

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
4500040086	00001	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	104	FLANGE PESCOÇO 2" 150# RF	46,000	58,00
4500040086	00002	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	1153	REDUÇÃO CONCENTRICA DN 3"X2"	6,000	23,00
4500040086	00003	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	1669	FLANGE ENCAIXE 3/4" 150# RF	4,000	28,00
4500040086	00004	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	1879	NIPLE DUPLO RED. AÇO-NPT DN 1" x DN 3/4"	5,000	13,50
Valor Total de Aquisição								2.985,50
4500040134	00001	GPR-0001/ 2B	203678	ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA	4805	MEDIDOR DIAFR G6 1 1/4" 152MM ROSCA #1	70,000	478,33
Valor Total de Aquisição								33.483,10
4500040135	00001	GPR-0005/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4445	VALVULA ESFERA DN 63MM - PE100 SDR11	100,000	325,90
4500040135	00002	GPR-0005/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4446	VALVULA ESFERA DN 90MM - PE100 SDR11	100,000	544,00
4500040135	00003	GPR-0005/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4875	VÁLVULA ESFERA DN 125MM - PE100 SDR11	100,000	881,37
Valor Total de Aquisição								175.127,00
4500040143	00001	GPR-0002/19	205816	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	4931	VALVULA ESF. 1/2" BSP MF BORBOLETA	300,000	21,85
Valor Total de Aquisição								6.555,00
4500040145	00001	GPR-010/19L1	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE E CONDUÇÃO DE ENERGIA LTDA	5721	REDUTOR PRES 1 / .025 BARG, Q 8 M³/H	100,000	180,48
Valor Total de Aquisição								18.048,00
4500040151	00001	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	1583	TELA PLASTICA COM FITA - ROLO 100 MT	6,000	1.199,60
4500040151	00002	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	5941	Caixa de válvula de passeio	50,000	28,00
Valor Total de Aquisição								8.597,60

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
4500040156	00001	GPR-0023/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4443	TUBO POLIETILENO PEAD DN 63MM	15.000,000	12,28
Valor Total de Aquisição								184.200,00
4500040171	00001	GPR-046/18 2	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE E CONDUÇÃO DE ENERGIA LTDA	5724	REDUTOR PRES DN 1" 17/1-3 BARG, Q300	5,000	2.832,20
Valor Total de Aquisição								14.161,00
4500040181	00002	GLD-0103/19	206004	DISMAG COMERCIO E REPRES DE VALVULAS E ACES IND LTDA	6114	VÁLVULA ESFERA DN1/2" ALTA PRESSÃO	4,000	791,25
Valor Total de Aquisição								3.165,00
4500040182	00001	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	1583	TELA PLASTICA COM FITA - ROLO 100 MT	50,000	1.199,60
Valor Total de Aquisição								59.980,00
4500040186	00001	GLD-0094/19	205945	PURIFIQUE COMERCIO INDUSTRIA E PRESTADORA DE SERVICOS EM BEBEDOURO	22284	MICRO MOTOR	120,000	1,00
Valor Total de Aquisição								120,00
4500040187	00001	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	23283	TINTA ESMALTE ACETINADO	2,000	88,29
4500040187	00002	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	23235	MASSA CORRIDA	1,000	45,38
4500040187	00003	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	20455	AGUARRAZ	3,000	13,46
4500040187	00004	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	20424	THINNER	2,000	14,49
4500040187	00005	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	21115	LIXA D' AGUA n.º 180	10,000	1,48
4500040187	00006	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	22231	FITA CREPE	5,000	5,82
4500040187	00007	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	20142	ESTOPA DE ALGODAO	1,000	7,22
4500040187	00008	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	22361	TINTA SUVINIL AZUL	2,000	173,02
4500040187	00009	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	22361	TINTA CLASSICA BASE	1,000	65,86
4500040187	00010	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	22361	TINTA ACRIL FOSCO GELO	2,000	323,27
4500040187	00011	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	22361	COLORANTE 1990	5.544,000	0,09
4500040187	00012	IS-DES-02-20	206007	REAL COMERCIO LTDA	22361	COLORANTE 1250	12.936,000	0,32
Valor Total de Aquisição								6.039,36
4500040220	00001	GPR-0040/19	206006	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM	50570	Microcomputador desktop	15,000	6.140,68

