

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 11272 GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA EPP
 Pedido : 000216 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00089.0002-01	TERMOSTATO PARA TURBILHAO FISIOTERAPICO 250V/40C	UN	002134 2020	S00053 /2020	0000135402 2020	33.01.00	1,000	150,0000	150,00
							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
 Pedido : 000217 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00316.0003-01	CUBA EM INOX PARA BEBEDOURO DE AGUA Com estrutura confeccionada em aco inox, acabamen- to em solda tig, medida 1,87 x 0,20 x 0,35m.	UN	002142 2020	S00057 /2020	0000139591 2020	28.01.00	3,000	1.895,0000	5.685,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.685,00

Fornecedor : 11271 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM.PROD.LABOR. LTDA EPP
 Pedido : 000220 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00080.0001-01	TESTE RAPIDO PARA DENGUE MOD. NS1 Caixa com 20 testes.	CX	002137 2020	S00056 /2020	0000139349 2020	33.01.00	1,000	455,0000	455,00
025.00080.0002-01	TESTE RAPIDO PARA DENGUE MOD. IGM/IGG Caixa com 25 testes.	CX	002138 2020	S00056 /2020	0000139349 2020	33.01.00	3,000	340,0000	1.020,00
025.00080.0003-01	TESTE RAPIDO PARA ZIKA VIRUS MOD. IGM Caixa com 25 testes.	CX	002139 2020	S00056 /2020	0000139349 2020	33.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.775,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000233 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0005-01	MISTURA EM PO SABOR FRUTAS VERMELHAS Enriquecida com vitaminas e ferro. Fonte de fibras Mistura para Bebida, constituída de: Acucar organico, leite em po integral, maltodextrina vitaminas (A, C, D) e Ferro, goma guar, aromas: morango e framboesa e corantes. Caracteristicas do produto: O produto devera ser preparado com ingredientes saos e limpos, de primeira qualidade.	KG	002198 2020	G00001 /2019	0000137436 2020	28.02.00	700,000	19,0000	13.300,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 3

e minerais, formulado a partir de materias primas selecionadas, indicado em programas institucionais para complementacao alimentar. Ingredientes: acucar organico, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, leite em po integral, ovo em po, amido de milho, gordura emulsificada low trans, fermento quimico: fosfato acido de sodio e aluminio (ins-541i) e bicarbonato de sodio (ins-500ii); aroma identico ao natural de cenoura (aromatizante), corante natural: urucum(ins-160b) sal, vitaminas (a, c, b1, b2, b3 e b6) e minerais (ferro, calcio e zinco), contem gluten. Embalagem primaria: o produto e embalado em sacos de poliester metalizado/pebd, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 1kg cada. Embalagem secundaria: caixas de papelao reforçadas, contendo 12 unidades, totalizando um peso liquido de 12 kg.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.170,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000234 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0001-01	FARINHA DE MILHO Pacote com 500 gramas	KG	002201 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	70,000	2,6800	187,60
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas	KG	002202 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	100,000	3,5000	350,00
055.00002.0004-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG	SCS	002203 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	350,000	44,2500	15.487,50
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gordura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)	KG	002204 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	200,000	10,4000	2.080,00
055.00005.0001-01	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	002205 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	400,000	6,0000	2.400,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	002206 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	400,000	2,9500	1.180,00
055.00008.0001-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	002207 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	30,000	2,0000	60,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	002208 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	150,000	1,1000	165,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 4

055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	002209	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	800,000	1,8500	1.480,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	002210	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	800,000	1,4000	1.120,00
055.00011.0001-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO Pacote de 500 gramas	KG	002211	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	150,000	1,3200	198,00
055.00013.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETI Pacote com 500 gramas	KG	002212	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	500,000	3,2500	1.625,00
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas	KG	002213	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	250,000	3,4500	862,50
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas	KG	002214	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	500,000	4,5000	2.250,00
055.00013.0005-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA Pacote com 500 gramas	KG	002215	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	50,000	2,9500	147,50
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada	BAL	002221	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	80,000	60,0000	4.800,00
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	002222	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	35,000	24,3000	850,50
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	002223	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	40,000	8,8000	352,00
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	002224	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	40,000	8,8000	352,00
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido lactico, espessante go-	POT	002225	2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	100,000	10,2000	1.020,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 6

055.00040.0013-01	leite. Contem Gluten. Peso liquido 370g. Embalagem de 370g, caixas de 20x370g. Prazo de validade: 8 meses. BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite.	PCT	002234 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	1.000,000	2,7700	2.770,00
055.00040.0014-01	Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g.	PCT	002235 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	1.000,000	2,2000	2.200,00
055.00040.0015-01	Prazo de validade: 08 meses. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g.	PCT	002216 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	1.000,000	2,7700	2.770,00
055.00062.0001-01	Prazo de validade: 08 meses. CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	002217 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	250,000	2,4500	612,50
055.00063.0001-01	CHOCOLATE EM PO Soluvel 50%, embalagem de 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	002218 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	25,000	16,6000	415,00
055.00063.0002-01	CHOCOLATE GRANULADO O produto devera atender as caracteristicas	KG	002219 2020	G00001 /2019	0000137437 2020	28.02.00	5,000	9,9500	49,75

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 7

055.00084.0002-01	organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, resíduo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).	KG	002220	2020	G00001 /2019	0000137437	2020	28.02.00	800,000	2,7500	2.200,00
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	----------

