

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 000009 2020 Data: 08/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00035.0003-01	CARTUCHO 6001 Classe 1.	UN	000008 2020	S00002 /2020	0000015684 2019	33.01.00	6,000	46,9000	281,40
042.00048.0006-01	FILTRO BR100100 Classe 1.	UN	000009 2020	S00002 /2020	0000015684 2019	33.01.00	10,000	25,0000	250,00
042.00048.0007-01	FILTRO RC1 Classe P1.	UN	000010 2020	S00002 /2020	0000015684 2019	33.01.00	10,000	15,9000	159,00
042.00064.0001-01	RETENTOR PARA MASCARA 3M	UN	000011 2020	S00002 /2020	0000015684 2019	33.01.00	2,000	12,4000	24,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	715,20

Fornecedor : 10900 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000013 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
283.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000870 2020	S00006 /2020	0000134924 2020	33.01.00	1,000	146,2700	146,27
283.00001.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	000874 2020	S00006 /2020	0000134924 2020	33.01.00	1,000	61,4800	61,48
283.00001.0005-01	FILTRO CABINE A/C	PC	000868 2020	S00006 /2020	0000134924 2020	33.01.00	1,000	155,3400	155,34
283.00003.0002-01	OLEO DE MOTOR 10W30	LT	000869 2020	S00006 /2020	0000134924 2020	33.01.00	9,000	32,3400	291,06
283.00004.0001-01	LIQUIDO LIMPADOR DE PARABRISA	FRS	000872 2020	S00006 /2020	0000134924 2020	33.01.00	1,000	7,9700	7,97
283.00004.0003-01	LIQUIDO LIMPADOR DO SISTEMA DIESEL	FRS	000871 2020	S00006 /2020	0000134924 2020	33.01.00	1,000	122,9300	122,93
283.00005.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	000875 2020	S00006 /2020	0000134924 2020	33.01.00	1,000	148,5900	148,59
283.00006.0001-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	000873 2020	S00006 /2020	0000134924 2020	33.01.00	1,000	11,2900	11,29
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	944,93

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 000014 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0026-01	TELA TIPO VENEZIANA 0,60 X 1,10M Instalada.	UN	000876 2020	S00007 /2020	0000139342 2020	33.01.00	3,000	300,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000015 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG	COM	000910 2020	G00027 /2019	0000139031 2020	33.01.00	960,000	2,1000	2.016,00
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	000911 2020	G00027 /2019	0000139031 2020	33.01.00	800,000	1,0000	800,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.816,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000016 2020 Data: 20/01/2020

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	000887 2020	G00035 /2019	0000139340 2020	33.01.00	2,000	44,0000	88,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	000888 2020	G00035 /2019	0000139340 2020	33.01.00	690,000	15,5000	10.695,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.783,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 000017 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	000892 2020	G00043 /2019	0000139026 2020	33.01.00	240,000	39,0000	9.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.360,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000018 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00642.0001-01	RITMONORM 300 MG Caixa com 30 capsulas revestidas	CX	000914 2020	G00045 /2019	0000139042 2020	33.01.00	30,000	88,3000	2.649,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.649,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 000019 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	000880 2020	G00046 /2019	0000139341 2020	33.01.00	4,000	24,7500	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000020 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	000881 2020	G00046 /2019	0000139341 2020	33.01.00	4,000	4,9500	19,80
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	000882 2020	G00046 /2019	0000139341 2020	33.01.00	3,000	4,9500	14,85
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,65

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
Pedido : 000021 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	000931 2020	G00050 /2019	0000139050 2020	33.01.00	150,000	9,8000	1.470,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	000929 2020	G00050 /2019	0000139050 2020	33.01.00	500,000	7,3000	3.650,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	000930 2020	G00050 /2019	0000139050 2020	33.01.00	250,000	7,5500	1.887,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.007,50

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 000022 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	000891 2020	G00054 /2019	0000139025 2020	33.01.00	1.000,000	0,8000	800,00
025.00113.0078-01	SONDA URETRAL NR. 12 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	000889 2020	G00054 /2019	0000139025 2020	33.01.00	2.000,000	0,3900	780,00
025.00113.0080-01	SONDA URETRAL NR. 14 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	000890 2020	G00054 /2019	0000139025 2020	33.01.00	2.000,000	0,4000	800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.380,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000023 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0015-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML Frasco com 10ml (Plasil).	FRS	000922 2020	G00055 /2019	0000139047 2020	33.01.00	1.500,000	0,6400	960,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000024 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0023-01	INSULINA DEGLUDECA 100U/ML Ampola de 3ml	FRS	000913 2020	G00055 /2019	0000139041 2020	33.01.00	12,000	97,7700	1.173,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.173,24

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000025 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	000901 2020	G00055 /2019	0000139033 2020	33.01.00	5.000,000	0,1300	647,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 647,40

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000026 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	000916 2020	G00055 /2019	0000135151 2020	33.01.00	28.800,000	0,2400	6.912,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.912,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000027 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0004-01	PIROXICAN 20 MG.	COM	000926 2020	G00055 /2019	0000139049 2020	33.01.00	50.000,000	0,1000	4.999,50
021.00207.0001-01	FENOBARBITAL GOTAS 40MG/ML Frasco com 20ml.	FRS	000927 2020	G00055 /2019	0000139049 2020	33.01.00	200,000	2,7000	540,00
021.00774.0002-01	NORFLOXACINA 400 MG.	COM	000928 2020	G00055 /2019	0000139049 2020	33.01.00	5.000,000	0,2100	1.049,58

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.589,08

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000028 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	000899 2020	G00055 /2019	0000139030 2020	33.01.00	12.000,000	0,3200	3.840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.840,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000029 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	000904 2020	G00055 /2019	0000139036 2020	33.01.00	2.500,000	0,4500	1.125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.125,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000030 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0009-01	CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml.	UN	000912 2020	G00055 /2019	0000139040 2020	33.01.00	10,000	125,6400	1.256,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.256,40

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000031 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	000923 2020	G00055 /2019	0000139048 2020	33.01.00	36.000,000	0,0390	1.404,00
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura, tubo com 45g.	TUB	000925 2020	G00055 /2019	0000139048 2020	33.01.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	000924 2020	G00055 /2019	0000139048 2020	33.01.00	36.000,000	0,4900	17.640,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.544,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000032 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	000902 2020	G00055 /2019	0000139034 2020	33.01.00	5.600,000	0,1300	728,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000033 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	000903 2020	G00055 /2019	0000139035 2020	33.01.00	600,000	2,8000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 000034 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	000900 2020	G00055 /2019	0000139032 2020	33.01.00	12.000,000	0,1300	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 10531 HOSPILAR COM.MATERIAL MEDICO HOSPIT.EIREL-EPP
 Pedido : 000036 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0017-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	000877 2020	G00072 /2019	0000139019 2020	33.01.00	10.000,000	1,2300	12.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.300,00

Fornecedor : 11094 VENEZA DISTRIB. DE PRODUT. HOSPIT. EIRELI EPP
 Pedido : 000037 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	000878 2020	G00072 /2019	0000139018 2020	33.01.00	15.000,000	1,0800	16.200,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e	UN	000879 2020	G00072 /2019	0000139018 2020	33.01.00	15.000,000	1,1800	17.700,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 7

noturno. Com formato anatomico, elastico nas per-
nas e barreiras antivazamento. Com barreiras pro-
tectoras laterais, indicador de umidade e gel su-
perabsorvente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.900,00

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 000038 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0002-01	FITA METRICA Em fibra de vidro, medindo 1,5 metros	PC	000932 2020	G00085 /2019	0000138943 2020	33.01.00	30,000	1,5900	47,70
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	000933 2020	G00085 /2019	0000138943 2020	33.01.00	20,000	7,5000	150,00
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	000934 2020	G00085 /2019	0000138943 2020	33.01.00	30,000	4,4000	132,00
063.00037.0044-01	TINTA PARA TECIDO CORES DIVERSAS A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em agua, resistente a lavagem. Frasco com no minimo 37ml. Cores: branco, amarelo pele, amarelo canario amarelo limao, amarelo ouro, laranja, vermelho fo- go, vermelho carmin, rosa cha, rosa bebe, magenta, lilas, violeta, azul celeste, azul turquesa, verde folha, verde abacate, caramelo, cinza, preto e marrom.	FRS	000935 2020	G00085 /2019	0000138943 2020	33.01.00	105,000	1,8600	195,30
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	000936 2020	G00085 /2019	0000138943 2020	33.01.00	60,000	5,4000	324,00
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	000937 2020	G00085 /2019	0000138943 2020	33.01.00	12,000	52,0000	624,00
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	000938 2020	G00085 /2019	0000138943 2020	33.01.00	5,000	6,7500	33,75
063.00054.0008-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	000939 2020	G00085 /2019	0000138943 2020	33.01.00	30,000	0,8400	25,20
063.00054.0009-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	000940 2020	G00085 /2019	0000138943 2020	33.01.00	10,000	0,8400	8,40
063.00059.0003-01	PAPEL CARBONO PRETO Caixa com 100 folhas Med. 210 x 297 mm	CX	000941 2020	G00085 /2019	0000138943 2020	33.01.00	22,000	15,0000	330,00
063.00059.0041-01	PAPEL CARBONO AZUL Caixa com 100 folhas. Med. 210 x 297mm.	CX	000942 2020	G00085 /2019	0000138943 2020	33.01.00	20,000	15,0000	300,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 8

063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	000943	2020	G00085 /2019	0000138943	2020	33.01.00	48,000	1,3600	65,28
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	000944	2020	G00085 /2019	0000138943	2020	33.01.00	24,000	1,3600	32,64
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	000945	2020	G00085 /2019	0000138943	2020	33.01.00	24,000	1,3600	32,64
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Injetada em PET (politereflalato de etila), reciclado pos consumo (verde com transmitancia transparente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes). Impressao das escalas em milimetros, centimetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura deve ser de 1,8mm e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm.	PC	000946	2020	G00085 /2019	0000138943	2020	33.01.00	15,000	0,8500	12,75
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	000947	2020	G00085 /2019	0000138943	2020	33.01.00	15,000	23,0000	345,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.658,66

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 000039 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	000883	2020	G00090 /2019	0000139339	2020	33.01.00	33,000	58,5000	1.930,50
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	000884	2020	G00090 /2019	0000139339	2020	33.01.00	16,000	58,5000	936,00
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	000885	2020	G00090 /2019	0000139339	2020	33.01.00	7,000	65,0000	455,00
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	000886	2020	G00090 /2019	0000139339	2020	33.01.00	10,000	65,0000	650,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.971,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000040 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	000897 2020	G00091 /2019		0000139029	2020	33.01.00	180,000	35,0000	6.300,00
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	000898 2020	G00091 /2019		0000139029	2020	33.01.00	180,000	26,0000	4.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.980,00

Fornecedor : 11164 CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH ME
 Pedido : 000041 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	000894 2020	G00091 /2019		0000139028	2020	33.01.00	120,000	40,0000	4.800,00
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	000895 2020	G00091 /2019		0000139028	2020	33.01.00	240,000	40,0000	9.600,00
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	000896 2020	G00091 /2019		0000139028	2020	33.01.00	350,000	8,7000	3.045,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.445,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 10

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
 Pedido : 000042 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml.	LT	000893 2020	G00091 /2019	0000139027 2020	33.01.00	240,000	18,9000	4.536,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.536,00

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000043 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg	COM	000905 2020	G00096 /2019	0000139037 2020	33.01.00	1.200,000	1,7340	2.080,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,80

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000044 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	000906 2020	G00096 /2019	0000139038 2020	33.01.00	1.200,000	0,0790	94,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,80

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000045 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00151.0001-01	AXETIL CEFUROXIMA 500MG	COM	000907 2020	G00096 /2019	0000139039 2020	33.01.00	100,000	4,3000	430,00
021.00802.0001-01	ANESTALCON COLIRIO 5MG/ML Frasco de 5ml. (Cloridrato de proximetacaina)	FRS	000908 2020	G00096 /2019	0000139039 2020	33.01.00	30,000	8,2200	246,60
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	000909 2020	G00096 /2019	0000139039 2020	33.01.00	600,000	1,7500	1.050,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.726,60

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 11

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000046 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0004-01	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	000921 2020	G00096 /2019	0000139046 2020	33.01.00	5.000,000	0,6600	3.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
 Pedido : 000047 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG Aripiprazol	COM	000915 2020	G00096 /2019	0000139043 2020	33.01.00	480,000	8,0150	3.847,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.847,20