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
				INFORMATICA LTDA				
Valor Total de Aquisição								92.110,20
4500040222	00001	GPR-0025-19	205375	DELISA PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6081	FITA DE ADVERTENCIA SEM TELA	5.000,000	5,04
Valor Total de Aquisição								25.200,00
4500040226	00001	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	23372	JOGO ELEMENTO FILTRO	1,000	48,45
4500040226	00002	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	21932	OLEO LUBRIFICANTE	4,200	44,65
4500040226	00003	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	23372	FILTRO COMBUSTIVEL	1,000	33,25
4500040226	00004	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22818	JUNTA DE ALUMÍNIO	1,000	6,84
4500040226	00005	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	23440	LIMPADOR INTERIOR DO MOTOR	1,000	123,49
4500040226	00006	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	23438	LIMPADOR AR CONDICIONADO	1,000	123,49
4500040226	00007	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	23438	LIMPADOR SISTEMA DE INJEÇÃO	1,000	255,55
4500040226	00008	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	21932	CONJUNTO LUBRIFICANTE	1,000	84,55
4500040226	00009	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22370	ELEMENTO FILTRANTE	1,000	94,52
4500040226	00010	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22336	ELEMENTO FILTRO DE AR	1,000	78,85
4500040226	00011	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22363	ROLAMENTO DE ESFERA	2,000	215,05
4500040226	00012	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22463	PORCA DE FERR/ACO	2,000	9,97
Valor Total de Aquisição								1.486,56
4500040239	00001	GPR-0023/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4443	TUBO POLIETILENO PEAD DN 63MM	5.000,000	12,28
4500040239	00002	GPR-0023/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4441	TUBO POLIETILENO PEAD DN 90MM	2.000,000	24,91
4500040239	00003	GPR-0023/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4874	TUBO POLIETILENO PEAD DN 125MM	3.000,000	47,99
Valor Total de Aquisição								255.190,00
4500040270	00001	GPR-0019/19	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4782	ERP ENTERRADA 300 Nm³/h CLASSE 150	5,000	55.909,09
Valor Total de Aquisição								279.545,45
4500040271	00001	GPR-0019/19	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5192	ERP Enterrada 1.300 Nm³/h Classe 150	15,000	77.900,00

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
Valor Total de Aquisição								1.168.500,00
4500040277	00001	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	3447	TACHA DE ASFALTO DE ALUMINIO	150,000	14,29
4500040277	00002	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	3448	BALIZADOR DE MADEIRA	300,000	60,02
4500040277	00003	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	3447	TACHA DE ASFALTO DE ALUMINIO	300,000	14,29
Valor Total de Aquisição								24.436,50
4500040278	00001	GPR-0003/19	205817	GPI DISTRIBUIDORA EIRELI	4521	NIPLE DN 1/2" BSP	300,000	3,10
Valor Total de Aquisição								930,00
4500040281	00001	GPR-0041/19	204998	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	5332	CAIXA MINI POLIETILENO 375MMX446MMX586MM	30,000	1.750,85
Valor Total de Aquisição								52.525,50
4500040325	00001	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	5941	CAIXA DE VALVULA DE PASSEIO	50,000	28,00
4500040325	00002	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	5941	CAIXA DE VALVULA DE PASSEIO	20,000	28,00
Valor Total de Aquisição								1.960,00
4500040346	00001	GPR-0025-19	204267	JUSTINO DAVINO PERES - ME	3673	PLACA DE AREA URBANA E RURAL	220,000	194,00
4500040346	00002	GPR-0025-19	204267	JUSTINO DAVINO PERES - ME	4272	SUPORTE TUBULAR DN 2.1/2" X 4000MM	110,000	140,56
Valor Total de Aquisição								58.141,60
4500040362	00001	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20248	Café em Pó c/ 500g	150,000	11,00
4500040362	00002	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60387	Copo Descartável 200ml c/ 2500 un	2,000	72,01
4500040362	00003	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60411	Copo Descartável 50ml c/ 5000 un	2,000	71,48
4500040362	00004	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60493	Misturador palheta c/ 1000 un	10,000	7,90
4500040362	00005	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20425	Papel Toalha Interfolhada c/ 1000 un	150,000	11,00
4500040362	00006	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60058	Papel protetor assento sanitário	30,000	17,00
4500040362	00007	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20240	Galão de Sabonete Liq c/ 5lts	10,000	20,00
Valor Total de Aquisição								4.375,98
4500040364	00001	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	95	CURVA 90° RL DN 2" SOLDA TOPO SCH STD 40	32,000	10,00
4500040364	00002	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	105	FLANGE PESCOÇO 4" 150# RF	26,000	144,00

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
4500040364	00003	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	106	FLANGE PESCOÇO 6" 150# RF	23,000	228,00
4500040364	00004	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	108	FLANGE PESCOÇO 4" 300# RF	8,000	241,00
4500040364	00005	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	1133	NIPLE SEXTAVADO 1/2" AÇO CARBONO	20,000	10,25
4500040364	00006	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	2185	REDUÇÃO CONCENTRICA DN 4"X3"	2,000	40,00
Valor Total de Aquisição								11.521,00
4500040366	00001	GPR-0045/18	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE E CONDUÇÃO DE ENERGIA LTDA	5262	REDUTOR PRES .075 / .025 BARG, Q10 M³/H	1.500,000	43,48
Valor Total de Aquisição								65.220,00
4500040367	00001	GPR-010/19L1	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE E CONDUÇÃO DE ENERGIA LTDA	5730	REDUTOR PRES 1 / .075 BARG, Q 12 M³/H	150,000	343,68
Valor Total de Aquisição								51.552,00
4500040381	00001	GPR-056/17	204368	ARKEMA QUIMICA LTDA	22522	ODORANTE THT 71 % E TBM 31 % DO PESO	500,000	28.952,00
4500040381	00002	GPR-056/17	204368	ARKEMA QUIMICA LTDA	22522	ODORANTE THT 71 % E TBM 31 % DO PESO	800,000	28.952,00
4500040381	00003	GPR-056/17	204368	ARKEMA QUIMICA LTDA	22522	ODORANTE THT 71 % E TBM 31 % DO PESO	500,000	28.952,00
Valor Total de Aquisição								52.113.600,00
4500040393	00001	GLD-0009/20	204310	ALR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	6151	Modem celular 3G I/O remoto e GPS	10,000	1.440,00
Valor Total de Aquisição								14.400,00
4500040397	00001	GPR-010/19L1	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE E CONDUÇÃO DE ENERGIA LTDA	5721	REDUTOR PRES 1 / .025 BARG, Q 8 M³/H	100,000	180,48