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.761,85

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000235 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0014-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE TRUFADO Enriquecido com 11 vitaminas, 7 minerais e fibras Embalagem de 2Kg.	KG	002236	2020	G00001 /2019	0000137440	2020	28.02.00	600,000		18,1000	10.860,00
055.00083.0012-01	MISTURA EM PO SABOR CHOCOLATE TRUFADO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, com malte e ovos, alto teor de fibra, calcio e vitamina D, enriquecido com 12 vitaminas e 4 minerais e acucar mascavo Ingredientes: leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organico, cacau em po soluvel, extrato de malte, albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio. Embalagens: primaria: sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2 kg. Secundaria: caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12 kg, validade 12 meses, rendimento 1 kg, do produto rende 24 porcoes de 200ml, o produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: resolucao RDC n. 40, de 08/02/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 12 de 02/01/2001, ANVISA/MS, 02/07/2003, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 259, de 20/09/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 360, de 23/12/2013, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 359, de 23/12/2013, ANIVSA/MS portaria n. 31 de 13/01/98.	KG	002237	2020	G00001 /2019	0000137440	2020	28.02.00	600,000		19,4000	11.640,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.500,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
Pedido : 000236 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00006.0003-01	EXTRATO DE TOMATE 1KG Simples, concentrado, produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processos tecnologicos, preparado com frutos maduros selecionados, acucar e sal. Composicao maxima de sodio 125 mg, na porcao de 30g. Nao contem gluten. Brix minimo de 21, aspecto pasta homogenea e consistente, isento de fermentacao, sujidades e outros materiais estranhos. Acondicionados em embalagens tipo bag/sache. Validade minima de 18 meses.	UN	002238 2020	G00001 /2019	0000138843 2020	28.02.00	1.800,000	6,9500	12.510,00
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	002239 2020	G00001 /2019	0000138843 2020	28.02.00	2.000,000	5,5200	11.040,00
055.00020.0001-01	MARGARINA COM SAL Vegetal cremosa, de acordo cam a NIA 02 e 50: fabricada a partir de materias primas selecionadas os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno, estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potasio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios igual ou superior de 80% livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento: 500 gramas Potes deverao ser de 500 gramas	POT	002240 2020	G00001 /2019	0000138843 2020	28.02.00	1.000,000	3,2600	3.260,00
055.00076.0005-01	MINI BOLO INTEGRAL Sabores: chocolate e laranja. Obtido pela coccao em condicoes tecnicas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, acucar, ovo, gordura vegetal de palma, acucar invertido, cacau em po, farinha de soja, umectantes: glicerina e sorbitol, maltodextrina, sal, fermentos quimicos: bicarbonato de sodio e pirofosfato acido de sodio, conservadores: propionato e acido sorbico, vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, Ferro e Zinco) e aroma identico ao natural de	UN	002246 2020	G00001 /2019	0000138844 2020	28.02.00	10.000,000	1,9500	19.500,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 10

055.00081.0004-01	ratura ate 10 graus C. SNACK ASSADO DE ARROZ, SOJA E LEGUMES Sabor queijo. Nao contendo soja transgenica, sem gluten e zero gorduras trans, pacotes de 25g.	PCT	002251	2020	G00001 /2019	0000138844	2020	28.02.00	9.000,000	2,2500	20.250,00
055.00085.0003-01	ALFAJOR 40GRS Sabores: brigadeiro e doce de leite. Composicao nutricional por porcao de 20g: 82 kcal, carb 12g, proteina 1,1g, fibra 0,2g, isento de gordura trans. Pode conter tracos de amendoim, amendoa, avela e coco. Embalagem de 40g.	UN	002252	2020	G00001 /2019	0000138844	2020	28.02.00	4.000,000	3,0500	12.200,00
055.00087.0004-01	COOKIES INTEGRAIS SEM GLUTEN Com trigo, soja, aveia, chia, quinoa e castanha de caju, isento de gorduras trans e aromas artificiais, peso liquido 33g.	KG	002253	2020	G00001 /2019	0000138844	2020	28.02.00	200,000	45,0000	9.000,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151.710,00

Fornecedor : 10135 M.A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
Pedido : 000237 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00055.0005-01	MOLHO DE TOMATE Ingredientes minimos: tomate, sal, acucar, oleo vegetal, salsa, manjericao e alho. O produto devera ser isento de fermentacao, peles, sementes, pimenta e corantes artificiais. Sem gordura trans e colesterol. Devera conter fibra alimentar. Embalagem primaria: pouch aluminizada, stand up, atoxica, resistente, hermeticamente selada, pesando de 850g a 1kg. Embalagem secundaria: caixas de papelao, lacrada, pesando ate 10 kg.	UN	002241	2020	G00001 /2019	0000137442	2020	28.02.00	400,000	2,8200	1.128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME
Pedido : 000238 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCT	002242	2020	G00001 /2019	0000137444	2020	28.02.00	1.000,000	9,4700	9.470,00
055.00012.0002-01	FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se inte-	KG	002243	2020	G00001 /2019	0000137444	2020	28.02.00	40,000	8,2700	330,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 11

055.00038.0001-01	gro com bom rendimento com textura adequada e ca- racteristicas organolepticas satisfatorias OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco	KG	002244	2020	G00001 /2019	0000137444	2020	28.02.00	20,000	22,0000	440,00
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	002245	2020	G00001 /2019	0000137444	2020	28.02.00	200,000	18,0000	3.600,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.840,80

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000239 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0008-01	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO PEIXINHO MOIDO Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo em pacotes de 1,5Kg a 2Kg cada acondiciona dos em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	002263	2020	G00020 /2019	0000138837	2020	28.02.00	720,000	12,4000	8.928,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	002264	2020	G00020 /2019	0000138837	2020	28.02.00	800,000	4,6500	3.720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.648,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000240 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA Prazo de validade: 12 MESES, a contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna. Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cu- bos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual dos cubos. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...) Embalagem Primaria: - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxi-	KG	002265	2020	G00020 /2019	0000138838	2020	28.02.00	500,000	18,8000	9.400,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 12

co, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada
Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg
Embalagem secundaria:

- Caixa de papelao ondulado reforçado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.

Peso liquido do produto em torno de 12Kg

Peso bruto do produto em torno de 13Kg

O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C

Empilhamento maximo:

O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado

055.00014.0024-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Sem pele e sem osso, em cubos, congelado, em pacotes de 2,5kg. A embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada. Rotula: produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NTA 76 (Decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97).	KG	002266 2020	G00020 /2019	0000138838 2020	28.02.00	300,000	10,5000	3.150,00
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.550,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000241 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0007-01	CARNE BOVINA DE SEGUNGA TIPO PEIXINHO ISCA Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo, em pacotes de 2Kg, acondicionados em caixa de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	002267 2020	G00020 /2019	0000138839 2020	28.02.00	1.500,000	14,0000	21.000,00
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isola-	KG	002268 2020	G00020 /2019	0000138839 2020	28.02.00	1.000,000	4,3300	4.330,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 13

damente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida.