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000048 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0006-01	AMOXICILINA 500MG	COM	000917 2020	G00096 /2019	0000139045 2020	33.01.00	50.000,000	0,1500	7.500,00
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	000918 2020	G00096 /2019	0000139045 2020	33.01.00	12.000,000	0,0710	852,00
021.00170.0002-01	RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML Frasco com 20ml.	FRS	000919 2020	G00096 /2019	0000139045 2020	33.01.00	200,000	2,6500	530,00
021.00563.0001-01	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG	COM	000920 2020	G00096 /2019	0000139045 2020	33.01.00	25.000,000	0,0990	2.475,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.357,00

Fornecedor : 11199 MAVPRATIC EQUIPAMENTOS LTDA - ME
 Pedido : 000049 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00057.0019-01	APARELHO SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 1", 1 1/4", 2" e 2 1/2", pedaleira antiderrapante e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aco para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 1,20m de altura x 2,60m de largura x 0,70m de comprimento. Peso minimo: 88Kg.	UN	000953 2020	G00102 /2019	0000138377 2020	34.01.00	1,000	2.220,0000	2.220,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 11200 ROTOFABRIL PROD.E SERV.DE ROTOMOLD. LTDA-EPP
Pedido : 000050 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00057.0017-01	APARELHO DE ADUCAO E ABDUCAO DE BRACOS Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 1", 1 1/4" e 3 1/2", manoplas emborrachadas e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 0,50m de altura x 1,60m de largura x 0,90m de comprimento. Peso minimo: 45Kg.	UN	000948 2020	G00102 /2019	0000138378 2020	34.01.00	1,000	973,0000	973,00
071.00057.0018-01	APARELHO TWISTH TRIPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 1" e 4", manoplas e discos emborrachados e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 1,20m de altura x 1,50m de largura x 1,50m de comprimento. Peso minimo: 60Kg.	UN	000949 2020	G00102 /2019	0000138378 2020	34.01.00	1,000	1.077,0000	1.077,00
071.00057.0020-01	APARELHO ABDOMINAL DUPLA Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 2", 1 1/4" e tubo retangular de 40 x 20mm, apoio de pes emborrachado e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 0,50m de altura x 2,00m de largura x 1,60m de comprimento. Peso minimo: 85Kg.	UN	000950 2020	G00102 /2019	0000138378 2020	34.01.00	1,000	1.326,0000	1.326,00
071.00086.0005-01	BARRA DE ELEVACAO Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 1", 3 1/2" e tubo quadrado de 50 x 50mm, manoplas emborrachadas e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 1,30m de altura x 1,00m de largura x 1,00m de comprimento. Peso minimo: 30Kg.	UN	000951 2020	G00102 /2019	0000138378 2020	34.01.00	1,000	1.023,0000	1.023,00
071.00086.0006-01	BARRA FIXA/ESPALDAR Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 1", 2 1/2" e 3 1/2", pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao, plaque-	UN	000952 2020	G00102 /2019	0000138378 2020	34.01.00	1,000	1.257,0000	1.257,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 13

ta em poliester com especificacao dos musculos
trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.
Dimensoes minimas: 2,30m de altura x 1,20m de lar-
gura x 1,40m de comprimento. Peso minimo 40kg.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.656,00

Fornecedor : 09463 MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000055 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0004-01	AGULHA GENGIVAL 30G - CURTA Tribiselada, silliconizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testa- das uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades Validade minima 30 meses a partir da entrega	CX	000984 2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	20,000	28,6200	572,40
023.00022.0018-01	CONE DE GUTA PERCHA AUXILIAR FF Caixa com 100 unidades	CX	000957 2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	10,000	17,6600	176,60
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 uni- dades. A numeracao sera solicitada, individual- mente, conforme necessario.	CX	000973 2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	20,000	14,7300	294,60
023.00077.0004-01	PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis	UN	000976 2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	10,000	16,5900	165,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.209,50

Fornecedor : 05545 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - EPP
Pedido : 000056 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0106-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1016HL Broca para alta rotacao.	UN	000964 2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	100,000	2,5000	250,00
023.00014.0004-01	ANESTESICO TOPICO GEL Composicao: Benzocaina 20%, sabor a vontade, frasco com 12 gramas	FRS	000956 2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	10,000	7,0000	70,00
023.00014.0009-01	ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA 2% Com adrenalina 1:100.000, acondicionados em tube- tes de cristal de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	000971 2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	15,000	129,1000	1.936,50
023.00018.0001-01	PRIMER E ADESIVO Em um so frasco, solvente a base de agua, adesivo dentinario fotopolimerizavel a base de 2 - hidro- xietilmetacrilato, com PH acido, frasco na cor la-	FRS	000961 2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	15,000	101,9000	1.528,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 14

	ranja, frasco com design que permita ao operador abrir, manipular e fechar o frasco do produto com uma mao apenas, cada frasco contendo 6 ml adesivos com dispersante de silica coloidal de 5 nanometros de diametro, validade de no minimo 30 meses apos a data de entrega.									
023.00019.0001-01	ACIDO FOSFORICO A 37% GEL Seringa com 2,5 ml, isento de silica	UN	000955 2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	50,000	1,4000	70,00	
023.00023.0001-01	DESSENSIBILIZANTE DENTARIO Para tratamento de hipersensibilidade dentaria Fosfato de calcio nanoestruturado com propriedades fisicas, quimicas e biologicas potencializadas. Contem fluor e nitrato de potassio na composicao, seringa com 3 gramas do produto, validade minima de 22 meses da entrega.	UN	000980 2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	10,000	19,4000	194,00	
023.00025.0001-01	ROLETE DENTAL DE ALGODAO Pacote com 100 unidades	PCT	000963 2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	50,000	1,7600	88,00	
023.00029.0006-01	LAMINA DE BISTURI NR.15 Caixa com 100 unidades	CX	000979 2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	4,000	27,0000	108,00	
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	000972 2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	10,000	40,0000	400,00	
023.00044.0022-01	Caixa com 10 unidades, validade de 2 anos LIMA KERR PRIMEIRA SERIE 15-40 25MM	CX	000959 2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	20,000	16,5000	330,00	
023.00072.0001-01	Caixa com 6 unidades SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico com arame especial para fixacao imediata	PCT	000967 2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	50,000	3,9000	195,00	
023.00075.0001-01	Pacote com 40 unidades SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA Pontas silikonadas para acabamento e polimento de resina. kit com 7 pontas sortidas	KIT	000962 2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	6,000	80,2000	481,20	
023.00087.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Microhibrida, radiopaca, para restauracoes diretas em dentes anteriores e posteriores, particulas com tamanho medio de 0,6 micras, efeito camaleao, carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bisgma, tegma. Tubos com 4g. Cores: C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3, A3.5, solicitadas conforme necessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total. (Referencia: Z100 ou similar).	TUB	000968 2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	40,000	37,7000	1.508,00	
023.00090.0001-01	CIMENTO EM PO OBTURADOR DE CANAL "Endamethasone", frasco com 14grs, cimento a base de oxido de zinco, acetato de hidrocortisona e ti-	FRS	000975 2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	2,000	171,0400	342,08	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 15

023.00090.0006-01	mol iodado, cimento antisseptico de amplo espectro CIMENTO A BASE DE IONOMERO - RESTAURACAO De vidro quimicamente ativado, contendo 1 frasco de po de aproximadamente 10 gramas e 1 frasco de liquido de aproximadamente 8 gramas, composicao para restauracao dental, composicao basica apos a mistura das fases vidro de aluminofluorsilicato, acido poliacarboxilico, fluoreto de calcio e agua	KIT	000965	2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	15,000	29,5800	443,70
023.00100.0012-01	FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO DE NYLON 3-0 (15mm 1/2), caixa com 24 unidades.	CX	000958	2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	20,000	49,7200	994,40
023.00119.0004-01	LENCOL DE BORRACHA 13,5 X 13,5 Caixa com 26 unidades	CX	000981	2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	15,000	18,8000	282,00
023.00143.0001-01	PAPEL CARBONO P/ DETECTAR ARTICULACAO Carbono odontologico para registro de oclusao, com dupla face sendo 1 face azul e a outra vermelho, 0,02 milímetros, bloco com 12 folhas	BLO	000969	2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	30,000	3,4800	104,40
023.00150.0001-01	PONTA BRUSH Pacote com 100 pontas	PCT	000978	2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	25,000	8,6500	216,25
023.00152.0003-01	PO DE OXIDO DE ZINCO	FRS	000977	2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	10,000	4,0800	40,80
025.00121.0002-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7,5 Caixa com 200 pares	CX	000960	2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	1,000	320,0000	320,00
025.00159.0001-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, tamanho grande, pacote com 10 unidades.	PCT	000966	2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	30,000	42,4000	1.272,00
025.00205.0004-01	DETERGENTE DESENCRUSTANTE ACIDO Detergente a base de acido fosforico 13,6 por cento e alcool isopropilico. Frasco de 1 litro.	FRS	000974	2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	5,000	40,0000	200,00
027.00220.0002-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 25/08	UN	000970	2020	S00008 /2020	0000139020 2020	33.01.00	20,000	80,0000	1.600,00
027.00220.0003-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 40/06	UN	000982	2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	15,000	80,0000	1.200,00
027.00220.0004-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 50/05	UN	000983	2020	S00008 /2020	0000139021 2020	33.01.00	15,000	80,0000	1.200,00
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.374,83

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
 Pedido : 000059 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0010-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras.	RM	001416	2020	G00023 /2019	0000137348	2019	25.01.00	1.000,000	18,0000	18.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.000,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 16

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 000060 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0010-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras.	RM	001417 2020	G00023 /2019	0000139571 2020	28.01.00	1.000,000	18,0000	18.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 000061 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0010-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras.	RM	001415 2020	G00023 /2019	0000139024 2020	33.01.00	500,000	18,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000063 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00010.0005-01	ESGUICHO PARA HIDROLAVADORA 2,2MM - PRETO	UN	001563 2020	S00013 /2020	0000134936 2020	35.01.00	1,000	25,9000	25,90
041.00022.0007-01	LUVA NITRILICA TAM. XG	PAR	001562 2020	S00013 /2020	0000134937 2020	35.01.00	5,000	8,8000	44,00
042.00008.0009-01	RESPIRADOR TIPO PFF2	UN	001561 2020	S00013 /2020	0000134937 2020	35.01.00	5,000	2,1500	10,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,65

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 000064 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0039-01	CHAPA GALVANIZADA	M	001570 2020	S00014 /2020	0000138391 2020	34.01.00	20,000	32,0000	640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISAITI ME
Pedido : 000074 2020 Data: 22/01/2020

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 17

053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	001418 2020	G00026 /2019	0000139343 2020	33.01.00	300,000	9,8000	2.940,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000075 2020 Data: 22/01/2020

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	001419 2020	G00026 /2019	0000138783 2020	34.01.00	16,000	9,8000	156,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,80

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000076 2020 Data: 22/01/2020

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	001422 2020	G00046 /2019	0000101842 2020	25.01.00	250,000	0,4300	107,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000077 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	001423 2020	G00046 /2019	0000101843 2020	25.01.00	2,000	4,9500	9,90
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	001424 2020	G00046 /2019	0000101843 2020	25.01.00	2,000	4,9500	9,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,80

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
Pedido : 000078 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	001420 2020	G00050 /2019	0000134660 2020	25.01.00	80,000	9,8000	784,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 18

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000079 2020 Data: 22/01/2020

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	001531 2020	G00054 /2019	0000135154 2020	33.01.00	50,000	2,6900	134,50
021.00018.0007-01	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/ 10 unidades	PCT	001532 2020	G00054 /2019	0000135154 2020	33.01.00	50,000	2,6900	134,50
021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Heticlico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude	LT	001533 2020	G00054 /2019	0000135154 2020	33.01.00	240,000	3,3700	808,80
023.00101.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% Frasco de 1 litro	FRS	001534 2020	G00054 /2019	0000135154 2020	33.01.00	12,000	4,3000	51,60
025.00073.0003-01	FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UN	001535 2020	G00054 /2019	0000135154 2020	33.01.00	500,000	0,4600	230,00
025.00134.0001-01	AVENTAL DESCARTAVEL S/ MANGA Com tiras - GR20	UN	001536 2020	G00054 /2019	0000135154 2020	33.01.00	1.000,000	0,8500	850,00
063.00044.0009-01	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	001530 2020	G00054 /2019	0000135154 2020	33.01.00	160,000	6,7000	1.072,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.281,40