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
Valor Total de Aquisição								18.048,00
4500040404	00001	GPR-0023/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4443	TUBO POLIETILENO PEAD DN 63MM	10.000,000	12,28
4500040404	00002	GPR-0023/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4441	TUBO POLIETILENO PEAD DN 90MM	5.000,000	24,91
4500040404	00003	GPR-0023/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4874	TUBO POLIETILENO PEAD DN 125MM	5.000,000	47,99
Valor Total de Aquisição								487.300,00
4500040407	00001	.	206021	GRÁFICA E EDITORA STARCOM LTDA	23845	ADESIVO DE VINIL PARA FLANGE DN 40/50	410,000	0,70
4500040407	00002	.	206021	GRÁFICA E EDITORA STARCOM LTDA	23847	ADESIVO DE VINIL PARA FLANGE DN 80	200,000	1,20
4500040407	00003	.	206021	GRÁFICA E EDITORA STARCOM LTDA	23846	ADESIVO DE VINIL PARA FLANGE DN 100	80,000	1,50
4500040407	00004	.	206021	GRÁFICA E EDITORA STARCOM LTDA	23844	ADESIVO DE VINIL PARA FLANGE DN 150	50,000	2,80
4500040407	00005	.	206021	GRÁFICA E EDITORA STARCOM LTDA	23842	ADESIVO DE VINIL PARA FLANGE DN 200	50,000	4,10
4500040407	00006	.	206021	GRÁFICA E EDITORA STARCOM LTDA	23843	ADESIVO DE VINIL PARA FLANGE DN 250	10,000	6,00
Valor Total de Aquisição								1.052,00
4500040441	00001	GPR-01/19 2A	204998	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	5526	MEDIDOR DIAFR G2.5 1 1/4" 152MM ROSCA #1	350,000	167,78
Valor Total de Aquisição								58.723,00
4500040442	00001	GPR-01/19 L1	204916	LAO INDUSTRIA LTDA	4802	MEDIDOR DIAFR G1.6 3/4" 110MM ROSCA #0,5	650,000	130,15
Valor Total de Aquisição								84.597,50
4500040443	00001	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	45	REDUÇÃO CONCENTRICA DN 4"X2"	12,000	44,80
4500040443	00002	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	1692	FIGURA 8 DN 2" 150#	5,000	44,80
4500040443	00003	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	1722	CAP (TAMPÃO) DN 1/2" AÇO NPT	10,000	13,67
4500040443	00004	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	1876	CURVA 90° RC DN 3/4" SOLDA TOPO SCH 80	10,000	7,07
4500040443	00005	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	2179	FLANGE PESCOÇO 3" 150# RF	33,000	123,10
4500040443	00007	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	3687	FLANGE PESCOÇO 1" 150# RF SCH STD(40)	21,000	30,65
4500040443	00008	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	3689	CURVA 90° RL DN 1" SOLDA TOPO SCH STD	8,000	3,81
4500040443	00009	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	3604	FLANGE CEGO 1" 300# RF	2,000	37,26
Valor Total de Aquisição								5.779,95
4500040444	00001	GPR-044/19L1	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1678	JUNTA ISOLAM ELETRICO 1" 300/600# 3KV	2,000	1.056,38

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
4500040444	00002	GPR-044/19L1	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1886	JUNTA ISOLAMENTO ELETRICO 2" 300# 3KV	5,000	2.006,19
Valor Total de Aquisição								12.143,71
4500040449	00001	GPR-044/19L2	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4806	JUNTA ISOLAMENTO ELETRICO 3/4" 300# 3KV	3,000	1.355,81
Valor Total de Aquisição								4.067,43
4500040473	00001	IS-DES-08/20	200954	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	23096	NOBREAK	2,000	1.988,43
Valor Total de Aquisição								3.976,86
4500040477	00001	IL-DES-02/20	206025	FX NEGOCIOS & INFORMATICA LTDA	22811	LEITOR AM-08	1,000	890,00
Valor Total de Aquisição								890,00
4500040483	00001	GLD-0008/20	201666	TORNEAMENTOS PONTONE LTDA - EPP	2335	VALVULA NAO RETORNO 2" 150#	9,000	689,00
Valor Total de Aquisição								6.201,00
4500040491	00001	.	206024	OXY PRO CONTROLES PARA AR CONDICIONADO LTDA	23850	Valvula Esfera Motorizada	15,000	206,55
Valor Total de Aquisição								3.098,25
4500040510	00001	GPR-01/19 2A	204998	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	4803	MEDIDOR DIAFR G4 1 1/4" 152MM ROSCA #1	60,000	199,70
Valor Total de Aquisição								11.982,00
4500040511	00001	GPR-0003/19	205817	GPI DISTRIBUIDORA EIRELI	971	TAMPAO (BUJAO) 1/2" GALVANIZADO	100,000	1,80
4500040511	00002	GPR-0003/19	205817	GPI DISTRIBUIDORA EIRELI	4521	NIPLE DN 1/2" BSP	100,000	3,10
4500040511	00003	GPR-0003/19	205817	GPI DISTRIBUIDORA EIRELI	4922	CURVA 90° RL DN 1/2" MACHO FEMEA BSP	200,000	11,20
4500040511	00004	GPR-0003/19	205817	GPI DISTRIBUIDORA EIRELI	4923	Niple de redução 3/4" x 1/2" BSP	30,000	5,50
4500040511	00005	GPR-0003/19	205817	GPI DISTRIBUIDORA EIRELI	5283	PISCANO DN 1 1/4" x 3/4" ISO228	120,000	19,00
4500040511	00006	GPR-0003/19	205817	GPI DISTRIBUIDORA EIRELI	5725	LUVA DE REDUÇÃO MF 3/4" X 1/2" BSP	50,000	7,70
4500040511	00007	GPR-0003/19	205817	GPI DISTRIBUIDORA EIRELI	5726	TE RETO 1/2" FEMEA BSP FERRO MALEAVEL	30,000	5,95
4500040511	00008	GPR-0003/19	205817	GPI DISTRIBUIDORA EIRELI	5727	UNIAO ASSENTO PLANO MF 1/2" BSP	40,000	25,00
Valor Total de Aquisição								6.738,50
4500040512	00001	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	1133	NIPLE SEXTAVADO 1/2" AÇO CARBONO	10,000	10,25