O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada

Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indelevel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento

055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	002269	2020	G00020 /2019	0000138839	2020	28.02.00	800,000	19,1500	15.320,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	-----------

Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.650,00

Fornecedor : 09596 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 000242 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	002270	2020	G00020 /2019	0000138840	2020	28.02.00	200,000	8,9000	1.780,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	002271	2020	G00020 /2019	0000138840	2020	28.02.00	500,000	12,4000	6.200,00
055.00114.0003-01	NHOQUE DE SOJA COZIDO E CONGELADO Sabores: Tradicional, legumes e com linhaca dourada, embalagem de polietileno de baixa densidade, atoxico, contendo 1Kg.	KG	002272	2020	G00020 /2019	0000138840	2020	28.02.00	1.000,000	20,6000	20.600,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.580,00

Fornecedor : 10113 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
Pedido : 000243 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0016-01	CARNE BOVINA MOIDA E ASSADA Estocagem congelada com abas superiores e inferior empilhamento recomendado resistente a danos durante densidade multicamadas, termosoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISF/SIF	KG	002273 2020	G00020 /2019	0000138841 2020	28.02.00	800,000	26,9900	21.592,00
055.00014.0017-01	CARNE BOVINA CURADA COZIDA DESFIADA CONGELADA SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Caracteristicas tecnicas do produto: Com sal e aroma de carne seca Componentes, incluindo tipos e codigos de avos, quando utilizados: Carne bovina, agua, sal, estabilizante tripolifosfato de sodio, espessante carragena, aroma identico ao natural de carne seca, acidulante acido citrico e conservante nitrito de sodio Contem aromatizante sintetico identico ao natural Nao Contem Gluten. Prazo de validade: 12 meses Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco PEBD, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao transparente/azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva	KG	002274 2020	G00020 /2019	0000138841 2020	28.02.00	300,000	32,1500	9.645,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 15

055.00073.0003-01	ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso liquido: 12 kg ALMONDEGA BOVINA ASSADA Validade 12 meses, Temperatura 12C Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISP/SIF	KG	002275	2020	G00020 /2019	0000138841	2020	28.02.00	800,000	21,4500	17.160,00
055.00073.0004-01	ALMONDEGA BOVINA COZIDA E CONGELADA Mini-almondega cozida e congelada de bovino 3Gr. SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, sal, cebola em po, proteina de soja concentrada, acucar, alho em po. Estabilizante tripolifosfato de sodio. Contem Gluten Dimensao:/gramagem/unidade: 3g (entre 2 e 4g) Prazo de validade de: 12 meses, armazenar a temperatura de -12GrausC (ou mais frio). Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul, perfeitamente lacrado resistente ao transporte e armazenamento. Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, re-	KG	002276	2020	G00020 /2019	0000138841	2020	28.02.00	600,000	22,4500	13.470,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 16

sistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade.

055.00074.0002-01	Peso liquido: 12 kg HAMBURGUER COZIDO E CONGELADO DE BOVINO - 50GRS Sabor churrasco, componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados: carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, maltodextrina, cebola em po, sal, alho, acucar, estabilizante tripolifosfato de sodio, aroma identico ao natural de churrasco, antioxidante eritorbato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem gluten. Embalagem primaria saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Embalagem secundaria . Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso 20 Kg.	KG	002277	2020	G00020 /2019	0000138841	2020	28.02.00	400,000	20,4500	8.180,00
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.047,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
Pedido : 000244 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0027-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, pre-frito, cozido e congelado. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, lacre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12kg.	KG	002278	2020	G00020 /2019	0000138842	2020	28.02.00	200,000	16,4000	3.280,00
055.00014.0028-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	002279	2020	G00020 /2019	0000138842	2020	28.02.00	1.400,000	23,3000	32.620,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 17

055.00014.0029-01	Temperada, assada, congelada, sem osso e sem pele em cubos 25mm. Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso e sem pele), agua, sal, feca de mandioca, amido de arroz, maltodextrina de milho, dextrose de milho, estabilizante polifosfato de sodio (ins 452i). Nao contem gluten. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, la-cre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato de entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforçada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg a 12kg.	KG	002280 2020	G00020 /2019	0000138842 2020 28.02.00	1.500,000	25,2000	37.800,00
055.00014.0030-01	CARNE DE PEIXE TIPO FILE EMPANADO Polaca do Alasca. Descricao: cortes de file de peixe temperado, empanado e congelado em formatos padronizados. Embalagem primaria: pebd impresso, sistema plastico termossoldado, transparente, resistente e atoxico, capacidade de acondicionamento: 1,0kg. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforçada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade para: 10kg. CARNE TIPO CORTES DE FRANGO Temperados, grelhados e congelados (filezinho/sassami em partes) cortado em 4 partes, com peso de 5 a 40g (80% das pecas), para preparo direto ao forno. Nao contem gluten. Composicao nutricional aproximada em 100 gramas: 96kcal, carboidratos: 1,4g, proteinas: minimo de 20g, lipidios: 2g. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Validade minima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforçada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg a 12kg.	KG	002281 2020	G00020 /2019	0000138842 2020 28.02.00	1.000,000	23,3000	23.300,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	97.000,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 18

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
 Pedido : 000245 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00110.0001-01	LEVEDURA INSTANTANEA 500G Produto de forma granular e de aspecto seco. Materias primas: Acido fosforico, urea, Sulfato de Amonio, Vitaminas, Sulfato de Magnésio, cloreto de potassio, melaco de cana, amido de batata. Prazo de validade: 02 anos. Caixa contendo 20 unidades de 500g.	CX	002254 2020	G00040 /2019	0000138845 2020	28.02.00	25,000	325,0000	8.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.125,00