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000080 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0005-01	ESCALPE A VACUO 23G Para coleta de sangue a vacuo Caixa com 100 unidades	CX	001538 2020	G00054 /2019	0000135163 2020	33.01.00	30,000	34,0000	1.020,00
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	001539 2020	G00054 /2019	0000135163 2020	33.01.00	1.800,000	0,5800	1.044,00
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Composicao: Tecido com adesivo acrilico hipoaler- genico TNT de poliester e filme siliconado Na cor branca Caixa c/ 500 unidades	CX	001542 2020	G00054 /2019	0000135155 2020	33.01.00	50,000	9,1000	455,00
027.00188.0003-01	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	001540 2020	G00054 /2019	0000135155 2020	33.01.00	1.500,000	0,2600	390,00
027.00188.0006-01	COLETOR UNIVERSAL NAO ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	001541 2020	G00054 /2019	0000135155 2020	33.01.00	1.500,000	0,2000	300,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.209,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 19

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
 Pedido : 000081 2020 Data: 22/01/2020

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	001537 2020	G00054 /2019	0000135158 2020	33.01.00	100,000	0,7000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000082 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0002-01	CLORETO DE SODIO 0,9% Solucao esteril e apirogenica 10ml	AMP	001543 2020	G00054 /2019	0000135152 2020	33.01.00	2.000,000	0,1600	320,00
021.00170.0001-01	RIFAMICINA 10MG/ML - SPRAY	FRS	001544 2020	G00054 /2019	0000135152 2020	33.01.00	200,000	2,7700	554,00
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	001545 2020	G00054 /2019	0000135152 2020	33.01.00	200,000	5,7000	1.140,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.014,00

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 000083 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	001546 2020	G00054 /2019	0000135153 2020	33.01.00	200,000	2,4500	490,00
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	001547 2020	G00054 /2019	0000135153 2020	33.01.00	1.000,000	8,9000	8.900,00
025.00136.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 10 X 15CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	001548 2020	G00054 /2019	0000135153 2020	33.01.00	1.000,000	0,6600	660,00
025.00136.0005-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COSTURADA 15 X 30CM Esteril, pacote com 1 unidade.	PCT	001549 2020	G00054 /2019	0000135153 2020	33.01.00	1.000,000	1,0000	1.000,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.050,00

Fornecedor : 10440 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME
 Pedido : 000084 2020 Data: 22/01/2020

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 repou so.	ROL	001550 2020	G00054 /2019	0000135156 2020	33.01.00	3.000,000	0,5600	1.680,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM	ROL	001551 2020	G00054 /2019	0000135156 2020	33.01.00	3.000,000	0,8400	2.520,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 20

Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em re-
 pouso.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
 Pedido : 000085 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0003-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Pacote com 100 unidades	PCT	001552 2020	G00054 /2019	0000135157 2020	33.01.00	50,000	2,4200	121,00
025.00115.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD	UN	001553 2020	G00054 /2019	0000135157 2020	33.01.00	5.000,000	0,0500	250,00
027.00024.0001-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO Com bracaideira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial	PC	001554 2020	G00054 /2019	0000135157 2020	33.01.00	20,000	49,0000	980,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.351,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 000086 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0003-01	CIPROFLOXACINO 0,35% + DEXAMETASONA 0,1% Pomada, tubo com 3,5 gramas.	TUB	001555 2020	G00055 /2019	0000135162 2020	33.01.00	200,000	21,2000	4.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.240,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000087 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00312.0001-01	LIDOCAINA GEL 2% Tubo com 30 gramas	TUB	001558 2020	G00055 /2019	0000135159 2020	33.01.00	100,000	2,3300	233,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 21

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000088 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001442 2020	G00063 /2019	0000134938 2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000089 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0023-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	001444 2020	G00063 /2019	0000134948 2020	20.01.00	1,000	13,4500	13,45
081.00006.0025-01	FILTRO DE AR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	001445 2020	G00063 /2019	0000134948 2020	20.01.00	1,000	33,0000	33,00
081.00022.0010-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/E PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	001446 2020	G00063 /2019	0000134948 2020	20.01.00	1,000	73,0000	73,00
081.00027.0006-01	BOBINA DE IGNICAO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	001443 2020	G00063 /2019	0000134948 2020	20.01.00	1,000	155,0000	155,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	274,45

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000090 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0026-01	ALICATE CRIMPADOR Alicate multifuncional para cortar, desencapar e crimpar terminais tipo RJ45, RJ11.	UN	001425 2020	G00083 /2019	0000135290 2020	23.01.00	1,000	23,5000	23,50
012.00003.0025-01	CABO DE ENERGIA MD9, padrao novo, minimo de 1,5 metros, para computador e impressora.	UN	001426 2020	G00083 /2019	0000135290 2020	23.01.00	10,000	6,0000	60,00
067.00013.0002-01	APARELHO TELEFONICO COM FIO - PRETO Com a funcao flash, redisca e mudo	PC	001427 2020	G00083 /2019	0000135290 2020	23.01.00	10,000	28,9000	289,00
068.00001.0004-01	PEN DRIVE DE 16GB USB: 2.0 ou Superior	UN	001428 2020	G00083 /2019	0000135290 2020	23.01.00	5,000	18,3500	91,75
068.00019.0002-01	MOUSE OPTICO USB Especificacoes minimas: - Conector: Usb 2.0; - Cor: Preto; - Tipo de sensor: optico; - Resolucao: Igual ou superior a 1000 Dpi; - Conector: Usb;	UN	001430 2020	G00083 /2019	0000135290 2020	23.01.00	5,000	7,9000	39,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 22

- Botoes: 3 (Sendo 1 Scroll);
 - Material: Plastico ABS;
 - Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares);
 - Operacao: Nao requer a instalacao de driver para funcionamento (Plug and Play);
 Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10.

068.00055.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	001429	2020	G00083 /2019	0000135290	2020	23.01.00	10,000	16,8000	168,00
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

Com no minimo 5 tomadas, padrao ABNT, chave liga/desliga, fusivel de protecao, bivolt (110/220V)

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 671,75

Fornecedor : 11129 WHITE EAGLE COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI ME
 Pedido : 000091 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0011-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO DIGITAL Com as seguintes especificacoes minimas: - Discagem rapida para ate 10 numeros; - 2 teclas de discagem direta; - 7 tipos de toque; - 5 opcoes de volume de toque e de audio; - Autoatendimento; - Modo repouso automatico ao colocar o fone na base; - Funcoes Flash, Rediscar e Mudo; - Bateria com duracao de ate 9 horas em uso ou 96 horas em repouso; - Tecla Page para localizacao do fone.	UN	001431	2020	G00083 /2019	0000135292	2020	23.01.00	5,000	87,0000	435,00
067.00040.0004-01	FONTE DE ENERGIA 500W REAL Especificacoes minimas: Fonte Atx bivolt para PC/Desktop. Ventilador de 120mm ultra-silencioso, cabos com capa de protecao. Seguranca contra Curto Circuito: Ovp / Ocp / Scp. Normas Tecnicas: IEC60950 (seguranca eletromagnetica) e IEC61000 (seguranca eletromagnetica). Outras Caracteristicas: - Entrada: 110V ou 220V (Bivolt Manual); - Eficiencia: >70%; - Mtbf de 100.000 horas 25 graus C; - Conectores: 1 (um) Atx 20+4 pinos. 1 (um) Atx 12V. 3 (tres) Sata. 2 (dois) Ide. 1 (um) Pci-express 6 pinos. - Plug da Tomada: Padrao Brasil 3 Pinos ABNT.	UN	001432	2020	G00083 /2019	0000135292	2020	23.01.00	10,000	108,0000	1.080,00
068.00013.0034-01	MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018	UN	001434	2020	G00083 /2019	0000139186	2020	34.01.00	2,000	2.295,0000	4.590,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 23

PLACA MAE:

*Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7
Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4,
Non-ECC, Un-buffered

Processador Grafico Integrado
Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximo de memoria compartilhada 1024 MB

Slots de expansao:

- 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16)
- 1 x PCIe 2.0

Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s

LAN: 1 x Gigabit LAN

audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao

Portas USB:

- 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul)
- 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s))

Portas no painel Traseiro:

- 1 x PS/2 teclado (roxo)
- 1 x PS/2 mouse (verde)
- 1 x saida(s) D-Sub
- 1 x porta(s) LAN (RJ45)
- 4 x porta(s) USB 2.0
- 3 x conector(es) de audio
- 2 x porta(s) USB 3.0 ()

Painel Interno:

- 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais
- 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s)
- 4 x conectores SATA 6Gb/s
- 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)
- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos
- 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR:

*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor
Especificacoes minimas:
- Smart Cache: 6 MB

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 24

- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
 - Conjunto de instrucoes: 64 bits
 - Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2,
 AVX 2.0
 - Opcoes embarcadas disponiveis
 - Litografia: 14 nm
 - Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- No de nucleos: 4
 - No de Threads: 4
 - Base de dados de freq\20lencia do processador:
 maior de 3.0 GHz
 - TDP: 65 W

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
 - Tipo: DDR4
 - Velocidade: 2133MHz
 - CL: 15 Ciclos
 - UL Rating: 94 V - 0
 - 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
 - PC4-2133
 - CL15 288-Pin DIMM
 - 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS:

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
 - Gravador de DVD interna Sata
 - Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de
 500 watts reais
 - Teclado Multimidia USB
 - Mouse optico USB
 - Mouse Pad
 - Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
 - Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5
 tomadas no novo padrao.

068.00049.0005-01

ROTEADOR WIRELESS - 300MBPS

UN 001433 2020 G00083 /2019

0000135292 2020 23.01.00

3,000

101,0000

303,00

Com as seguintes especificacoes minimas:

Caracteristicas de Hardware:

Interface: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps,
 1 Porta WAN 10/100Mbps.

Botoes: Botao Reset, Botao Wi-Fi/WPS, Botao Power
 On/Off.

Antena: Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi.

Fonte de Alimentacao Externa: 9VDC / 0.6A.

Padroes Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g,
 IEEE 802.11b.

Caracteristicas Wireless:

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 25

Frequencia: 2.4-2.4835GHz.
 Taxa de Sinal:
 11n: Ate 300Mbps (dinamico);
 11g: Ate 54Mbps (dinamico);
 11b: Ate 11Mbps (dinamico).
 Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatisticas Wireless.
 Seguranca Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.408,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA INFORMATICA EPP
 Pedido : 000092 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00045.0002-01	MULTIMETRO DIGITAL Caracteristicas Minimas: - Corrente continua e alternada; - Sistema de protecao total contra sobrecarga; - Dispensa qualquer outro aparelho de medicao de tensao eletrica; - Leitura de display 1999; - Sistema de protecao sobre carga; - DC e AC, corrente DC, resistencia e diodo; - Medicao de transistores e teste funcional de continuidade. Dados Tecnicos: - DVC: 220mv-1000v; - ACV: 200V-750V; - DCA: 200ua-10A; - OHM: 200-2000k; - HFE: Sim; - Teste de Diodo: Sim; - Aviso Sonoro: Sim; - Onda Quadrada O/P: Sim; - Leitura Display: 1999.	UN	001438 2020	G00083 /2019	0000135291 2020	23.01.00	1,000	25,2000	25,20
068.00011.0008-01	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 Especificacoes minimas: - Auto negociacao e auto MDI/MDX; - Leds de diagnosticos e status de atividade; - Plug and Play; - Suporte automatico p/ redes 10/100/1000 Base-T; - Compativel tambem com redes 10/100 Base-T; - Conexao Slot PCI; - Suporta controle de 'uxo Half Duplex e Full Duplex;	UN	001439 2020	G00083 /2019	0000135291 2020	23.01.00	3,000	44,0000	132,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 26