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
				INDUST				
4500040512	00002	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	1762	UNIAO A105 300 LBS 3/4"	2,000	36,00
4500040512	00003	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	1912	FLANGE PESCOÇO 3/4" 150# RF	6,000	36,00
4500040512	00004	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	3420	PLUG CABEÇA SEXT NPT 1/2" 3000 AÇO CARB	208,000	9,00
Valor Total de Aquisição								2.262,50
4500040521	00001	GLD-0011/20	203600	IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA	39	TUBO AÇO CARB DN 4" S/REVEST SCH 40	14,400	170,96
4500040521	00002	GLD-0011/20	203600	IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA	1883	TUBO AÇO CARB DN 3/4" S/REVEST SCH 80	122,400	36,70
4500040521	00003	GLD-0011/20	203600	IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA	1884	TUBO AÇO CARB DN 1" S/REVEST SCH 40	14,400	30,70
4500040521	00004	GLD-0011/20	203600	IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA	1885	TUBO AÇO CARB DN 2" S/REVEST SCH 40	151,200	58,00
4500040521	00005	GLD-0011/20	203600	IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA	3655	TUBO AÇO CARB DN 3" S/REVEST SCH 40	7,200	121,30
Valor Total de Aquisição								17.038,94
4500040532	00001	GPR-046/18 1	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE E CONDUÇÃO DE ENERGIA LTDA	1767	REGULADOR PRESSAO OPSO DN 1/2 Q40 170mm	130,000	518,00
Valor Total de Aquisição								67.340,00
4500040560	00002	GLD--0007/20	206022	TECNOSOLAR AQUECIMENTO E ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA	23839	Camara de combustão aquecedor Orbis	2,000	1.060,00
4500040560	00003	GLD--0007/20	206022	TECNOSOLAR AQUECIMENTO E ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA	23838	Kit de conversão aquecedor Orbis	2,000	97,00
Valor Total de Aquisição								2.314,00
4500040564	00001	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20000	Açucar Cristal 5 KG	12,000	11,10

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referência : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
4500040564	00002	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60067	Adoçante Líq 100 ml	20,000	3,00
4500040564	00003	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20248	Café em Pó c/ 500g	150,000	11,00
4500040564	00004	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60387	Copo Descartável 200ml c/ 2500 un	10,000	72,01
4500040564	00005	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60411	Copo Descartável 50ml c/ 5000 un	5,000	71,48
4500040564	00006	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60493	Misturador palheta c/ 1000 un	20,000	7,90
4500040564	00007	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	22094	Detergente Líq Neutro 500 ml	48,000	1,90
4500040564	00008	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20423	Papel Hig rolo c/ 8 un	5,000	50,49
4500040564	00009	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20425	Papel Toalha Interfolhada c/ 1000 un	300,000	11,00
4500040564	00010	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60058	Papel protetor assento sanitário	30,000	17,00
4500040564	00011	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20240	Galão de Sabonete Líq c/ 5lts	10,000	20,00
Valor Total de Aquisição								7.432,35
4500040568	00001	GLD-0003/19	205815	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	4912	Cone de Sinalização	35,000	46,10
4500040568	00002	GLD-0003/19	205815	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	4914	ROLO DE FITA ZEBRADA	5,000	6,50
Valor Total de Aquisição								1.646,00
4500040587	00002	GLD-0013/20	206031	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	22898	Tablet iOS Pro 12,9 polegadas 256GB	1,000	11.480,00
Valor Total de Aquisição								11.480,00
4500040590	00001	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	104	FLANGE PESCOÇO 2" 150# RF	36,000	62,73
4500040590	00002	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	1133	NIPLE SEXTAVADO 1/2" AÇO CARBONO	36,000	11,78
4500040590	00003	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	1241	FLANGE PESCOÇO 12" 150# RF	2,000	862,73
4500040590	00004	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	2322	REDUÇÃO CONCENTRICA DN 12"X8"	2,000	331,60
4500040590	00005	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	3683	MEIA LUVA 1/2" 3000# ENCAIXE X NPT	21,000	9,90
4500040590	00006	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	3687	FLANGE PESCOÇO 1" 150# RF SCH STD(40)	45,000	30,65
4500040590	00007	GPR-0043/19	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	3689	CURVA 90° RL DN 1" SOLDA TOPO SCH STD	4,000	3,81
Valor Total de Aquisição								6.673,41
4500040597	00001	GPR-056/17	204368	ARKEMA QUIMICA LTDA	22522	ODORANTE THT 71 % E TBM 31 % DO PESO	500,000	28.952,00
4500040597	00002	GPR-056/17	204368	ARKEMA QUIMICA LTDA	22522	ODORANTE THT 71 % E TBM 31 % DO PESO	600,000	28.952,00
4500040597	00003	GPR-056/17	204368	ARKEMA QUIMICA LTDA	22522	ODORANTE THT 71 % E TBM 31 % DO PESO	200,000	28.952,00