Fornecedor : 10333 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI - ME
 Pedido : 000246 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0003-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ACEROLA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	002259 2020	G00030 /2019	0000138835 2020	28.02.00	250,000	11,5500	2.887,50
055.00112.0005-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo	LT	002260 2020	G00030 /2019	0000138835 2020	28.02.00	400,000	11,1500	4.460,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 19

055.00112.0006-01	brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LIMAO Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	002261	2020	G00030 /2019	0000138835	2020	28.02.00	400,000	11,0000	4.400,00
055.00112.0008-01	produto PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR TANGERINA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	002262	2020	G00030 /2019	0000138835	2020	28.02.00	400,000	11,0000	4.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.147,50

Fornecedor : 10906 APARECIDA CLARETE GASPARI LOPES ME
Pedido : 000247 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0001-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR UVA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)	LT	002255	2020	G00030 /2019	0000138836	2020	28.02.00	400,000	11,4000	4.560,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 20

055.00112.0002-01	<p>Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)</p> <p>Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto</p> <p>PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta.</p> <p>Prazo de Validade: 12 meses</p> <p>Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).</p> <p>Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)</p> <p>Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)</p> <p>Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto</p>	LT	002256 2020	G00030 /2019	0000138836 2020	28.02.00	400,000	12,2000	4.880,00
055.00112.0004-01	<p>PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR GOIABA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta.</p> <p>Prazo de Validade: 12 meses</p> <p>Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).</p> <p>Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)</p> <p>Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)</p> <p>Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto</p>	LT	002257 2020	G00030 /2019	0000138836 2020	28.02.00	300,000	11,0000	3.300,00
055.00112.0007-01	<p>PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta.</p> <p>Prazo de Validade: 12 meses</p> <p>Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).</p> <p>Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)</p> <p>Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)</p>	LT	002258 2020	G00030 /2019	0000138836 2020	28.02.00	400,000	11,0000	4.400,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 21

Características Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor próprios. Devera conter no mínimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.140,00

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
Pedido : 000248 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00001.0013-01	CAIXA PLASTICA CAPACIDADE 4 LITROS Com tampa, na cor branca	UN	002282 2020	G00062 /2019	0000137448 2020	28.01.00	14,000	14,7000	205,80
054.00014.0001-01	BACIA PLASTICA CANELADA 13,5 LITROS Diametro de 366 cm, altura de 18 cm, na cor branca referencia 354	PC	002283 2020	G00062 /2019	0000137448 2020	28.01.00	3,000	14,2000	42,60
054.00014.0002-01	BACIA PLASTICA CANELADA 8 LITROS	UN	002284 2020	G00062 /2019	0000137448 2020	28.01.00	3,000	8,3000	24,90
054.00015.0005-01	PEGADOR DE SALADA Em inox, 23cm.	PC	002285 2020	G00062 /2019	0000137448 2020	28.01.00	12,000	5,1000	61,20
054.00058.0003-01	POTE EM POLIPROPILENO 2L Cor branca, com tampa azul. Medidas aproximadas: 12 x 13,4 x 18cm.	UN	002286 2020	G00062 /2019	0000137448 2020	28.01.00	50,000	4,1500	207,50
054.00058.0004-01	POTE EM POLIPROPILENO 2L Cor branca, com tampa vermelha. Medidas aproximadas: 12 x 13,4 x 18cm.	UN	002287 2020	G00062 /2019	0000137448 2020	28.01.00	50,000	4,1500	207,50
054.00110.0005-01	PRATO PARA SOPA Tipo astral, em vidro temperado transparente, 20cm	UN	002288 2020	G00062 /2019	0000137448 2020	28.01.00	3.000,000	5,5200	16.560,00
054.00126.0009-01	BANDEJA EM POLIETILENO NR. 18 Med. 60mm de alt. x 400mm de larg. x 610mm de comp	UN	002289 2020	G00062 /2019	0000137448 2020	28.01.00	20,000	28,0000	560,00
054.00135.0001-01	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO C/ cabo preto, nr. 12	PC	002290 2020	G00062 /2019	0000137448 2020	28.01.00	12,000	22,5000	270,00
054.00135.0003-01	ESCUMADEIRA DE ACO INOX DIAMETRO 9CM Com cabo em polipropileno	UN	002291 2020	G00062 /2019	0000137448 2020	28.01.00	12,000	7,2500	87,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.226,50

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
Pedido : 000249 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00095.0002-01	BANDEJA RETANGULAR LISA EM ACO INOXIDAVEL Medidas aproximadas: 30 x 20 x 4cm.	UN	002292 2020	G00062 /2019	0000137447 2020	28.01.00	2,000	22,5000	45,00
054.00012.0002-01	ABRIDOR DE LATAS INDUSTRIAL Com disco cortador - Referencia 2189/300	PC	002293 2020	G00062 /2019	0000137447 2020	28.01.00	4,000	22,0000	88,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,00

Fornecedor : 08377 COMERCIAL SAO JUDAS UTIL. DOMESTICAS LTDA ME
Pedido : 000250 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00137.0005-01	TABUA DE CARNE - BRANCA Medindo: 1,5 x 30 x 50cm, em polietileno	UN	002301 2020	G00062 /2019	0000137449 2020	28.01.00	30,000	84,2000	2.526,00
054.00137.0007-01	TABUA DE CARNE - VERMELHA Medindo: 1,5 x 30 x 50cm, em polietileno	UN	002302 2020	G00062 /2019	0000137449 2020	28.01.00	30,000	84,1700	2.525,10
054.00142.0002-01	ROLO PARA MASSA DIAMETRO 6 X 30 CM Referencia 13	PC	002303 2020	G00062 /2019	0000137449 2020	28.01.00	4,000	69,0900	276,36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.327,46