068.00034.0002-01	- Compativel c/ padroes de cabeamento CAT-5/6 UTP CABO DE REDE LAN 305MTS Tipo CAT 5E. Normas Aplicaveis: TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444. Certificacoes: Anatel: 0036-08-0256; Construtivas: - Condutor: Cobre nu com diametro nominal de 24AWG - Resistencia de Isolamento: 10000 Megaohm.km; - Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; - Blindagem: Nao Blindado (U/UTP); - Capa: Constituido por PVC retardante a chama; - Diametro Nominal: 4,8 mm. Fisico: - Classe de Flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705; - Temperatura de Instalacao: 0 graus C a 50 graus C; - Temperatura de Armazenamento: -20 graus C a 70 graus C; - Temperatura de Operacao: -20 graus C a 60 graus C. Vedado cabo exclusivo para CFTV. Padrao furukawa ou equivalente.	CX	001435 2020	G00083 /2019	0000135291 2020	23.01.00	1,000	400,0000	400,00
068.00054.0001-01	DISCO RIGIDO DE 500GB HD Sata 3,5", 7200RPM, 32MB Cache, Interface 6GB/s (Interno)	UN	001436 2020	G00083 /2019	0000135291 2020	23.01.00	5,000	120,0000	600,00
068.00054.0009-01	DISCO RIGIDO EXTERNO DE 2TB 2,5", Interface USB 3.0	UN	001437 2020	G00083 /2019	0000135291 2020	23.01.00	1,000	258,7000	258,70
068.00078.0001-01	TESTADOR DE CABO DE REDE Especificacoes minimas: - Alimentacao: 1 bateria alcalina 9V (nao inclusa); - 11 LEDs indicadores de conexao; - Botao de posicao: Liga/desliga/stand-by; - Possui entrada para testar/certificar cabos RJ 45 e RJ11; - Teste de continuidade: 1,2,3,4,5,6,7,8 e G(terra); - Acompanha bolsa para armazenamento.	UN	001440 2020	G00083 /2019	0000135291 2020	23.01.00	1,000	26,0000	26,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.441,90

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 27

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000093 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0025-01	JUNTA HOMOCINETICA L.D./L.E. PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	001441 2020	G00095 /2019	0000134946 2020	20.01.00	1,000	264,0000	264,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	264,00	

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000094 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0006-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	001556 2020	G00096 /2019	0000135160 2020	33.01.00	15.000,000	0,1900	2.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.850,00	

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000095 2020 Data: 22/01/2020

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	001557 2020	G00096 /2019	0000135161 2020	33.01.00	1.000,000	17,9500	17.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.950,00	

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000096 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00023.0002-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	001491 2020	G00113 /2019	0000135358 2020	26.01.00	1,000	185,0000	185,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	185,00	

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000097 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00003.0001-01	ROLAMENTO 6201	PC	001493 2020	G00113 /2019	0000135359 2020	28.01.00	1,000	10,6900	10,69
083.00003.0002-01	ROLAMENTO 6021	PC	001494 2020	G00113 /2019	0000135359 2020	28.01.00	1,000	13,3500	13,35
083.00009.0010-01	INTERRUPTOR DE RE Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001492 2020	G00113 /2019	0000135359 2020	28.01.00	1,000	26,7000	26,70

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 28

083.00025.0005-01	PIVO DO LIMPADOR PARABRISA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001495	2020	G00113 /2019	0000135359	2020	28.01.00	1,000	140,0000	140,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,74

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000098 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00009.0018-01	INTERRUPTOR DE FREIO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001477	2020	G00113 /2019	0000135351	2020	33.01.00	1,000	34,5000	34,50
083.00010.0013-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001478	2020	G00113 /2019	0000135351	2020	33.01.00	1,000	53,4000	53,40
083.00011.0013-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	001476	2020	G00113 /2019	0000134950	2020	33.01.00	1,000	550,0000	550,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,90

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000099 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00013.0008-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	001481	2020	G00113 /2019	0000135353	2020	33.01.00	1,000	222,0000	222,00
083.00016.0009-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	CJ	001480	2020	G00113 /2019	0000135352	2020	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
083.00027.0001-01	CABO DE BATERIA POSITIVO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	001479	2020	G00113 /2019	0000135352	2020	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
083.00028.0008-01	REPARO DE AR-CONDICIONADO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	KIT	001482	2020	G00113 /2019	0000135353	2020	33.01.00	1,000	140,0000	140,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000100 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00018.0006-01	PLACA RETIFICADORA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	001483	2020	G00113 /2019	0000135354	2020	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
083.00028.0007-01	REPARO DE AR-CONDICIONADO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	KIT	001485	2020	G00113 /2019	0000135355	2020	33.01.00	1,000	140,0000	140,00
083.00037.0005-01	POLIA DO ALTERNADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	001484	2020	G00113 /2019	0000135354	2020	33.01.00	1,000	140,0000	140,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 29

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000101 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00010.0006-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	001490 2020	G00113 /2019	0000135357 2020	33.01.00	1,000	59,4000	59,40
083.00011.0013-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	001496 2020	G00113 /2019	0000135360 2020	33.01.00	1,000	550,0000	550,00
083.00014.0002-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	001486 2020	G00113 /2019	0000135356 2020	33.01.00	1,000	160,0000	160,00
083.00015.0010-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	001487 2020	G00113 /2019	0000135356 2020	33.01.00	1,000	140,0000	140,00
083.00019.0007-01	ROTOR 70 AMPERES Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	001488 2020	G00113 /2019	0000135356 2020	33.01.00	1,000	185,0000	185,00
083.00027.0014-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	001489 2020	G00113 /2019	0000135357 2020	33.01.00	1,000	130,0000	130,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.224,40

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000102 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00023.0001-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	001497 2020	G00113 /2019	0000135361 2020	20.01.00	1,000	205,0000	205,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 10730 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EPP
Pedido : 000103 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	001447 2020	G00113 /2019	0000134931 2020	35.01.00	50,000	24,5000	1,225,00
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	001448 2020	G00113 /2019	0000134931 2020	35.01.00	50,000	9,8000	490,00
083.00001.0004-01	LAMPADA 1141	PC	001450 2020	G00113 /2019	0000134931 2020	35.01.00	30,000	2,9000	87,00
083.00001.0005-01	LAMPADA 1034 12V	PC	001451 2020	G00113 /2019	0000134931 2020	35.01.00	30,000	2,9000	87,00
083.00001.0006-01	LAMPADA DE SETA	PC	001449 2020	G00113 /2019	0000134931 2020	35.01.00	50,000	2,9000	145,00
083.00001.0007-01	LAMPADA 1 POLO	PC	001454 2020	G00113 /2019	0000134931 2020	35.01.00	50,000	2,9000	145,00
083.00001.0008-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	001455 2020	G00113 /2019	0000134931 2020	35.01.00	50,000	2,9000	145,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	001457 2020	G00113 /2019	0000134931 2020	35.01.00	50,000	2,9000	145,00
083.00001.0011-01	LAMPADA ESMAGADA	PC	001452 2020	G00113 /2019	0000134931 2020	35.01.00	50,000	2,9000	145,00
083.00001.0012-01	LAMPADA DE FREIO	PC	001453 2020	G00113 /2019	0000134931 2020	35.01.00	50,000	2,9000	145,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 30

083.00001.0015-01	LAMPADA BASE DE VIDRO	PC	001456	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	50,000	2,0000	100,00
083.00002.0001-01	BATERIA 50 AMPERES	PC	001458	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	4,000	249,0000	996,00
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	001459	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	4,000	249,0000	996,00
083.00002.0003-01	BATERIA 75 AMPERES	PC	001460	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	4,000	395,0000	1.580,00
083.00008.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PAR	001462	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	4,000	49,0000	196,00
083.00008.0006-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PAR	001464	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	5,000	39,0000	195,00
083.00008.0010-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PAR	001475	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	4,000	53,0000	212,00
083.00008.0011-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PAR	001465	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	2,000	53,0000	106,00
083.00008.0012-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PAR	001463	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	4,000	53,0000	212,00
083.00008.0017-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PAR	001461	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	4,000	53,0000	212,00
083.00008.0018-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Renault Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PAR	001466	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	1,000	53,0000	53,00
083.00008.0019-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Toyota Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PAR	001474	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	1,000	53,0000	53,00
083.00008.0020-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Citroen C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	001467	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00022.0020-01	RELE DE FAROL Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	001470	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	5,000	25,0000	125,00
083.00022.0021-01	RELE DE FAROL Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	001471	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	5,000	19,0000	95,00
083.00022.0022-01	RELE DE FAROL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001472	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	5,000	25,0000	125,00
083.00029.0001-01	SOQUETE 1 POLO Universal.	PC	001468	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	30,000	9,0000	270,00
083.00029.0002-01	SOQUETE 2 POLOS Universal.	PC	001469	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	30,000	10,0000	300,00
083.00038.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA TAMANHOS DIVERSOS	PC	001473	2020	G00113 /2019	0000134931	2020	35.01.00	100,000	0,4800	48,00
0029 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.668,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000104 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	001512	2020	G00120 /2019	0000134944	2020	28.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	001508	2020	G00120 /2019	0000134945	2020	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00009.0012-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	001513	2020	G00120 /2019	0000134944	2020	28.01.00	1,000	80,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 31

081.00012.0001-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	001507	2020	G00120 /2019	0000134945	2020	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00021.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	001509	2020	G00120 /2019	0000134945	2020	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
081.00026.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001511	2020	G00120 /2019	0000134944	2020	28.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00039.0001-01	BARRA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001514	2020	G00120 /2019	0000134944	2020	28.01.00	1,000	76,0000	76,00
081.00044.0001-01	VEDADOR DE VALVULAS Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	001510	2020	G00120 /2019	0000134945	2020	28.01.00	1,000	2,4000	2,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000105 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0005-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001527	2020	G00120 /2019	0000134939	2020	32.01.00	1,000	79,0000	79,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000106 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0011-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001515	2020	G00120 /2019	0000134942	2020	33.01.00	1,000	105,0000	105,00	
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	001519	2020	G00120 /2019	0000134941	2020	33.01.00	1,000	19,0000	19,00	
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	001518	2020	G00120 /2019	0000134942	2020	33.01.00	1,000	270,0000	270,00	
081.00010.0011-01	CABO DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001516	2020	G00120 /2019	0000134942	2020	33.01.00	1,000	30,0000	30,00	
081.00013.0004-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001520	2020	G00120 /2019	0000134941	2020	33.01.00	2,000	38,0000	76,00	
081.00036.0026-01	COXIM DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001521	2020	G00120 /2019	0000134941	2020	33.01.00	1,000	59,0000	59,00	
081.00036.0028-01	COXIM DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001517	2020	G00120 /2019	0000134942	2020	33.01.00	1,000	65,0000	65,00	

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 32

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000107 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0003-01	RADIADOR D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001522 2020	G00120 /2019	0000134940 2020	33.01.00	1,000	385,0000	385,00
081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001526 2020	G00120 /2019	0000134940 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00019.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001523 2020	G00120 /2019	0000134940 2020	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00021.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	001528 2020	G00120 /2019	0000134943 2020	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00024.0004-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	001529 2020	G00120 /2019	0000134943 2020	33.01.00	2,000	45,0000	90,00
081.00036.0026-01	COXIM DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001525 2020	G00120 /2019	0000134940 2020	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00041.0001-01	RETENTOR DO COMANDO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	001524 2020	G00120 /2019	0000134940 2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 768,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000108 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0006-01	CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001499 2020	G00120 /2019	0000134949 2020	20.01.00	1,000	37,0000	37,00
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	001503 2020	G00120 /2019	0000134947 2020	20.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00018.0012-01	MANGUEIRA RESPIRO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001502 2020	G00120 /2019	0000134949 2020	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00025.0003-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	001506 2020	G00120 /2019	0000134947 2020	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
081.00026.0010-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001498 2020	G00120 /2019	0000134949 2020	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	001505 2020	G00120 /2019	0000134947 2020	20.01.00	1,000	156,0000	156,00
081.00032.0001-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	001504 2020	G00120 /2019	0000134947 2020	20.01.00	1,000	39,0000	39,00
081.00035.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	001501 2020	G00120 /2019	0000134949 2020	20.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00042.0001-01	MAQUINA DE VIDRO L.D./L.E. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	001500 2020	G00120 /2019	0000134949 2020	20.01.00	1,000	105,0000	105,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 33

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
 Pedido : 000110 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0013-01	ETIQUETA ADESIVA 143,4 X 199,9 MM Tipo Pimaco codigo A4368. 2 etiquetas por folha, pacote com 100 folhas.	PCI	001578 2020	S00024 /2020	0000128944 2020	25.01.00	3,000	50,8500	152,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,55