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
Valor Total de Aquisição								37.637.600,00
4500040599	00001	351.365-1	203831	COFERMETA SA	50317	Estação Portátil (Rádio Comunicador)	2,000	550,00
4500040599	00002	351.365-1	203831	COFERMETA SA	50317	Estação Portátil (Rádio Comunicador)	1,000	550,00
4500040599	00003	351.365-1	203831	COFERMETA SA	50317	Estação Portátil (Rádio Comunicador)	1,000	550,00
4500040599	00004	351.365-1	203831	COFERMETA SA	50317	Estação Portátil (Rádio Comunicador)	1,000	550,00
Valor Total de Aquisição								2.750,00
4500040609	00001	GLD-0014/20	206034	CIP SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS EIRELI	6131	PLACA POLIESTIRENO PS PARA SINALIZAÇÃO	2.000,000	13,10
Valor Total de Aquisição								26.200,00
4500040648	00001	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22818	Semi-eixo dianteiro	1,000	855,49
4500040648	00002	.	205314	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22463	PORCA DE FERR/ACO	1,000	9,98
Valor Total de Aquisição								865,47
4500040668	00001	.	206042	GAUDI VIDROS E ESTRUTURAS PERSONALIZADAS LTDA	23562	Perfil de Alumínio	8,820	120,00
4500040668	00002	.	206042	GAUDI VIDROS E ESTRUTURAS PERSONALIZADAS LTDA	23158	Vidro temperado	1,930	380,00
Valor Total de Aquisição								1.791,80
4500040685	00001	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	61456	Savoneteira c/ Reservatório	5,000	25,83
4500040685	00002	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20337	Saco para descarte Absorvente c/ 25	5,000	8,04
Valor Total de Aquisição								169,35
4500040695	00001	.	200001	ABAETÉ COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA	23212	Cortina rolo tela solar	1,000	4.465,00
Valor Total de Aquisição								4.465,00
4500040706	00001	GLD-0018/20	202488	FERRO E ACO TAKONO SA	4201	Chapa p/ piso antiderrapante esp. 1/4"	10,000	643,24
Valor Total de Aquisição								6.432,40
4500040726	00001	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20000	Açucar Cristal 5 KG	10,000	11,10
4500040726	00002	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60067	Adoçante Líq 100 ml	10,000	3,00
4500040726	00003	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20248	Café em Pó c/ 500g	150,000	11,00
4500040726	00004	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60387	Copo Descartável 200ml c/ 2500 un	5,000	72,01
4500040726	00005	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60411	Copo Descartável 50ml c/ 5000 un	5,000	71,48

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
4500040726	00007	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60480	Guardanapo Folha dupla c/ 50 un	50,000	8,70
4500040726	00008	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60493	Misturador palheta c/ 1000 un	5,000	7,90
4500040726	00009	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	22094	Detergente Liq Neutro 500 ml	20,000	1,90
4500040726	00010	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20423	Papel Hig rolo c/ 8 un	40,000	50,49
4500040726	00011	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20425	Papel Toalha Interfolhada c/ 1000 un	200,000	11,00
4500040726	00012	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	60058	Papel protetor assento sanitário	17,000	17,00
4500040726	00013	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20240	Galão de Sabonete Liq c/ 5lts	10,000	20,00
4500040726	00014	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20337	Saco para descarte Absorvente c/ 25	5,000	8,04
4500040726	00015	GPR-0031/19	204256	COMERCIAL VENER LTDA	20146	Filtro de Papel 103 c/ 30 un	10,000	2,70
Valor Total de Aquisição								7.796,75
4500040727	00001	*	205794	HIDRAULUC COMERCIO EIRELI	23849	PROTEÇÃO PARA CONVERSOR DE VOLUMES	40,000	160,00
Valor Total de Aquisição								6.400,00
4500040731	00001	GLD-0020-20	205114	WAZ HARDWARE STORE	50780	Notebook Dell G3 3590-A30P	6,000	7.444,72
4500040731	00002	GLD-0020-20	205114	WAZ HARDWARE STORE	23071	SSD 480GB	6,000	356,93
Valor Total de Aquisição								46.809,90
4500040739	00001	GPR-0023/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3908	TUBO POLIETILENO PEAD DN 32MM	2.000,000	3,37
4500040739	00002	GPR-0023/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4441	TUBO POLIETILENO PEAD DN 90MM	3.000,000	24,91
4500040739	00003	GPR-0023/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4874	TUBO POLIETILENO PEAD DN 125MM	2.000,000	47,99
4500040739	00004	GPR-0023/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3908	TUBO POLIETILENO PEAD DN 32MM	1.000,000	3,37
Valor Total de Aquisição								180.820,00
4500040744	00001	GPR-020/19L5	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA.	4437	COTOVELO 45° DE ELETROFUSAO DN 32MM	300,000	10,38
Valor Total de Aquisição								3.114,00
4500040746	00001	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	3446	TACHA DE ASFALTO DE RESINA 80mm x 80mm	300,000	14,28