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000251 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00001.0009-01	CAIXA PLASTICA CAPACIDADE 6 LITROS Com tampa e trava, comprimento de 34 cm, largura de 23 cm e profundidade de 11 cm, referencia 122	PC	002294 2020	G00062 /2019	0000137446 2020	28.01.00	25,000	17,7000	442,50
054.00035.0003-01	PINCEL DE SILICONE PARA ALIMENTOS Com cabo acrilico. Tamanho aproximado 17 x 3,5cm.	UN	002295 2020	G00062 /2019	0000137446 2020	28.01.00	20,000	3,5000	70,00
054.00108.0002-01	FACA EM ACO INOX 6" PARA CORTE DE CARNE	PC	002296 2020	G00062 /2019	0000137446 2020	28.01.00	50,000	14,0000	700,00
054.00108.0005-01	FACA EM ACO INOX 8" PARA CORTE DE CARNE	PC	002297 2020	G00062 /2019	0000137446 2020	28.01.00	40,000	16,9000	676,00
054.00108.0009-01	FACA DE SERRA Com 28cm, fio ondulado, fabricada em aco inox	PC	002298 2020	G00062 /2019	0000137446 2020	28.01.00	10,000	4,5000	45,00
054.00112.0001-01	JARRA PLASTICA CAPACIDADE 3 LITROS Referencia 204	PC	002299 2020	G00062 /2019	0000137446 2020	28.01.00	8,000	8,5000	68,00
054.00141.0001-01	RALADOR DE INOX 4 LADOS Tamanho aproximado: 25cm	PC	002300 2020	G00062 /2019	0000137446 2020	28.01.00	20,000	12,5000	250,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.251,50

Fornecedor : 11023 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000252 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0007-01	MARMITEIRO CAPACIDADE 20 LITROS Com parede dupla selada, valvula para alivio de pressao e cabo revestido em baquelite - A isolacao nao devera ser em la de vidro.	UN	002304 2020	G00062 /2019	0000137445 2020	28.01.00	30,000	525,0000	15.750,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.750,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000253 2020 Data: 05/02/2020

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	002305 2020	G00026 /2019	0000134983 2020	29.01.00	10,000	9,8000	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000254 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0006-01	TIJOLO COMUM Marombado, medindo 9,5 x 21 cm. Tipo "Paulista"	UN	002306 2020	G00032 /2019	0000138395 2020	34.01.00	15.000,000	0,4300	6.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 000255 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	002307 2020	G00032 /2019	0000138396 2020	34.01.00	10.000,000	0,5100	5.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000256 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0009-01	AGULHA 25X8 TIPO BD VACUNTAINER P/ coleta multipla de sangue a vacuo Caixa c/ 100 unidades	CX	002347 2020	G00054 /2019	0000135178 2020	33.01.00	50,000	17,0000	850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 24

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000257 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item, deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.	TUB	002343 2020	G00074 /2019	0000135176 2020	33.01.00	150,000	36,0000	5.400,00
025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de benzetonio atua como surfactante e o EDTA como quelante que, em combinacao com a prata ionica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agudas e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste	CX	002344 2020	G00074 /2019	0000135176 2020	33.01.00	20,000	770,0000	15.400,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 25

certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.

025.00123.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL Revestido com pelicula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (gelatina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que mantem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém formados. Medindo 10 x 10cm, caixa com 10 unidades. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autentica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item, deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.	ENV	002345 2020	G00074 /2019	0000135176 2020	33.01.00	30,000	29,5000	885,00
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.685,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000258 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00342.0001-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E./T.C.M. 200ML Para tratamento de feridas. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que de-	FRS	002346 2020	G00074 /2019	0000135177 2020	33.01.00	48,000	8,3000	398,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 26

verao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,40

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000259 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS	LT	002341 2020	G00086 /2019	0000139384 2020	30.01.00	80,000	9,1000	728,00
041.00035.0002-01	CLORO GRANULADO PARA PISCINAS Balde de 10Kg	BAL	002340 2020	G00086 /2019	0000139384 2020	30.01.00	20,000	128,0000	2.560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.288,00

Fornecedor : 11115 SANIGRAN LTDA EPP
Pedido : 000260 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE PARA PISCINAS	LT	002342 2020	G00086 /2019	0000139385 2020	30.01.00	70,000	12,5000	875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000261 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0026-01	CHAPA DE MADEIRITE COMUM RESINADO VERMELHO 20MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	002308 2020	G00099 /2019	0000135501 2020	34.01.00	15,000	60,5500	908,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 908,25

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 000262 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0004-01	RIPA DE MADEIRA 5 X 1,5 X 4,00 METROS Sem tratamento.	UN	002309 2020	G00099 /2019	0000135502 2020	34.01.00	60,000	7,9000	474,00
016.00003.0007-01	RIPA DE MADEIRA 7 X 2,5 X 4,00 METROS Sem tratamento.	UN	002310 2020	G00099 /2019	0000135502 2020	34.01.00	60,000	17,0000	1.020,00
016.00011.0005-01	CAIBRO DE GARAPEIRA 5 X 5 X 6,00 METROS	UN	002311 2020	G00099 /2019	0000135502 2020	34.01.00	40,000	49,0000	1.960,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 27

016.00013.0013-01	VIGA DE MADEIRA 5 X 12 X 6,0 METROS Peroba	UN	002312	2020	G00099 /2019	0000135502	2020	34.01.00	30,000	80,0000	2.400,00
-------------------	-----------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.854,00

Fornecedor : 10480 COMERCIAL GONCALVES MAD.MAT.CONST. EIRELI ME
Pedido : 000263 2020 Data: 05/02/2020

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	002313	2020	G00099 /2019	0000135503	2020	34.01.00	15,000	38,3500	575,25
016.00001.0024-01	CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO PRETO 20MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	002314	2020	G00099 /2019	0000135503	2020	34.01.00	15,000	70,0000	1.050,00
016.00001.0025-01	CHAPA DE MADEIRITE COMUM RESINADO VERMELHO 10MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	002315	2020	G00099 /2019	0000135503	2020	34.01.00	15,000	32,1200	481,80
016.00001.0028-01	CHAPA DE EUCATEX 1000 X 1200 X 3MM	UN	002316	2020	G00099 /2019	0000135503	2020	34.01.00	15,000	14,9800	224,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.331,75