Fornecedor : 11265 SEMPRE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA ME
 Pedido : 000113 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0058-01	CALCA EM BRIM COR LARANJA TAM. M Elastico total ou 1/2 elastico. Com faixa refletiva, para Coletor de Lixo.	UN	001807 2020	S00034 /2020	0000137931 2020	32.01.00	48,000	38,9800	1.871,04
043.00002.0059-01	CALCA EM BRIM COR LARANJA TAM. G Elastico total ou 1/2 elastico. Com faixa refletiva, para Coletor de Lixo.	UN	001806 2020	S00034 /2020	0000137931 2020	32.01.00	52,000	38,9800	2.026,96
043.00003.0026-01	CAMISETA EM MALHA FRIA LARANJA TAM. G Malha PV, com logotipo silkado, faixa refletiva 2,5cm frente e costa, manga curta.	UN	001808 2020	S00034 /2020	0000137931 2020	32.01.00	32,000	25,6000	819,20
043.00003.0027-01	CAMISETA EM MALHA FRIA LARANJA TAM. G Malha PV, com logotipo silkado, faixa refletiva 2,5cm frente e costa, manga longa.	UN	001809 2020	S00034 /2020	0000137931 2020	32.01.00	32,000	28,9800	927,36
043.00003.0028-01	CAMISETA EM MALHA FRIA LARANJA TAM. M Malha PV, com logotipo silkado, faixa refletiva 2,5cm frente e costa, manga curta.	UN	001810 2020	S00034 /2020	0000137931 2020	32.01.00	18,000	25,6000	460,80
043.00003.0029-01	CAMISETA EM MALHA FRIA LARANJA TAM. M Malha PV, com logotipo silkado, faixa refletiva 2,5cm frente e costa, manga longa.	UN	001811 2020	S00034 /2020	0000137931 2020	32.01.00	18,000	28,9800	521,64

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.627,00

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME
 Pedido : 000114 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00083.0001-01	REPARO PARA GIROFLEX	PC	001577 2020	S00023 /2020	0000135373 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
 Pedido : 000115 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0019-01	TABUA DE 1" X 30CM X 6M Cedrinho	PC	001786 2020	S00025 /2020	0000138393 2020	34.01.00	2,000	120,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
 Pedido : 000116 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00013.0003-01	VIGA DE MADEIRA 5 X 11 X 4,0 METROS	UN	001787 2020	S00026 /2020	0000138393 2020	34.01.00	2,000	54,0000	108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000117 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00033.0015-01	CORRENTE PARA MOTO PODA 3/8" - 1,1mm	UN	001789 2020	S00028 /2020	0000137930 2020	32.01.00	1,000	94,6400	94,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,64

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000118 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.0004-01	MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS Em MDF, colorida.	CJ	001798 2020	S00029 /2020	0000134726 2020	27.01.00	1,000	499,0000	499,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 07513 JAKETA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP
 Pedido : 000119 2020 Data: 23/01/2020

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 35

054.00122.0041-01	PERSIANA VERTICAL MED. 1,30 X 2,45M Em tecido nuance, com bando em aluminio, revestido em tecido.	UN	001800	2020	S00030 /2020	0000134725	2020	27.01.00	2,000	328,0000	656,00
054.00122.0042-01	PERSIANA VERTICAL MED. 1,30 X 2,20M Em tecido nuance, com bando em aluminio, revestido em tecido.	UN	001799	2020	S00030 /2020	0000134725	2020	27.01.00	5,000	298,0000	1.490,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.146,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000120 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.0003-01	RODA PARA CARRINHO - COMPLETA 3,25	UN	001792	2020	S00031 /2020	0000137929	2020	32.01.00	1,000	59,6200	59,62
054.00063.0010-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA Com regulagem e cabo	UN	001791	2020	S00031 /2020	0000137929	2020	32.01.00	1,000	40,0000	40,00
054.00063.0017-01	VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA	UN	001790	2020	S00031 /2020	0000137929	2020	32.01.00	1,000	21,4500	21,45
080.00002.0002-01	CARRETEL DE FIO DE NYLON Para rocadeira tipo husqvarna	UN	001796	2020	S00031 /2020	0000137929	2020	32.01.00	1,000	36,8500	36,85
080.00002.0005-01	CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	001795	2020	S00031 /2020	0000137929	2020	32.01.00	1,000	36,8500	36,85
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	001794	2020	S00031 /2020	0000137929	2020	32.01.00	1,000	25,8600	25,86
080.00028.0002-01	FIO DE NYLON VERMELHO 3,0MM	M	001797	2020	S00031 /2020	0000137929	2020	32.01.00	54,000	1,1000	59,40
094.00013.0007-01	PULVERIZADOR 12L	UN	001793	2020	S00031 /2020	0000137929	2020	32.01.00	1,000	233,2000	233,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,23

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 000121 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0005-01	CARIMBO AUTOMATICO DATADOR Escrita em preto.	UN	001813	2020	S00036 /2020	0000128945	2020	25.01.00	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000124 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	001804	2020	S00032 /2020	0000139184	2020	34.01.00	1,000	18,6500	18,65
080.00024.0001-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO Para perfurador de solo.	UN	001802	2020	S00032 /2020	0000139184	2020	34.01.00	1,000	11,7000	11,70

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 36

080.00038.0002-01	BULBO INJETOR Para perfurador de solo.	PC	001801 2020	S00032 /2020	0000139184 2020	34.01.00	1,000	13,7500	13,75
080.00063.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL COM FIXADOR Para perfurador de solo.	UN	001803 2020	S00032 /2020	0000139184 2020	34.01.00	1,000	28,0500	28,05

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,15

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000125 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00056.0005-01	REFIL PARA PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO Contem 5,5ml. Cores: Azul, Vermelho e Preto; solicitadas conforme necessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total.	UN	001814 2020	G00118 /2019	0000139575 2020	28.01.00	360,000	1,0500	378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 000126 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00076.0001-01	TRANSFERIDOR PLASTICO 180 GRAUS Transparente, flexivel, material resistente, chanfrado, otimo acabamento, marcacoes sem falhas.	UN	001815 2020	G00118 /2019	0000139584 2020	28.01.00	300,000	0,6800	204,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 000127 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0001-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 56g/m2.	UN	001816 2020	G00118 /2019	0000139585 2020	28.01.00	600,000	6,8500	4.110,00
063.00014.0006-01	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS Formato 200 x 275mm, capa dura cor laranja, miolo off-set minimo 56g/m2, grampeado, linhas internas retas, folhas brancas.	UN	001817 2020	G00118 /2019	0000139585 2020	28.01.00	3.300,000	4,1400	13.662,00
063.00019.0006-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Tipo jumbo, cores vivas e pontas resistentes. Lavavel, a base d'agua, tampa antiasfixiante.	EST	001818 2020	G00118 /2019	0000139585 2020	28.01.00	170,000	7,2000	1.224,00
063.00023.0014-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90GRS Lavavel, nao toxica, para colar cartolina,papelao.	FRS	001819 2020	G00118 /2019	0000139585 2020	28.01.00	4.850,000	0,8900	4.316,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 37

Composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO, devendo ser certificado por qualquer empresa credenciada no Instituto (Inmetro) e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes.											
063.00070.0011-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE FLEXIVEL 30CM	UN	001820	2020	G00118 /2019	0000139585	2020	28.01.00	2.140,000	0,3300	706,20
Em poliestireno transparente cristal com as seguintes especificacoes minimas: 30cm, gravada por transferencia de imagem garantindo alta precisao, possuir 2 micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala, cantos arredondados para seguranca e certificado do INMETRO.											
063.00092.0013-01	PINTURA A DEDO COM 6 CORES	CX	001821	2020	G00118 /2019	0000139585	2020	28.01.00	265,000	5,1600	1.367,40
Lavavel, nao mancha as roupas, cada frasco contendo 25ml. Com selo do INMETRO.											
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	25.386,10	
Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP											
Pedido : 000128 2020 Data: 24/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0004-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	001822	2020	G00118 /2019	0000139577	2020	28.01.00	80,000	1,9100	152,80
Com feltro macio, base de plastico, otima durabilidade e apagabilidade, medidas aproximadas de 15 x 6cm.											
063.00011.0007-01	BORRACHA BRANCA N. 20	UN	001823	2020	G00118 /2019	0000139577	2020	28.01.00	2.900,000	0,2400	696,00
Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38 x 27 x 10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO, devendo ser certificado por qualquer empresa credenciada no Instituto (Inmetro) e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes.											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	848,80	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 38

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000129 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00019.0005-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Ponta porosa, lavavel, com ponta media resistente, tampa antiasfixiante com vedacao adequada. Medidas aproximadas: Altura: 12 a 15 centimetros, e espessura de, no minimo, 1 centimetro.	EST	001824 2020	G00118 /2019	0000139583 2020	28.01.00	1.700,000	2,4700	4.199,00
063.00052.0008-01	LAPIS DE COR Caixa com 12 unidades, escrita macia, resistente, que garanta apontabilidade, madeira de qualidade (100% reflorestada) e certificada FSC, formato sextavado grande.	CX	001825 2020	G00118 /2019	0000139583 2020	28.01.00	2.050,000	5,5000	11.275,00
063.00063.0046-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO Escrita escura, sem falhas, ponta de poliester de 6mm, espessura da escrita 2,3mm, recarregavel (recarga em cartucho). Cores: Azul, Vermelho e Preto; solicitadas conforme necessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total.	UN	001826 2020	G00118 /2019	0000139583 2020	28.01.00	504,000	2,6500	1.335,60
063.00071.0024-01	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA Cabo de polipropileno cor preto e lamina de corte produzida em aco inoxidavel. Tamanho 10,52cm. Devera conter na embalagem selo do INMETRO.	UN	001827 2020	G00118 /2019	0000139583 2020	28.01.00	2.710,000	1,0200	2.764,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.573,80

Fornecedor : 11243 MIX ATACADO EIRELI ME
 Pedido : 000130 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0006-01	APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO Retangular, medindo 60 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito plastico, com material ABS. Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, devendo ser certificado por qualquer empresa credenciada no Instituto (Inmetro), e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes. Cores sortidas.	UN	001828 2020	G00118 /2019	0000139579 2020	28.01.00	2.500,000	0,4900	1.225,00
063.00052.0009-01	LAPIS PRETO N.02B Resistente, com escrita macia, traco escuro e apagabilidade, resistente a quebra de mina ao usar e apontar, madeira de qualidade (100% reflorestada), cor preta, formato redondo.	UN	001829 2020	G00118 /2019	0000139579 2020	28.01.00	12.384,000	0,1400	1.733,76

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.958,76

Fornecedor : 11244 DANIEL FERNANDES ROMANO NETO PAPELARIA ME
 Pedido : 000131 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0004-01	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem devera conter selo do INMETRO, devendo ser certificado por qualquer empresa credenciada no Instituto (Inmetro) e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes. Cores: Vermelha, Amarela, Rosa, Marrom, Azul, Branca, Laranja, Preta e Verde; solicitadas conforme necessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total.	FRS	001830 2020	G00118 /2019	0000139580 2020	28.01.00	415,000	2,0800	863,20
063.00014.0018-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 56grs.	UN	001831 2020	G00118 /2019	0000139580 2020	28.01.00	180,000	4,4500	801,00
063.00023.0012-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 KG Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papel e papelao. Composicao: acetato de polivinila. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO, devendo ser certificado por qualquer empresa credenciada no Instituto (Inmetro) e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes.	FRS	001832 2020	G00118 /2019	0000139580 2020	28.01.00	110,000	5,3400	587,40
063.00033.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.6MM Corpo hexagonal, transparente, tampa e plug na mesma cor da tinta, padrao ISO 11540/BS 7272-1. Com selo do INMETRO	UN	001833 2020	G00118 /2019	0000139580 2020	28.01.00	1.950,000	0,8000	1.560,00
063.00033.0013-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.6MM Corpo hexagonal, transparente, tampa e plug na mesma cor da tinta, padrao ISO 11540/BS 7272-1. Com selo do INMETRO	UN	001834 2020	G00118 /2019	0000139580 2020	28.01.00	1.250,000	0,8000	1.000,00
063.00054.0002-01	PASTA COM ELASTICO - LARANJA Cartolina plastificada, com aba	UN	001835 2020	G00118 /2019	0000139580 2020	28.01.00	2.800,000	0,7900	2.212,00
063.00057.0004-01	MASSA DE MODELAR 12 CORES Para uso escolar, a base de amido, nao toxica. Macia, cores vivas, nao aderente a superficies. Peso total de 180 gramas.	CX	001837 2020	G00118 /2019	0000139580 2020	28.01.00	3.090,000	1,7800	5.500,20
063.00070.0003-01	REGUA PLASTICA GEOMETRICA GABARITO Cristal, transparente, flexivel, feita em polies-	UN	001836 2020	G00118 /2019	0000139580 2020	28.01.00	2.550,000	1,2500	3.187,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 40

tireno.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.711,30

Fornecedor : 11245 TULIO MAZETO FABRES ME
Pedido : 000132 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0005-01	CADERNO CARTOGRAFIA - 96 FOLHAS Espiral, capa dura cor laranja, formato: 275mm x 200mm, folhas internas offset 70g/m2, folhas lisas e brancas.	UN	001838 2020	G00118 /2019	0000139582 2020	28.01.00	1.600,000	4,4500	7.120,00
063.00014.0017-01	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS - QUADRICULADO Formato 200 x 275mm, capa dura cor laranja, miolo off-set minimo 56g/m2, folhas brancas.	UN	001840 2020	G00118 /2019	0000139582 2020	28.01.00	1.260,000	4,2200	5.317,20
063.00014.0022-01	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS - CALIGRAFIA Formato 200 x 275mm, capa dura cor laranja, miolo off-set minimo 56g/m2, folhas brancas.	UN	001839 2020	G00118 /2019	0000139582 2020	28.01.00	1.800,000	4,7500	8.550,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.987,20