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
4500040746	00002	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	3446	TACHA DE ASFALTO DE RESINA 80mm x 80mm	400,000	14,28
Valor Total de Aquisição								9.996,00
4500040748	00001	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	5941	CAIXA DE VALVULA DE PASSEIO	60,000	28,00
Valor Total de Aquisição								1.680,00
4500040751	00001	.	201669	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	61149	FLANELA,ALGODÃO,COR AMARELA,30X40cm.	2.000,000	83,60
Valor Total de Aquisição								167.200,00
4500040753	00001	*	205189	Imtech Industria e Comercio de Auto Ltda - ME	50917	ISOLADOR GALVANICO - ENTRADA: -15/+15Vcc	10,000	512,00
Valor Total de Aquisição								5.120,00
4500040754	00001	*	201666	TORNEAMENTOS PONTONE LTDA - EPP	23049	ANILHA TRASEIRA DE NYLON	200,000	4,60
4500040754	00002	*	201666	TORNEAMENTOS PONTONE LTDA - EPP	23049	ANILHA TRASEIRA DE NYLON	200,000	4,90
4500040754	00003	*	201666	TORNEAMENTOS PONTONE LTDA - EPP	23048	ANILHA DIANTEIRA DE NYLON	200,000	4,60
4500040754	00004	*	201666	TORNEAMENTOS PONTONE LTDA - EPP	23048	ANILHA DIANTEIRA DE NYLON	200,000	4,90
Valor Total de Aquisição								3.800,00
4500040756	00001	.	206053	WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	60502	Mochila targus geolite	3,000	119,99
4500040756	00003	.	206053	WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	60502	Mochila targus intellect	3,000	119,99
Valor Total de Aquisição								719,94
4500040791	00001	GLD-0022/20	205458	RUCKEN INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	5584	POÇO DE TEMPERATURA PARA TUBULACAO 2"	28,000	187,00
4500040791	00002	GLD-0022/20	205458	RUCKEN INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	3637	POÇO DE TEMPERATURA PARA TUBULACAO 3"	35,000	209,50
Valor Total de Aquisição								12.568,50

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
4500040792	00001	GLD-0023/20	200120	VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORI LTDA	956	JUNTA PAPEL HIDR. 1/16"-300# 3/4" RF	4,000	1,10
4500040792	00002	GLD-0023/20	200120	VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORI LTDA	1006	JUNTA PAPEL HIDR. 1/16"-150# 4" RF	20,000	6,09
4500040792	00003	GLD-0023/20	200120	VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORI LTDA	1276	JUNTA PAPEL HIDR. 1/16"-300# 8" RF	8,000	14,58
4500040792	00004	GLD-0023/20	200120	VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORI LTDA	1518	JUNTA PAPEL HIDR. 1/16"-150# 6" RF	20,000	9,60
4500040792	00005	GLD-0023/20	200120	VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORI LTDA	1927	JUNTA PAPEL HIDR. 1/16"-150# 3/4" RF	14,000	0,80
4500040792	00006	GLD-0023/20	200120	VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORI LTDA	5742	O'RING 6,02 x 2,62 MM - BOMBA CALIBRACAO	20,000	3,58
4500040792	00007	GLD-0023/20	200120	VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORI LTDA	5743	O'RING 5,28 x 1,78 MM - MANOMETRO DPI800	30,000	3,54
Valor Total de Aquisição								623,84
4500040802	00001	GPR-056/17	204368	ARKEMA QUIMICA LTDA	22522	ODORANTE THT 71 % E TBM 31 % DO PESO	400,000	28.952,00
4500040802	00002	GPR-056/17	204368	ARKEMA QUIMICA LTDA	22522	ODORANTE THT 71 % E TBM 31 % DO PESO	600,000	28.952,00
4500040802	00003	GPR-056/17	204368	ARKEMA QUIMICA LTDA	22522	ODORANTE THT 71 % E TBM 31 % DO PESO	700,000	28.952,00
Valor Total de Aquisição								49.218.400,00
4500040812	00001	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	976	COLAR P/SOLDA DE TOPO DN 8"X2"	2,000	145,00
4500040812	00002	GPR-015/19	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUST	1662	FLANGE PESCOÇO 2" 300# RF	12,000	105,00
Valor Total de Aquisição								1.550,00
4500040816	00001	*	205175	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EPP	23370	MEDIDOR DE ESPESSURA POR ULTRASSOM	1,000	1.010,00
Valor Total de Aquisição								1.010,00
4500040851	00001	GPR-0002/19	205816	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	5826	VALVULA ESF ANGULAR 1/2 BSP MF BORBOLETA	60,000	20,86