Fornecedor : 11217 MAETRES COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI ME
Pedido : 000264 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0001-01	TABUA DE 2,5 X 15 X 4,00 METROS Itauba - Aparelhada.	UN	002317	2020	G00099 /2019	0000135504	2020	34.01.00	15,000	60,0000	900,00
016.00019.0003-01	TABUA DE 2,5 X 30 X 4,00 METROS Itauba - Aparelhada.	UN	002318	2020	G00099 /2019	0000135504	2020	34.01.00	25,000	117,0000	2.925,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.825,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000265 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0027-01	FERRO CHATO 2" X 1/8" Barra de 6 metros.	BAR	002319	2020	G00100 /2019	0000135505	2020	34.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00127.0030-01	FERRO TUBULAR 1.1/2" X 1/8" Barra de 6 metros.	BAR	002320	2020	G00100 /2019	0000135505	2020	34.01.00	2,000	85,0000	170,00
011.00164.0008-01	METALON 40 X 20 X 2MM Barra de 6 metros.	BAR	002321	2020	G00100 /2019	0000135505	2020	34.01.00	30,000	57,0000	1.710,00
011.00164.0009-01	METALON 40 X 30 X 2MM Barra de 6 metros.	BAR	002322	2020	G00100 /2019	0000135505	2020	34.01.00	30,000	55,5000	1.665,00
011.00165.0026-01	CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1.1/4" X 1/4" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007.	BAR	002323	2020	G00100 /2019	0000135505	2020	34.01.00	2,000	89,0000	178,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 28

011.00165.0029-01	CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1.3/4" X 1/8" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007.	BAR	002324	2020	G00100 /2019	0000135505 2020	34.01.00	2,000	71,0000	142,00
011.00165.0043-01	CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 2" X 1/8" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007.	BAR	002325	2020	G00100 /2019	0000135505 2020	34.01.00	2,000	78,0000	156,00
011.00233.0034-01	TUBO DE METAL 5/8" X 1,5MM Barra de 6 metros.	BAR	002326	2020	G00100 /2019	0000135505 2020	34.01.00	2,000	19,5000	39,00
011.00233.0035-01	TUBO DE METAL 7/8" X 2MM Barra de 6 metros.	BAR	002327	2020	G00100 /2019	0000135505 2020	34.01.00	2,000	27,0000	54,00
011.00233.0036-01	TUBO DE METAL 3/4" X 2MM Barra de 6 metros.	BAR	002328	2020	G00100 /2019	0000135505 2020	34.01.00	5,000	24,0000	120,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.314,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000266 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0007-01	METALON 20 X 20 X 1,2MM Barra de 6 metros.	BAR	002329	2020	G00100 /2019	0000135506 2020	34.01.00	10,000	27,0000	270,00
011.00164.0010-01	METALON 80 X 80 X 3MM Barra de 6 metros.	BAR	002330	2020	G00100 /2019	0000135506 2020	34.01.00	2,000	245,0000	490,00
011.00165.0024-01	CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1.1/2" X 1/4" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007.	BAR	002331	2020	G00100 /2019	0000135506 2020	34.01.00	2,000	106,0000	212,00
011.00165.0041-01	CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 3/4" X 1/8" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007.	BAR	002332	2020	G00100 /2019	0000135506 2020	34.01.00	4,000	28,0000	112,00
011.00233.0033-01	TUBO DE METAL 2" X 1,5MM Barra de 6 metros.	BAR	002333	2020	G00100 /2019	0000135506 2020	34.01.00	2,000	48,0000	96,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
 Pedido : 000267 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0026-01	FERRO CHATO 2" X 3/16" Barra de 6 metros.	BAR	002334	2020	G00100 /2019	0000135507 2020	34.01.00	2,000	58,5000	117,00
011.00164.0006-01	METALON 30 X 20 X 1,2MM Barra de 6 metros.	BAR	002335	2020	G00100 /2019	0000135507 2020	34.01.00	30,000	36,2000	1.086,00
011.00165.0022-01	CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1" X 3/16" (25,4 x 4,76mm). Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007.	BAR	002336	2020	G00100 /2019	0000135507 2020	34.01.00	2,000	52,5000	105,00
011.00165.0025-01	CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1.1/2" X 3/16"	BAR	002337	2020	G00100 /2019	0000135507 2020	34.01.00	2,000	83,0000	166,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 29

011.00165.0027-01	Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1.1/4" X 3/16"	BAR	002338	2020	G00100 /2019	0000135507 2020	34.01.00	2,000	67,0000	134,00
011.00165.0042-01	Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007. CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1" X 3/16"	BAR	002339	2020	G00100 /2019	0000135507 2020	34.01.00	2,000	53,5000	107,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.715,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000269 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	002195	2020	S00067 /2020	0000137937	2020	32.01.00	2,000	11,8800	23,76
054.00175.0002-01	REGISTRO COMPLETO PULVERIZADOR	UN	002197	2020	S00067 /2020	0000137937	2020	32.01.00	1,000	25,8700	25,87
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	002191	2020	S00067 /2020	0000137937	2020	32.01.00	2,000	18,6500	37,30
080.00020.0008-01	JUNTA PARA ROCADEIRA	JG	002193	2020	S00067 /2020	0000137937	2020	32.01.00	1,000	24,7500	24,75
080.00024.0001-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO Para perfurador de solo.	UN	002192	2020	S00067 /2020	0000137937	2020	32.01.00	1,000	11,7000	11,70
080.00028.0002-01	FIO DE NYLON VERMELHO 3,0MM	M	002189	2020	S00067 /2020	0000137937	2020	32.01.00	18,000	1,1000	19,80
080.00038.0003-01	BULBO INJETOR PARA ROCADEIRA	PC	002194	2020	S00067 /2020	0000137937	2020	32.01.00	1,000	30,2500	30,25
080.00046.0002-01	CORDA DA PARTIDA 3,0 MM	M	002190	2020	S00067 /2020	0000137937	2020	32.01.00	1,000	5,0000	5,00
099.00079.0002-01	CORPO DA LANCA PULVERIZADOR	UN	002196	2020	S00067 /2020	0000137937	2020	32.01.00	1,000	23,6600	23,66