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000133 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0009-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - TIMBRADO Tipo saco, 80 g/m2, modelo em anexo.	UN	001842 2020	S00038 /2020	0000120374 2020	21.01.00	5.000,000	0,5880	2.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000140 2020 Data: 28/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00018.0004-01	RADIADOR P/ SPIN	UN	001877 2020	S00042 /2020	0000135365 2020	20.01.00	1,000	768,0400	768,04
234.00103.0002-01	GRADE DO RADIADOR	PC	001884 2020	S00042 /2020	0000135365 2020	20.01.00	1,000	73,4900	73,49
234.00103.0003-01	GRADE INFERIOR DO RADIADOR	PC	001887 2020	S00042 /2020	0000135365 2020	20.01.00	1,000	122,7400	122,74
234.00118.0001-01	PARALAMA PARA SPIN L/D	PC	001881 2020	S00042 /2020	0000135365 2020	20.01.00	1,000	346,2600	346,26
234.00118.0002-01	PARALAMA PARA SPIN L/E	PC	001882 2020	S00042 /2020	0000135365 2020	20.01.00	1,000	346,2600	346,26
234.00119.0001-01	CAPO PARA CARROCERIA	PC	001874 2020	S00042 /2020	0000135365 2020	20.01.00	1,000	858,2600	858,26
234.00120.0001-01	DEFLETOR DE AR	PC	001875 2020	S00042 /2020	0000135365 2020	20.01.00	1,000	66,1900	66,19
234.00120.0002-01	DEFLETOR DE AR DO RADIADOR	PC	001876 2020	S00042 /2020	0000135365 2020	20.01.00	1,000	68,3900	68,39
234.00120.0003-01	DEFLETOR DE AR DO PARALAMA	PC	001888 2020	S00042 /2020	0000135365 2020	20.01.00	1,000	140,3700	140,37
234.00121.0001-01	BARRA DE AMARRACAO	PC	001878 2020	S00042 /2020	0000135365 2020	20.01.00	1,000	605,3300	605,33
234.00121.0002-01	BARRA DE MONTAGEM	PC	001879 2020	S00042 /2020	0000135365 2020	20.01.00	1,000	310,5800	310,58

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 41

234.00122.0001-01	COBERTURA DO PARACHOQUE	PC	001880	2020	S00042 /2020	0000135365	2020	20.01.00	1,000	365,6600	365,66
234.00123.0001-01	APARELHO ELETRICO	PC	001883	2020	S00042 /2020	0000135365	2020	20.01.00	2,000	1.339,6200	2.679,24
234.00124.0001-01	INSERTO DA GRADE DO RADIADOR	PC	001885	2020	S00042 /2020	0000135365	2020	20.01.00	1,000	175,8200	175,82
234.00125.0001-01	MOLDURA DA GRADE DO RADIADOR	PC	001886	2020	S00042 /2020	0000135365	2020	20.01.00	1,000	137,1300	137,13

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.063,76

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000143 2020 Data: 30/01/2020

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	002129	2020	S00049 /2020	0000136567	2020	20.01.00	1,000		65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 000144 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0003-01	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	002135	2020	S00054 /2020	0000139587	2020	28.01.00	44,000		105,0000	4.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.620,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 000145 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0003-01	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	002130	2020	S00050 /2020	0000134662	2020	25.01.00	2,000		105,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 09808 JOSE ANTONIO CONESSA JAU ME
Pedido : 000146 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00033.0002-01	COOLER PARA SERVIDOR HP Ref. HP DI360e DI360p G8 654752-001 732136-001 667882-001.	UN	002136	2020	S00055 /2020	0000135293	2020	23.01.00	1,000		400,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 42

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000150 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0025-01	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	002145 2020	S00060 /2020	0000135479 2020	35.01.00	1,000	29,9000	29,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29,90

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 000151 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
186.00106.0001-01	CAMARA DE AR 17" TRASEIRA	UN	002146 2020	S00061 /2020	0000135480 2020	20.01.00	2,000	45,0000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000153 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	002157 2020	S00064 /2020	0000137932 2020	32.01.00	3,000	6,1700	18,51
011.00079.0019-01	LIMA P/ ENXADA 8" CHATA	UN	002152 2020	S00064 /2020	0000137932 2020	32.01.00	2,000	16,5200	33,04
037.00001.0001-01	CAMARA DE AR 3,25 X 8 Para carrinho de mao	UN	002154 2020	S00064 /2020	0000137932 2020	32.01.00	2,000	20,3500	40,70
037.00003.0067-01	PNEU PARA CARRIOLA 3,50 X 8	UN	002155 2020	S00064 /2020	0000137932 2020	32.01.00	2,000	65,0400	130,08
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	002156 2020	S00064 /2020	0000137932 2020	32.01.00	1,000	18,6500	18,65
080.00028.0006-01	FIO DE NYLON QUADRADO LARANJA 3MM	M	002151 2020	S00064 /2020	0000137932 2020	32.01.00	30,000	1,2100	36,30
080.00033.0017-01	CORRENTE PARA MOTOSERRA	UN	002150 2020	S00064 /2020	0000137932 2020	32.01.00	36,000	1,9800	71,28
080.00064.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR Sthil FS	PC	002153 2020	S00064 /2020	0000137932 2020	32.01.00	2,000	30,2600	60,52
091.00005.0001-01	RATICIDA TIPO KLERAT GRANULADO	UN	002149 2020	S00064 /2020	0000137932 2020	32.01.00	10,000	1,6500	16,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		425,58

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000155 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0008-01	CORDA DE SEDA BRANCA 10MM	M	002160 2020	S00065 /2020	0000137933 2020	32.01.00	20,000	2,5200	50,40
011.00209.0008-01	MANGUEIRA PRETA DE 1/2" X 2,5MM Rolo de 50 metros.	ROL	002158 2020	S00065 /2020	0000137933 2020	32.01.00	1,000	66,2500	66,25
080.00028.0005-01	FIO DE NYLON 3,0MM	M	002162 2020	S00065 /2020	0000137933 2020	32.01.00	30,000	1,7600	52,80
080.00033.0015-01	CORRENTE PARA MOTO PODA	UN	002161 2020	S00065 /2020	0000137933 2020	32.01.00	1,000	94,6400	94,64

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 43

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00051.0001-01	3/8" - 1,1mm CINTA DUPLA PARA OMBRO FS 160/220	UN	002163 2020	S00065 /2020	0000137933 2020	32.01.00		1,000	166,7000	166,70
080.00056.0003-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4.1/2"	UN	002159 2020	S00065 /2020	0000137933 2020	32.01.00		20,000	1,7200	34,40
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	465,19	

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000156 2020 Data: 30/01/2020

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	001960 2020	G00026 /2019	0000138794 2020	32.01.00		16,000	9,8000	156,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,80	

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000159 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0003-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comprobatório de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade no minimo 12 meses apos a abertura do frasco, e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.	UN	001933 2020	G00005 /2019	0000135172 2020	33.01.00		35.000,000	0,3800	13.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.300,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 44

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 000160 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0003-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comprobatório de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade no minimo 12 meses apos a abertura do frasco, e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.	UN	001937 2020	G00005 /2019	0000135173 2020	33.01.00	14.000,000	0,5100	7.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.140,00

Fornecedor : 10531 HOSPILAR COM.MATERIAL MEDICO HOSPIT.EIREL-EPP
Pedido : 000161 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00102.0005-01	LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA calibre 28G 0,375mm para realizar a puncao de polpa digital para obtencao de amostra de sangue, compativel com o lancetador.	UN	001934 2020	G00005 /2019	0000135174 2020	33.01.00	50.000,000	0,0590	2.950,00
025.00115.0006-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA Med. 0,25 x 5mm 31g x 3/16", ultra fine, tipo BD ou equivalente. Caixa com 100 unidades	CX	001935 2020	G00005 /2019	0000135174 2020	33.01.00	200,000	33,1400	6.628,00
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo embolo-poli-mero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	001936 2020	G00005 /2019	0000135174 2020	33.01.00	20.000,000	0,3300	6.600,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.178,00

Fornecedor : 10127 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME
Pedido : 000162 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0026-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63 x 80cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 2Kg.	PCI	001959 2020	G00018 /2019	0000137934 2020	32.01.00	30,000	9,3000	279,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 10861 REIS COM. PROD. LIMP. E DESCART. EIRELI - ME
Pedido : 000163 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0025-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 75 x 105cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 5Kg.	PCI	001958 2020	G00018 /2019	0000137935 2020	32.01.00	85,000	23,7000	2.014,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.014,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000164 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0030-01	KIT DE JUNTA HOMOCINETICA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	KIT	002086 2020	G00031 /2019	0000135392 2020	33.01.00	2,000	67,0000	134,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	002088 2020	G00031 /2019	0000135392 2020	33.01.00	2,000	12,3000	24,60
081.00051.0001-01	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	002089 2020	G00031 /2019	0000135393 2020	33.01.00	1,000	290,0000	290,00
081.00051.0006-01	SENSOR DE TEMPERATURA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	002087 2020	G00031 /2019	0000135392 2020	33.01.00	1,000	280,0000	280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,60

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000165 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00006.0001-01	ENROFLOXACINO 5% INJETAVEL Frasco/ampola com 20ml.	AMP	001950 2020	G00039 /2019	0000135165 2020	33.01.00	10,000	44,4000	444,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 46

096.00040.0001-01	COMPLEXO B - 2ML	AMP	001951 2020	G00039 /2019	0000135165 2020	33.01.00	200,000	2,0000	400,00
096.00044.0001-01	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML	AMP	001952 2020	G00039 /2019	0000135165 2020	33.01.00	100,000	0,9000	90,00
096.00046.0001-01	RANITIDINA INJETAVEL 20ML	AMP	001953 2020	G00039 /2019	0000135165 2020	33.01.00	100,000	1,6000	160,00
096.00048.0001-01	SORO RINGER LACTATO 500ML	FRS	001954 2020	G00039 /2019	0000135165 2020	33.01.00	100,000	4,9000	490,00
096.00049.0001-01	PREDNISONA 5MG	COM	001955 2020	G00039 /2019	0000135165 2020	33.01.00	100,000	0,9900	99,00
096.00050.0001-01	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA 3MG/1MG Colirio, frasco com 5ml.	FRS	001956 2020	G00039 /2019	0000135165 2020	33.01.00	50,000	34,0000	1.700,00
096.00050.0002-01	TOBRAMICINA 3MG COLIRIO 5ML	FRS	001957 2020	G00039 /2019	0000135165 2020	33.01.00	30,000	22,0000	660,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.043,00

Fornecedor : 09375 CRISTIANE AMARAL DE MOURA - ME
Pedido : 000166 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00009.0004-01	VERMIFUGO PARA CAES Palmoato de pirantel 145mg + praziquantel 50mg	COM	001946 2020	G00039 /2019	0000135166 2020	33.01.00	200,000	0,8200	164,00
096.00036.0001-01	ANTITOXICO INJETAVEL 100ML	FRS	001947 2020	G00039 /2019	0000135166 2020	33.01.00	2,000	16,0000	32,00
096.00045.0001-01	POLIVITAMINICO C/ VITAMINA B12 2.500MCG - 50ML	FRS	001948 2020	G00039 /2019	0000135166 2020	33.01.00	30,000	19,0000	570,00
096.00047.0002-01	DOXICICLINA 100MG	COM	001949 2020	G00039 /2019	0000135166 2020	33.01.00	200,000	1,2600	252,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.018,00

