12,4900
2	M	262	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	25,0000	4,7900	119,75
						Última Compra:	1/2021 - 3,6900
3	M	11168	DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRASCO COM 500 MILILITROS.	FR	10,0000	3,1500	31,50
						Última Compra:	10/2021 - 3,1500
4	M	11276	DESODORANTE PARA SANITÁRIO EM TABLETE, FLORAL, PASTILHA	UN	15,0000	2,4900	37,35
						Última Compra:	1/2021 - 2,3900
5	M	11174	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	5,0000	1,2500	6,25
						Última Compra:	1/2021 - 1,5000
6	M	11312	LIMPADOR PERFUMADO, PARA USO GERAL , FRASCO COM 500 ML	FR	60,0000	3,5900	215,40
						Última Compra:	10/2021 - 3,5900
7	M	11116	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	FR	5,0000	6,9900	34,95
						Última Compra:	1/2021 - 6,4900
8	M	11313	PAPEL HIGIÊNICO PCT COM 4 ROLO COM 60 METROS CADA ROLO	PCT	10,0000	4,7900	47,90
						Última Compra:	10/2021 - 4,7900
9	M	11314	SABONETE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	FR	15,0000	11,4900	172,35
						Última Compra:	10/2021 - 11,4900
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 9				750,40

Fornecedor: 235 - ANTONIO APARECIDO RUSSI - CPF/CNPJ: 23.909.302/0001-82

Telefone/Fax: (32) 2514-72/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	598	AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS	PCT	5,0000	16,1900	80,95
						Última Compra:	1/2021 - 12,4900
2	M	262	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	25,0000	4,9000	122,50
						Última Compra:	1/2021 - 3,6900

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 63/2021 **Data:** 13/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

58 - Valor: 851,65 - Data: 08/10/2021 - Vigência: 08/10/2021

Fornecedor: 235 - ANTONIO APARECIDO RUSSI - CPF/CNPJ: 23.909.302/0001-82**Telefone/Fax:** (32) 2514-72/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
3	M	11168	DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRASCO COM 500 MILILITROS.	FR	10,0000	3,1900	31,90
					Última Compra:	10/2021 - 3,1500	
4	M	11276	DESODORANTE PARA SANITÁRIO EM TABLETE, FLORAL, PASTILHA	UN	15,0000	3,9000	58,50
					Última Compra:	1/2021 - 2,3900	
5	M	11174	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	5,0000	1,4900	7,45
					Última Compra:	1/2021 - 1,5000	
6	M	11312	LIMPADOR PERFUMADO, PARA USO GERAL , FRASCO COM 500 ML	FR	60,0000	4,1900	251,40
					Última Compra:	10/2021 - 3,5900	
7	M	11116	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	FR	5,0000	10,9000	54,50
					Última Compra:	1/2021 - 6,4900	
8	M	11313	PAPEL HIGIÊNICO PCT COM 4 ROLO COM 60 METROS CADA ROLO	PCT	10,0000	5,8900	58,90
					Última Compra:	10/2021 - 4,7900	
9	M	11314	SABONETE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	FR	15,0000	15,4900	232,35
					Última Compra:	10/2021 - 11,4900	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 9				898,45

Fornecedor: 265 - ANDERSON MORAIS RUSSI - CPF/CNPJ: 33.323.244/0001-64**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	598	AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS	PCT	5,0000	16,1900	80,95
					Última Compra:	1/2021 - 12,4900	
2	M	262	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	25,0000	5,3400	133,50
					Última Compra:	1/2021 - 3,6900	
3	M	11168	DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRASCO COM 500 MILILITROS.	FR	10,0000	2,8500	28,50
					Última Compra:	10/2021 - 3,1500	
4	M	11276	DESODORANTE PARA SANITÁRIO EM TABLETE, FLORAL, PASTILHA	UN	15,0000	2,8500	42,75
					Última Compra:	1/2021 - 2,3900	
5	M	11174	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	5,0000	1,5500	7,75
					Última Compra:	1/2021 - 1,5000	
6	M	11312	LIMPADOR PERFUMADO, PARA USO GERAL , FRASCO COM 500 ML	FR	60,0000	4,1400	248,40
					Última Compra:	10/2021 - 3,5900	
7	M	11116	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	FR	5,0000	10,5000	52,50

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 63/2021 **Data:** 13/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

58 - Valor: 851,65 - Data: 08/10/2021 - Vigência: 08/10/2021

Fornecedor: 265 - ANDERSON MORAIS RUSSI - CPF/CNPJ: 33.323.244/0001-64

Telefone/Fax: 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
						Última Compra: 1/2021 - 6,4900	
8	M	11313	PAPEL HIGIÊNICO PCT COM 4 ROLO COM 60 METROS CADA ROLO	PCT	10,0000	7,4900	74,90
						Última Compra: 10/2021 - 4,7900	
9	M	11314	SABONETE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	FR	15,0000	15,7900	236,85
						Última Compra: 10/2021 - 11,4900	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 9				906,10

Cotação: 64/2021 **Data:** 14/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

61 - Valor: 1.950,00 - Data: 14/10/2021 - Vigência: 14/10/2021

Fornecedor: 191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CPF/CNPJ: 24.450.024/0001-00

Telefone/Fax: 32251394/32251394

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	28	INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO E CURSOS	QTDE	3,0000	650,0000	1.950,00
						Última Compra: 1/2021 - 550,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				1.950,00

Cotação: 65/2021 **Data:** 20/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

62 - Valor: 2.600,00 - Data: 20/10/2021 - Vigência: 20/10/2021

Fornecedor: 191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CPF/CNPJ: 24.450.024/0001-00

Telefone/Fax: 32251394/32251394

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	28	INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO E CURSOS	QTDE	4,0000	650,0000	2.600,00
						Última Compra: 1/2021 - 550,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				2.600,00

Cotação: 61/2021 **Data:** 25/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

60 - Valor: 474,93 - Data: 13/10/2021 - Vigência: 13/10/2021

Fornecedor: 321 - BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI - CPF/CNPJ: 02.274.279/0001-27

Telefone/Fax: 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11294	HD SSD 480 GB	UN	1,0000	499,9000	499,90
						Última Compra: 2/2021 - 399,9000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				499,90

Cotação: 66/2021 **Data:** 28/10/2021 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

63 - Valor: 160,00 - Data: 28/10/2021 - Vigência: 28/10/2021

Fornecedor: 41 - NOVA VISÃO INFORMÁTICA - CPF/CNPJ: 00.346.281/0001-39

Telefone/Fax: 35 3214 1423/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
-----------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 66/2021 **Data:** 28/10/2021 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

63 - Valor: 160,00 - Data: 28/10/2021 - Vigência: 28/10/2021

Fornecedor: 41 - NOVA VISÃO INFORMATICA - CPF/CNPJ: 00.346.281/0001-39**Telefone/Fax:** 35 3214 1423/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11317	TONER GPR-22 - COMPATÍVEL	UN	1,0000	160,0000	160,00
						Última Compra:	10/2021 - 160,0000
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				160,00