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,09

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 000273 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0002-01	FORRO EM PVC BRANCO Instalado	M2	002188	2020	S00071 /2020	0000139592	2020	28.01.00	111,000	45,0000	4.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.995,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 000274 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0022-01	VENTILADOR DE COLUNA 40CM Preto, minimo de 5 pas, minimo de 3 velocidades, 127V.	UN	002171	2020	S00072 /2020	0000135651	2020	27.01.00	4,000	139,9900	559,96

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,96

Fornecedor : 11102 DECORE MARMORES E GRANITOS EIRELI
Pedido : 000275 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GRANITO PRETO SAO GABRIEL 0,40 x 0,40. 2cm de espessura.	UN	002178 2020	S00073 /2020	0000138398 2020	34.01.00	10,000	70,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000276 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0010-01	MANGUEIRA PRETA DE 2" X 4MM Rolo com 25 metros.	ROL	002179 2020	S00074 /2020	0000138397 2020	34.01.00	12,000	178,5300	2.142,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.142,36

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 000277 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00001.0007-01	MOTO PODA A GASOLINA Com as seguintes especificacoes minimas: Cilindrada: 25,4cm3; Capacidade do tanque de combustivel: 0,44L; Com extensor de aproximadamente 5 metros. Modelo: Stihl HT 75 ou equivalente.	UN	002176 2020	S00075 /2020	0000137939 2020	32.01.00	1,000	2.380,0000	2.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.380,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 000278 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00001.0007-01	ROCADEIRA COSTAL A GASOLINA Especificacoes minimas: Capacidade do tanque de combustivel: 0,58L; Cilindrada: 35,2cc; Modelo: Stihl FS 220 ou equivalente.	UN	002177 2020	S00076 /2020	0000137938 2020	32.01.00	2,000	2.398,0000	4.796,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.796,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 000279 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0016-01	LIMA PARA MOTOPODA 4 X 200 - 5/32"	UN	002187 2020	S00077 /2020	0000137941 2020	32.01.00	6,000	7,0000	42,00
080.00006.0004-01	LAMINA FACA 350MM X 20MM	UN	002183 2020	S00077 /2020	0000137941 2020	32.01.00	4,000	24,0000	96,00
080.00028.0003-01	FIO DE NYLON REDONDO 3,0MM	PC	002186 2020	S00077 /2020	0000137941 2020	32.01.00	1,000	150,0000	150,00
080.00033.0014-01	CORRENTE PARA MOTOPODA 22F Picco Mini Micro, para motopoda Stihl HT 75.	UN	002184 2020	S00077 /2020	0000137941 2020	32.01.00	2,000	60,0000	120,00
080.00033.0016-01	CORRENTE 3/8" Para motopoda Stihl HT 75	UN	002185 2020	S00077 /2020	0000137941 2020	32.01.00	2,000	65,0000	130,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,00

Fornecedor : 09065 NA MIDIA COM.DE ART. VEST. ESTAMPARIA LTDA-ME
Pedido : 000280 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0020-01	CAMISETA POLO BRANCA Sem bolso, com bordado do logotipo do Conselho Tutelar na frente e estampa de identificacao escrito "Conselho Tutelar" nas costas.	UN	002182 2020	S00078 /2020	0000134746 2020	27.01.00	12,000	40,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 000281 2020 Data: 05/02/2020

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	002180 2020	S00079 /2020	0000134664 2020	25.01.00	2,000	105,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000282 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0102-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE MATERIAIS" Bloco 50 x 3 vias, ultima via fixa, autocopiativo, medindo 15,5 x 22cm (1a via branca, 2a via verde e 3a via rosa). Modelo anexo. (Numeracao iniciando	BLO	002169 2020	S00080 /2020	0000137350 2020	25.01.00	100,000	11,8000	1.180,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 32

em 139651)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 07513 JAKETA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP
Pedido : 000291 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00016.0011-01	LONGARINA COM 3 LUGARES Base fixa em formato de "Y" em aco cromado com quatro sapatas regulaveis; encosto com estrutura em aco perfurado; assento com estrutura em aco perfurado; braco em aco cromado com formato anatomico; peso maximo recomendado por assento: 150 Kg. Medidas aproximadas: 175 x 77 x 62cm	UN	002181 2020	S00090 /2020	0000134663 2020	25.01.00	4,000	970,0000	3.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00

Fornecedor : 08377 COMERCIAL SAO JUDAS UTIL. DOMESTICAS LTDA ME
Pedido : 000293 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00061.0001-01	CANECAO EM ALUMINIO CAPACIDADE DE 3 LITROS Teflon, com cabo de baquelite	PC	002469 2020	G00062 /2019	0000135175 2020	33.01.00	14,000	28,1000	393,40
054.00061.0008-01	CANECAO DE ALUMINIO CAPACIDADE DE 2 LITROS Teflon, com cabo de baquelite	UN	002470 2020	G00062 /2019	0000135175 2020	33.01.00	14,000	29,7600	416,64
054.00074.0004-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS De pressao (apertar)	PC	002471 2020	G00062 /2019	0000135175 2020	33.01.00	28,000	39,6000	1.108,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.918,84

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000294 2020 Data: 07/02/2020

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	002497 2020	G00063 /2019	0000135495 2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
081.00027.0008-01	BOBINA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	002498 2020	G00063 /2019	0000135496 2020	33.01.00	1,000	94,0000	94,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 33

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000295 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00025.0022-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	002496 2020	G00095 /2019	0000135494 2020	20.01.00	1,000	104,0000	104,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	104,00

Fornecedor : 11199 MAVPRATIC EQUIPAMENTOS LTDA - ME
 Pedido : 000296 2020 Data: 07/02/2020

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 aço carbono de no minimo 1", 1 1/4", 2" e 2 1/2", pedaleira antiderrapante 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 2,60m de largura x 0,70m de comprimento. Peso minimo: 88Kg.	UN	002477 2020	G00102 /2019	0000139147 2020	34.01.00	6,000	2.220,0000	13.320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.320,00