Fornecedor : 10936 MEDIC-VET LTDA EPP
Pedido : 000167 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00003.0001-01	XILAZINA 2% - 10ML	FRS	001942 2020	G00039 /2019	0000135167 2020	33.01.00	100,000	11,4800	1.148,00
096.00005.0002-01	CETAMINA 10% INJETAVEL 10ML	FRS	001943 2020	G00039 /2019	0000135167 2020	33.01.00	100,000	20,0000	2.000,00
096.00037.0001-01	ORNITIL INJETAVEL 100ML	FRS	001944 2020	G00039 /2019	0000135167 2020	33.01.00	1,000	100,6500	100,65
096.00042.0001-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML	FRS	001945 2020	G00039 /2019	0000135167 2020	33.01.00	10,000	9,5700	95,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.344,35

Fornecedor : 07990 CENTRO NORTE SINAL.VIARIA COM.E SERV.LTDA EPP
Pedido : 000168 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0021-01	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA - BRANCO Acrilica, a base de agua, ABNT-NBR 13699/96. Balde de 18 litros.	BAL	001978 2020	G00041 /2019	0000133946 2020	20.01.00	4,000	215,0000	860,00
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621	BAL	001979 2020	G00041 /2019	0000133946 2020	20.01.00	40,000	166,6000	6.664,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 47

Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos.
 As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes:
 Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.524,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 000169 2020 Data: 30/01/2020

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	002093 2020	G00046 /2019	0000135401 2020	33.01.00	25,000	12,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 000170 2020 Data: 30/01/2020

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	002094 2020	G00046 /2019	0000134742 2020	27.01.00	50,000	0,4300	21,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,50

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
 Pedido : 000171 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	002095 2020	G00046 /2019	0000135401 2020	33.01.00	25,000	2,9700	74,25

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,25

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000172 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0020-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango, cenoura ralada e alface. Embalados individualmente.	UN	002090 2020	G00046 /2019	0000135401 2020	33.01.00	25,000	5,7000	142,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000173 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	002091 2020	G00046 /2019	0000134743 2020	27.01.00	4,000	4,9500	19,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,80

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
 Pedido : 000174 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	002092 2020	G00046 /2019	0000134741 2020	27.01.00	1,000	24,7500	24,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,75

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
 Pedido : 000175 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	002083 2020	G00050 /2019	0000134971 2020	29.01.00	100,000	7,3000	730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 49

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
Pedido : 000176 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	002085 2020	G00050 /2019	0000136568 2020	20.01.00	6,000	9,8000	58,80
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	002084 2020	G00050 /2019	0000136568 2020	20.01.00	40,000	7,3000	292,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,80

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 000177 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0003-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	001941 2020	G00055 /2019	0000135171 2020	33.01.00	50.000,000	0,0500	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000178 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	001940 2020	G00055 /2019	0000135169 2020	33.01.00	50.000,000	0,1100	5.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 000179 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	001939 2020	G00055 /2019	0000135170 2020	33.01.00	50.000,000	0,0900	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000180 2020 Data: 30/01/2020

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 50

081.00013.0020-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	001980 2020	G00063 /2019	0000135472 2020	20.01.00	1,000	75,0000	75,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 11129 WHITE EAGLE COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI ME
 Pedido : 000181 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0034-01	MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio - 2 x porta(s) USB 3.0 () Painel Interno: - 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais - 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) - 4 x conectores SATA 6Gb/s - 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin) - 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos	UN	002096 2020	G00083 /2019	0000128947 2020	25.01.00	1,000	2.295,0000	2.295,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 51

- 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR:

- *Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S

Performance:

- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS:

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de 500 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.295,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000182 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00823.0002-01	CEFTRIAXONA 1G I.M. Frasco em po, com diluente de 3,5ml.	FRS	001938 2020	G00096 /2019	0000135168 2020	33.01.00	100,000	9,8000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000183 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0010-01	ROLO DE POLIESTER - 15CM Descrito na embalagem 100% poliester - Com cabo	ROL	002097 2020	G00098 /2019	0000139187 2020	34.01.00	50,000	2,6700	133,50
011.00013.0035-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforcado de PVC.	UN	002098 2020	G00098 /2019	0000139187 2020	34.01.00	50,000	4,0000	200,00
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	002099 2020	G00098 /2019	0000139187 2020	34.01.00	20,000	1,1800	23,60
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	002100 2020	G00098 /2019	0000139187 2020	34.01.00	50,000	2,7700	138,50
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	002101 2020	G00098 /2019	0000139187 2020	34.01.00	50,000	2,1000	105,00
011.00261.0007-01	PINCEL DE 3" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	002102 2020	G00098 /2019	0000139187 2020	34.01.00	60,000	4,2500	255,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,60

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000184 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0020-01	TINTA LATEX COR CINZA CLARO 18LTS Cor n. X040. Poder de cobertura de tinta seca: Mínimo de 6,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	002103 2020	G00098 /2019	0000139188 2020	34.01.00	40,000	167,7000	6.708,00
011.00107.0021-01	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA AZUL PROFUNDO 18LTS	LTA	002104 2020	G00098 /2019	0000139188 2020	34.01.00	5,000	166,3900	831,95

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 53

Antifungos e antialgas, lavavel, sem cheiro apos 3 horas de aplicacao. Categoria Premium.

Rendimento minimo: 380 m2/demao.

Classificacao conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium.

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): 24 meses.

011.00108.0021-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERMELHO CARDINAL 3,6LTS	GAL	002105 2020	G00098 /2019	0000139188 2020	34.01.00	5,000	61,8000	309,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC.

Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua.

Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao.

Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1

Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.

Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.848,95

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP

Pedido : 000185 2020 Data: 30/01/2020

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. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 68m2/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	002106 2020	G00098 /2019	0000139189 2020	34.01.00	6,000	59,9500	359,70
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	GAL	002107 2020	G00098 /2019	0000139189 2020	34.01.00	12,000	58,1600	697,92

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 54

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

011.00261.0008-01	PINCEL DE 4"	UN	002108 2020	G00098 /2019	0000139189 2020	34.01.00	16,000	6,1500	98,40
-------------------	--------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	-------

Para uso em paredes, metais ou madeiras.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.156,02

Fornecedor : 10690 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA ME
 Pedido : 000186 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0001-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS PRETO Rendimento 40 a 50m2 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	002109 2020	G00098 /2019	0000139190 2020	34.01.00	12,000	50,7500	609,00
011.00107.0018-01	TINTA LATEX COR CERAMICA 18LTS Cor n. E 255. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 6,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	002110 2020	G00098 /2019	0000139190 2020	34.01.00	30,000	171,7500	5.152,50
011.00107.0019-01	TINTA LATEX COR CINZA ESCURO 18LTS Cor n. N158. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 6,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	002111 2020	G00098 /2019	0000139190 2020	34.01.00	20,000	164,9000	3.298,00
011.00108.0012-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA ESCURO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 68m2/demao.	GAL	002112 2020	G00098 /2019	0000139190 2020	34.01.00	30,000	59,4400	1.783,20

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 55

011.00108.0015-01	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.	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CERAMICA 3,2LTS	GAL	002113 2020	G00098 /2019	0000139190 2020	34.01.00	15,000	69,0000	1.035,00
011.00108.0016-01	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: 68m2/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.	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS	GAL	002114 2020	G00098 /2019	0000139190 2020	34.01.00	10,000	59,3500	593,50
011.00108.0020-01	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.	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AZUL DEL REY 3,6LTS	GAL	002115 2020	G00098 /2019	0000139190 2020	34.01.00	4,000	58,0000	232,00
011.00108.0022-01	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.	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA CLARO 3,6LTS	GAL	002116 2020	G00098 /2019	0000139190 2020	34.01.00	40,000	59,8900	2.395,60

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 56

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.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.098,80

Fornecedor : 10778 SANTOS & STEVANATO COM. DE TINTAS LTDA EPP
 Pedido : 000187 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforcado de PVC.	UN	002117 2020	G00098 /2019	0000139191 2020	34.01.00	240,000	13,4000	3.216,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.216,00

Fornecedor : 11194 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME
 Pedido : 000188 2020 Data: 30/01/2020

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 at\202 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	002118 2020	G00098 /2019	0000139192 2020	34.01.00	30,000	87,5000	2.625,00
011.00015.0134-01	TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento at\202 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	002119 2020	G00098 /2019	0000139192 2020	34.01.00	30,000	87,5000	2.625,00
011.00015.0135-01	TINTA PARA PISO COR CERAMICA 18LTS	LTA	002120 2020	G00098 /2019	0000139192 2020	34.01.00	25,000	87,5000	2.187,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 57

Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento at\202 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.

011.00197.0004-01	SELADOR ACRILICO 18LTS Para paredes internas e externas de reboco. Rendimento: Ate 120m2/demao.	LTA	002121	2020	G00098 /2019	0000139192 2020	34.01.00	3,000	41,0000	123,00
011.00256.0005-01	FUNDO PREPARADOR A BASE D'AGUA P/ PAREDE De 18 litros	LTA	002122	2020	G00098 /2019	0000139192 2020	34.01.00	15,000	58,4000	876,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.436,50

Fornecedor : 10480 COMERCIAL GONCALVES MAD.MAT.CONST. EIRELI ME
Pedido : 000189 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00001.0023-01	CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO PRETO 10MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	001961	2020	G00099 /2019	0000138394	2020	34.01.00	10,000	38,3500	383,50	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	383,50

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000190 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0058-01	CHAVE DE FENDA/PHILIPS Jogo contendo 07 chaves, sendo: 01 fenda 2,5 x 75 mm; 01 fenda 4 x 100mm; 01 fenda 5,5 x 125mm; 01 fenda 6,5 x 150mm; 01 philips 0 x 60mm; 01 philips 1 x 80mm e 01 philips 2 x 100mm. Chaves isoladas, com pontas magnetizadas, cabo ergonomico com isolacao de 1000V, fabricadas em aco cromo vanadio.	JG	001962	2020	G00106 /2019	0000139131	2020	34.01.00	2,000	125,0000	250,00
012.00005.0008-01	CANALETA SISTEMA X Sem divisoria, comprimento de 2 metros. Dimensoes: 20 x 12mm. Com dupla face.	UN	001963	2020	G00106 /2019	0000139131	2020	34.01.00	50,000	3,7000	185,00
012.00007.0003-01	CONECTOR PERFURANTE 4,0 A 35MM	UN	001964	2020	G00106 /2019	0000139131	2020	34.01.00	25,000	5,6000	140,00
012.00007.0042-01	CONECTOR TORCAO 4MM	UN	001965	2020	G00106 /2019	0000139131	2020	34.01.00	500,000	0,1900	95,00
012.00008.0015-01	TOMADA DE SOBREPOR 2 POLOS + TERRA Conjunto completo, padrao novo.	CJ	001966	2020	G00106 /2019	0000139131	2020	34.01.00	25,000	2,6000	65,00
012.00021.0011-01	INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V + TOMADA 10A Hexagonal horizontal 4 x 2 para condutele, sem	UN	001967	2020	G00106 /2019	0000139131	2020	34.01.00	20,000	3,0400	60,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 58

012.00024.0002-01	placa. ESPELHO EM PVC CINZA 4 X 2 - CEGO Para caixa de eletroduto cinza	UN	001968	2020	G00106 /2019	0000139131 2020	34.01.00	20,000	1,8500	37,00
012.00024.0013-01	ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com tomada hexagonal horizontal dupla.	UN	001969	2020	G00106 /2019	0000139131 2020	34.01.00	20,000	5,6000	112,00
012.00024.0015-01	ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com uma tecla e uma tomada hexagonal horizontal.	UN	001970	2020	G00106 /2019	0000139131 2020	34.01.00	20,000	5,6000	112,00
012.00024.0016-01	ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com 2 teclas e uma tomada hexagonal horizontal.	UN	001971	2020	G00106 /2019	0000139131 2020	34.01.00	20,000	5,6000	112,00
012.00024.0018-01	ESPELHO EM PVC CINZA PARA CONDULETE 4 X 2 Com 1 posicao RJ45 para dados de internet, completo.	UN	001972	2020	G00106 /2019	0000139131 2020	34.01.00	20,000	10,0000	200,00
012.00040.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 5500W - 127V Com 3 temperaturas, cor branca, completo (com cano incluso).	UN	001973	2020	G00106 /2019	0000139131 2020	34.01.00	10,000	33,0000	330,00
012.00040.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 5500W - 220V Com 3 temperaturas, cor branca, completo (com cano incluso).	UN	001974	2020	G00106 /2019	0000139131 2020	34.01.00	10,000	33,0000	330,00
012.00075.0002-01	CONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR DE TETO Completo, bivolt. Padrao Dimmer.	UN	001975	2020	G00106 /2019	0000139131 2020	34.01.00	10,000	10,3900	103,90
012.00078.0001-01	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V Compativel com chuveiro 5500W	UN	001976	2020	G00106 /2019	0000139131 2020	34.01.00	20,000	9,0000	180,00
012.00078.0002-01	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 127V Compativel com chuveiro 5500W	UN	001977	2020	G00106 /2019	0000139131 2020	34.01.00	20,000	9,0000	180,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.492,70