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
Valor Total de Aquisição								1.251,60
4500040862	00001	.	206055	MARIA CELESTINA BINHARDI DE ARAUJO	23853	BLOCO PADRAO ESCALONADO	2,000	756,58
Valor Total de Aquisição								1.513,16
4500040912	00001	GPR-0029/19	205617	CXMT ARTIGOS EM ACO EIRELI	5704	Caixa Metálica 58x55x25	30,000	247,50
Valor Total de Aquisição								7.425,00
4500040917	00001	*	206056	P.A. CONTROL COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.	20228	TRENA DE AÇO LARGURA 3/4" (5 M)	2,000	34,00
4500040917	00002	*	206056	P.A. CONTROL COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.	20639	PAQUIMETRO AÇO REGULAVEL	2,000	634,50
4500040917	00003	*	206056	P.A. CONTROL COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.	23854	MEDIDOR PROFUNDIDADE COM RELÓGIO 0-10mm	2,000	1.157,00
4500040917	00004	*	206056	P.A. CONTROL COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.	20259	REGUA GRADUADA AÇO INOX 300mm	2,000	24,00
Valor Total de Aquisição								3.699,00
4500040929	00001	GLD-0026/20	205539	ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	1139	ESTOJO AÇO BICROM. B7-DN 3/4"X5"	380,000	845,79
4500040929	00002	GLD-0026/20	205539	ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	1196	ESTOJO AÇO BICROM. B7-DN 3/4"X4.1/2"	150,000	800,78
4500040929	00003	GLD-0026/20	205539	ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	1204	PARAF. CAB. SEXT. P/BUCHA 10 MM	24,000	129,31
4500040929	00004	GLD-0026/20	205539	ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	1347	ESTOJO AÇO BICROM. B7-DN 3/4"X6"	130,000	935,82
4500040929	00005	GLD-0026/20	205539	ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	1906	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 5/8"X50MM	100,000	574,20
4500040929	00006	GLD-0026/20	205539	ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	2362	PARAFUSO SEXTAVADO INOX M6 x 30mm	60,000	74,13
4500040929	00007	GLD-0026/20	205539	ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE	3534	ESTOJO AÇO BICROM. B7-5/8"X4.1/4"	60,000	525,48

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
				FIXADORES LTDA				
4500040929	00008	GLD-0026/20	205539	ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	4076	ESTOJO AÇO BICROM. B7- ϕ 5/8"X4.3/4"	30,000	554,79
4500040929	00009	GLD-0026/20	205539	ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	4078	ESTOJO AÇO BICROM. B7- ϕ 1"X6.1/4"	40,000	1.818,24
4500040929	00010	GLD-0026/20	205539	ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	4133	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 5/8"X40mm	40,000	611,45
4500040929	00011	GLD-0026/20	205539	ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	5149	REBITE POP 5/32"x 3/8"ou 4x10 mm, ALUM.	90,000	52,34
Valor Total de Aquisição								778.215,74
4500040956	00001	GPR-0005/19	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4438	VALVULA ESFERA DN 32MM - PE100 SDR11	800,000	94,97
Valor Total de Aquisição								75.976,00
4500040959	00001	GPR-0025-19	204267	JUSTINO DAVINO PERES - ME	3673	PLACA DE AREA URBANA E RURAL	100,000	194,00
4500040959	00002	GPR-0025-19	204267	JUSTINO DAVINO PERES - ME	4272	SUORTE TUBULAR DN 2.1/2" X 4000MM	50,000	140,56
Valor Total de Aquisição								26.428,00
4500040960	00001	GLD-0027/20	205855	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2118	DIAFRAGMA P/ VALVULA REGULADORA ARGOS 1"	38,000	46,00
4500040960	00002	GLD-0027/20	205855	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2120	DIAFRAGMA P/ VALVULA REGULADORA ARGOS 3"	8,000	139,00
4500040960	00003	GLD-0027/20	205855	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5503	KIT REPARO ARGOS DN 1"	12,000	60,00
4500040960	00004	GLD-0027/20	205855	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5505	KIT REPARO ARGOS DN 3"	8,000	146,00
Valor Total de Aquisição								4.748,00
4500040983	00018	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	570	FITA TEFLON	200,000	3,00
4500040983	00019	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	5746	BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO TERRA	18,000	40,00
Valor Total de Aquisição								1.320,00
4500041000	00001	*	201108	MULTILUZ LTDA	23050	BORNE SACK PLUGAVEL (PUSH IN) 4mm DIN	50,000	15,25
Valor Total de Aquisição								762,50
4500041004	00001	GPR-0002/19	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA DE	5006	VÁLV. ESF. MONOBLOCO DN 3/4" 300# NPT	150,000	65,50