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000191 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00007.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	002078	2020	G00113 /2019	0000135394	2020	28.01.00	2,000	3,9500	7,90
083.00014.0005-01	PINHAO DO IMPULSOR	PC	002077	2020	G00113 /2019	0000135394	2020	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
083.00016.0013-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL	CJ	002082	2020	G00113 /2019	0000135394	2020	28.01.00	1,000	8,9000	8,90
083.00020.0002-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA	PC	002073	2020	G00113 /2019	0000135374	2020	28.01.00	1,000	155,0000	155,00
083.00031.0008-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CHICOTE COMPLETO DO MOTOR	PC	002074	2020	G00113 /2019	0000135374	2020	28.01.00	1,000	310,0000	310,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 641,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 59

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000192 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00003.0001-01	ROLAMENTO 6201	PC	002081 2020	G00113 /2019	0000135377 2020	27.01.00	1,000	10,6900	10,69
083.00006.0004-01	FUSIVEL 50 AMPERES	PC	002080 2020	G00113 /2019	0000135377 2020	27.01.00	2,000	0,4800	0,96
083.00028.0002-01	REPARO DE AR-CONDICIONADO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	002079 2020	G00113 /2019	0000135377 2020	27.01.00	1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	91,65

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000193 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0003-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002075 2020	G00113 /2019	0000135375 2020	33.01.00	1,000	579,1500	579,15
083.00016.0003-01	PORTA FUSIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002076 2020	G00113 /2019	0000135375 2020	33.01.00	1,000	105,0000	105,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	684,15

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000194 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0010-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	002007 2020	G00119 /2019	0000135385 2020	28.01.00	2,000	160,0000	320,00
082.00041.0013-01	VALVULA DO MANEQUIM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002004 2020	G00119 /2019	0000135385 2020	28.01.00	1,000	150,0000	150,00
082.00041.0017-01	VALVULA DA PORTA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002005 2020	G00119 /2019	0000135385 2020	28.01.00	1,000	116,0000	116,00
082.00041.0021-01	VALVULA DA DESCARGA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002006 2020	G00119 /2019	0000135385 2020	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	746,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000195 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002040 2020	G00119 /2019	0000135463 2020	32.01.00	6,000	43,0000	258,00
082.00050.0006-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	002041 2020	G00119 /2019	0000135463 2020	32.01.00	4,000	12,0000	48,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 60

082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002039	2020	G00119 /2019	0000135463	2020	32.01.00	2,000	175,0000	350,00
-------------------	-------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000196 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	001991	2020	G00119 /2019	0000135379	2020	32.01.00	1,000	178,0000	178,00
082.00019.0001-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	001990	2020	G00119 /2019	0000135379	2020	32.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00021.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	001995	2020	G00119 /2019	0000135380	2020	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00035.0023-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	002023	2020	G00119 /2019	0000135384	2020	32.01.00	1,000	335,0000	335,00
082.00038.0015-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	001992	2020	G00119 /2019	0000135379	2020	32.01.00	1,000	42,0000	42,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	001993	2020	G00119 /2019	0000135379	2020	32.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00057.0016-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	002003	2020	G00119 /2019	0000135384	2020	32.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00062.0001-01	PONTA DE EIXO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	001994	2020	G00119 /2019	0000135380	2020	32.01.00	1,000	440,0000	440,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000197 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0005-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002008	2020	G00119 /2019	0000135386	2020	32.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00021.0005-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002011	2020	G00119 /2019	0000135386	2020	32.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002012	2020	G00119 /2019	0000135386	2020	32.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00025.0001-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002010	2020	G00119 /2019	0000135386	2020	32.01.00	1,000	105,0000	105,00
082.00030.0006-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002009	2020	G00119 /2019	0000135386	2020	32.01.00	2,000	18,5000	37,00
082.00038.0016-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002033	2020	G00119 /2019	0000135466	2020	32.01.00	1,000	42,0000	42,00
082.00058.0002-01	EMBREAGEM VISCOSA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002032	2020	G00119 /2019	0000135466	2020	32.01.00	1,000	720,0000	720,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 61

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.409,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000198 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0038-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002044 2020	G00119 /2019	0000135462 2020	32.01.00	4,000	72,0000	288,00
082.00018.0005-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002043 2020	G00119 /2019	0000135462 2020	32.01.00	4,000	19,0000	76,00
082.00031.0001-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002042 2020	G00119 /2019	0000135462 2020	32.01.00	2,000	120,0000	240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 604,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000199 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00022.0005-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	002015 2020	G00119 /2019	0000135388 2020	34.01.00	1,000	290,0000	290,00
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002016 2020	G00119 /2019	0000135389 2020	34.01.00	2,000	74,0000	148,00
082.00024.0006-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002019 2020	G00119 /2019	0000135389 2020	34.01.00	1,000	13,4000	13,40
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002017 2020	G00119 /2019	0000135389 2020	34.01.00	1,000	29,0000	29,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002018 2020	G00119 /2019	0000135389 2020	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	002014 2020	G00119 /2019	0000135388 2020	34.01.00	2,000	11,0000	22,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000200 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0032-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	002020 2020	G00119 /2019	0000135390 2020	34.01.00	2,000	115,0000	230,00
082.00050.0002-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	002021 2020	G00119 /2019	0000135390 2020	34.01.00	4,000	12,0000	48,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	002022 2020	G00119 /2019	0000135390 2020	34.01.00	1,000	11,0000	11,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000201 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001987 2020	G00119 /2019	0000135378 2020	33.01.00	1,000	47,0000	47,00
082.00011.0006-01	MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001986 2020	G00119 /2019	0000135378 2020	33.01.00	1,000	297,0000	297,00
082.00024.0067-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001983 2020	G00119 /2019	0000135378 2020	33.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001985 2020	G00119 /2019	0000135378 2020	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001984 2020	G00119 /2019	0000135378 2020	33.01.00	1,000	67,0000	67,00
082.00024.0076-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	001989 2020	G00119 /2019	0000135378 2020	33.01.00	1,000	67,0000	67,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001988 2020	G00119 /2019	0000135378 2020	33.01.00	1,000	36,0000	36,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000202 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0010-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	002026 2020	G00119 /2019	0000135468 2020	33.01.00	2,000	160,0000	320,00
082.00006.0002-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002034 2020	G00119 /2019	0000135465 2020	33.01.00	2,000	390,0000	780,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002045 2020	G00119 /2019	0000135465 2020	33.01.00	2,000	36,0000	72,00
082.00029.0002-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002046 2020	G00119 /2019	0000135465 2020	33.01.00	1,000	42,0000	42,00
082.00041.0013-01	VALVULA DO MANEQUIM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002027 2020	G00119 /2019	0000135468 2020	33.01.00	1,000	150,0000	150,00
082.00041.0017-01	VALVULA DA PORTA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002024 2020	G00119 /2019	0000135468 2020	33.01.00	1,000	116,0000	116,00
082.00041.0021-01	VALVULA DA DESCARGA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002025 2020	G00119 /2019	0000135468 2020	33.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	002035 2020	G00119 /2019	0000135465 2020	33.01.00	2,000	0,5500	1,10

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 63

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.641,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000203 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0011-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	JG	002002 2020	G00119 /2019	0000135383 2020	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00006.0012-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	001996 2020	G00119 /2019	0000135381 2020	28.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00007.0017-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001998 2020	G00119 /2019	0000135382 2020	28.01.00	4,000	50,0000	200,00
082.00033.0010-01	PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	JG	002001 2020	G00119 /2019	0000135383 2020	28.01.00	2,000	150,0000	300,00
082.00034.0014-01	COPO DA CRUZETA DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002000 2020	G00119 /2019	0000135382 2020	28.01.00	1,000	22,0000	22,00
082.00041.0021-01	VALVULA DA DESCARGA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001999 2020	G00119 /2019	0000135382 2020	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	001997 2020	G00119 /2019	0000135382 2020	28.01.00	2,000	0,2000	0,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.137,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000204 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0010-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	002031 2020	G00119 /2019	0000135467 2020	28.01.00	2,000	160,0000	320,00
082.00012.0020-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	002036 2020	G00119 /2019	0000135464 2020	28.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002038 2020	G00119 /2019	0000135464 2020	28.01.00	1,000	19,0000	19,00
082.00033.0008-01	PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	002037 2020	G00119 /2019	0000135464 2020	28.01.00	2,000	150,0000	300,00
082.00041.0013-01	VALVULA DO MANEQUIM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002028 2020	G00119 /2019	0000135467 2020	28.01.00	1,000	150,0000	150,00
082.00041.0017-01	VALVULA DA PORTA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002029 2020	G00119 /2019	0000135467 2020	28.01.00	1,000	116,0000	116,00
082.00041.0021-01	VALVULA DA DESCARGA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002030 2020	G00119 /2019	0000135467 2020	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00067.0008-01	SERVO EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002013 2020	G00119 /2019	0000135387 2020	28.01.00	1,000	537,0000	537,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 64

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.842,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000205 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	002065 2020	G00120 /2019	0000135470 2020	26.01.00	2,000	90,0000	180,00
081.00014.0002-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002063 2020	G00120 /2019	0000135470 2020	26.01.00	2,000	125,0000	250,00
081.00025.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002064 2020	G00120 /2019	0000135470 2020	26.01.00	2,000	12,0000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000206 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0001-01	ANEL DE VEDACAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	002062 2020	G00120 /2019	0000135469 2020	27.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	002061 2020	G00120 /2019	0000135469 2020	27.01.00	2,000	90,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000207 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0001-01	BOMBA D'AGUA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002057 2020	G00120 /2019	0000135474 2020	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00004.0001-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002058 2020	G00120 /2019	0000135474 2020	33.01.00	1,000	12,0000	12,00
081.00005.0001-01	ANEL DE VEDACAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	002059 2020	G00120 /2019	0000135474 2020	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	002055 2020	G00120 /2019	0000135475 2020	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00012.0001-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002054 2020	G00120 /2019	0000135475 2020	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00012.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002060 2020	G00120 /2019	0000135473 2020	33.01.00	1,000	36,6000	36,60
081.00014.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002047 2020	G00120 /2019	0000135391 2020	33.01.00	2,000	120,0000	240,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 65

081.00021.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	002056	2020	G00120 /2019	0000135475	2020	33.01.00	2,000	38,0000	76,00
081.00021.0007-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002048	2020	G00120 /2019	0000135391	2020	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
081.00021.0008-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002049	2020	G00120 /2019	0000135391	2020	33.01.00	1,000	33,0000	33,00
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	721,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000208 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0007-01	BOMBA D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002070	2020	G00120 /2019	0000135471	2020	28.01.00	1,000	67,0000	67,00
081.00009.0012-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	002072	2020	G00120 /2019	0000135471	2020	28.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00013.0004-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002066	2020	G00120 /2019	0000135471	2020	28.01.00	2,000	38,0000	76,00
081.00018.0008-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	M	002069	2020	G00120 /2019	0000135471	2020	28.01.00	1,000	13,0000	13,00
081.00019.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002067	2020	G00120 /2019	0000135471	2020	28.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00026.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002068	2020	G00120 /2019	0000135471	2020	28.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00036.0026-01	COXIM DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002071	2020	G00120 /2019	0000135471	2020	28.01.00	2,000	59,0000	118,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	482,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000209 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0006-01	CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002052	2020	G00120 /2019	0000135476	2020	32.01.00	1,000	37,0000	37,00
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	002051	2020	G00120 /2019	0000135476	2020	32.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00024.0005-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002050	2020	G00120 /2019	0000135476	2020	32.01.00	2,000	79,0000	158,00
081.00036.0028-01	COXIM DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002053	2020	G00120 /2019	0000135476	2020	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	310,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/02/2020

PAGINA 66

0546 Itens Mostrados no Total
0161 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 582.551,96