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
				VALVULAS LTDA				
4500041004	00002	GPR-0002/19	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	5014	VALV ESF MONO DN 1/2" 300# WCB NPT	100,000	46,70
Valor Total de Aquisição								14.495,00
4500041010	00001	GLD-0030/20	206034	CIP SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS EIRELI	23859	PROTETOR FACIAL INCOLOR	5.000,000	9,75
Valor Total de Aquisição								48.750,00
4500041011	00001	GPR-010/19L1	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE E CONDUÇÃO DE ENERGIA LTDA	5265	REDUTOR PRES 1 / .075 BARG, Q 25 M³/H	60,000	482,88
Valor Total de Aquisição								28.972,80
4500041017	00001	GPR-0025-19	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	3448	BALIZADOR DE MADEIRA	200,000	60,02
Valor Total de Aquisição								12.004,00
4500041018	00001	GPR-008/20	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4443	TUBO POLIETILENO PEAD DN 63MM	5.000,000	15,29
Valor Total de Aquisição								76.450,00
4500041029	00001	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	558	FITA ISOLANTE PVC - 20mX19mmX0,19mm	14,000	5,50
4500041029	00002	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	563	TERMINAL TIPO GARFO 6,0MM2	100,000	0,50
4500041029	00003	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	571	ABRAÇADEIRA NYLON HELLERMANN T-18R	600,000	3,20
4500041029	00004	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	572	ABRAÇADEIRA NYLON HELLERMANN T-30	500,000	8,43
4500041029	00005	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	1121	POSTE	20,000	1,20
4500041029	00006	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	2439	TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO 35 MM2	30,000	2,79
4500041029	00007	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	3496	DISJUNTOR MONOPOLAR C10	40,000	5,50
4500041029	00008	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	3508	PONTE P/BORN SACK 2,5MM²	3,000	10,80
4500041029	00009	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	3561	PRENSA CABO POLIAMIDA 1/2"	20,000	2,22
4500041029	00010	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	4292	ABRAÇADEIRA EM NYLON HELLERMANN T-50R	200,000	10,69
4500041029	00011	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	4940	CABO ANTICHAMAS FLEX 1,0 MM² PRETO	100,000	8,05
4500041029	00012	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	5610	Dispositivo Prot surtos 275 Vca, T1 e T2	32,000	135,90
4500041029	00013	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	2214	TOMADA 2P+T 10A/250V	14,000	22,72

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
4500041029	00014	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	5766	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	2,000	25,07
4500041029	00015	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	5952	Borne sack plugável (push in) 2,5mm DIN	200,000	2,63
4500041029	00016	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	6100	TERMINAL GENERICO DE 6 a 16 mm²	50,000	15,00
4500041029	00017	GLD-0025/20	204619	SETOR ELETRICO LTDA	4166	Cabo anti-chamas flex. 2,5mm² 750V preto	100,000	1,06
Valor Total de Aquisição								15.708,52
4500041041	00001	GPR-056/17	204368	ARKEMA QUIMICA LTDA	22522	ODORANTE THT 71 % E TBM 31 % DO PESO	800,000	28.952,00
4500041041	00002	GPR-056/17	204368	ARKEMA QUIMICA LTDA	22522	ODORANTE THT 71 % E TBM 31 % DO PESO	400,000	28.952,00
Valor Total de Aquisição								34.742.400,00
4500041075	00002	GLD-0032/20	204988	ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA	51202	MEDIDOR DE NÍVEL COM TANQUE DE 1190mm	1,000	19.489,83
Valor Total de Aquisição								19.489,83
4500041114	00001	.	206065	SOUZA E NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	20112	AVENTAL MANGAS CURTAS - G	1.000,000	7,79
Valor Total de Aquisição								7.790,00
4500041116	00001	.	206065	SOUZA E NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	22767	SAPATILHOS PROTETORES	2.000,000	0,86
Valor Total de Aquisição								1.720,00
4500041117	00001	.	206066	PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	22063	ALCOOL EM GEL 5 Lts	50,000	55,00
Valor Total de Aquisição								2.750,00
4500041126	00001	.	206067	CORAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI	50782	TRIFE PARA RESGATE	2,000	2.185,10
4500041126	00002	.	206067	CORAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI	21714	CINTURAO DE SEGURANCA TAMANHO G	2,000	159,80
4500041126	00004	.	206067	CORAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI	21715	MOSQUETAO ROSCA OVAL ACO	8,000	19,80
Valor Total de Aquisição								4.848,20

Relação de Bens Adquiridos

Mês Referencia : 01/2020 até 06/2020

Pedido	Item	Processo	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Código Material	Descrição Material	Quantidade	Preço Unitário R\$
4500041278	00001	.	206078	LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS LTDA	23858	TOTEN DISPENSER ALCOOL EM GEL	12,000	309,00
Valor Total de Aquisição								3.708,00
4500041465	00001	.	206094	CARVALHO ONIBUS LTDA	23864	CHAPA XADREZ ALUMINIO	5,000	395,00
Valor Total de Aquisição								1.975,00
4500041738	00001	.	205978	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	21721	CARREGADOR VEICULAR - NCM 85044010	1,000	559,00
Valor Total de Aquisição								559,00
4500041858	00001	.	206091	KEBOS JN TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23877	SENSOR DE OXIGENIO - GMI GT SERIES	4,000	1.177,00
4500041858	00002	.	206091	KEBOS JN TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23878	SENSOR DE OXIGENIO - GASALERTMAX XT II	3,000	8,28
4500041858	00003	.	206091	KEBOS JN TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23879	FILTRO PARTÍCULAS - GASALERTMAX XT II	3,000	15,96
4500041858	00004	.	206091	KEBOS JN TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23880	FILTRO HIDROFOBICO - GASALERTMAX XT II	3,000	827,00
Valor Total de Aquisição								7.261,72