Fornecedor : 11200 ROTOFABRIL PROD.E SERV.DE ROTOMOLD. LTDA-EPP
 Pedido : 000297 2020 Data: 07/02/2020

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	002472 2020	G00102 /2019	0000139148 2020	34.01.00	6,000	973,0000	5.838,00
071.00057.0018-01	APARELHO TWISTH TRIPLA 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.	UN	002473 2020	G00102 /2019	0000139148 2020	34.01.00	6,000	1.077,0000	6.462,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 34

071.00057.0020-01	Dimensoes minimas: 1,20m de altura x 1,50m de largura x 1,50m de comprimento. Peso minimo: 60Kg. 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	002474	2020	G00102 /2019	0000139148	2020	34.01.00	6,000	1.326,0000	7.956,00
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	002475	2020	G00102 /2019	0000139148	2020	34.01.00	6,000	1.023,0000	6.138,00
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, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 2,30m de altura x 1,20m de largura x 1,40m de comprimento. Peso minimo 40kg.	UN	002476	2020	G00102 /2019	0000139148	2020	34.01.00	6,000	1.257,0000	7.542,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.936,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000298 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00004.0001-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	002481	2020	G00113 /2019	0000135485	2020	33.01.00	2,000	5,3000	10,60
083.00007.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	002482	2020	G00113 /2019	0000135485	2020	33.01.00	2,000	2,4500	4,90
083.00027.0005-01	CABO DE BATERIA POSITIVO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002480	2020	G00113 /2019	0000135485	2020	33.01.00	1,000	115,0000	115,00
083.00027.0013-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002479	2020	G00113 /2019	0000135485	2020	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
083.00031.0014-01	CHICOTE COMPLETO DA VENTONHA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002478	2020	G00113 /2019	0000135485	2020	33.01.00	1,000	310,0000	310,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 35

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000299 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0023-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002508 2020	G00119 /2019	0000135491 2020	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00035.0016-01	BOMBA D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002507 2020	G00119 /2019	0000135491 2020	28.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00046.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002506 2020	G00119 /2019	0000135491 2020	28.01.00	1,000	345,0000	345,00
082.00065.0003-01	CAIXA DE DIRECAO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002517 2020	G00119 /2019	0000135489 2020	28.01.00	1,000	1.190,0000	1.190,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.855,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000300 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002499 2020	G00119 /2019	0000135488 2020	32.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00007.0001-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002500 2020	G00119 /2019	0000135488 2020	32.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00015.0018-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	002510 2020	G00119 /2019	0000135492 2020	32.01.00	1,000	205,0000	205,00
082.00019.0001-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002504 2020	G00119 /2019	0000135488 2020	32.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00024.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002502 2020	G00119 /2019	0000135488 2020	32.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002501 2020	G00119 /2019	0000135488 2020	32.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0013-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002503 2020	G00119 /2019	0000135488 2020	32.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	002511 2020	G00119 /2019	0000135492 2020	32.01.00	5,000	1,2000	6,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	002512 2020	G00119 /2019	0000135492 2020	32.01.00	5,000	1,3500	6,75
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	002514 2020	G00119 /2019	0000135492 2020	32.01.00	5,000	0,1400	0,70
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	002513 2020	G00119 /2019	0000135492 2020	32.01.00	5,000	0,3800	1,90
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	002509 2020	G00119 /2019	0000135492 2020	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00057.0005-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	002515 2020	G00119 /2019	0000135492 2020	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00067.0007-01	SERVO EMBREAGEM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002516 2020	G00119 /2019	0000135492 2020	32.01.00	1,000	537,0000	537,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.630,35	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 36

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000301 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0006-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002518 2020	G00119 /2019	0000135490 2020	34.01.00	2,000	539,0000	1.078,00
082.00007.0002-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002519 2020	G00119 /2019	0000135490 2020	34.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00035.0019-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	002505 2020	G00119 /2019	0000135493 2020	34.01.00	1,000	958,0000	958,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.196,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000302 2020 Data: 07/02/2020

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	002484 2020	G00120 /2019	0000135499 2020	32.01.00	1,000	37,0000	37,00
081.00009.0014-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	002486 2020	G00120 /2019	0000135499 2020	32.01.00	2,000	62,0000	124,00
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	002483 2020	G00120 /2019	0000135499 2020	32.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00021.0007-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002487 2020	G00120 /2019	0000135499 2020	32.01.00	2,000	36,0000	72,00
081.00024.0005-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002493 2020	G00120 /2019	0000135497 2020	32.01.00	2,000	79,0000	158,00
081.00025.0006-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002494 2020	G00120 /2019	0000135497 2020	32.01.00	2,000	25,0000	50,00
081.00035.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	002495 2020	G00120 /2019	0000135497 2020	32.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00036.0003-01	COXIM DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002485 2020	G00120 /2019	0000135499 2020	32.01.00	1,000	75,0000	75,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	614,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000303 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0014-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	002491 2020	G00120 /2019	0000135498 2020	33.01.00	2,000	62,0000	124,00
081.00010.0009-01	CABO DE FREIO DE MAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	002488 2020	G00120 /2019	0000135500 2020	33.01.00	1,000	33,0000	33,00
081.00010.0014-01	CABO DE VELA	JG	002490 2020	G00120 /2019	0000135498 2020	33.01.00	1,000	50,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 37

081.00014.0006-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO	PC	002492	2020	G00120 /2019	0000135498 2020	33.01.00	2,000	120,0000	240,00
081.00032.0002-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO L.E./L.D. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	002489	2020	G00120 /2019	0000135498 2020	33.01.00	2,000	35,0000	70,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	517,00

Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME
 Pedido : 000304 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
196.00007.0006-01	PINO DE PRESSAO	PC	002524	2020	S00094 /2020	0000135486 2020	32.01.00	6,000	22,0900	132,54
196.00047.0009-01	ARRUELA DO BICO INJETOR	JG	002527	2020	S00094 /2020	0000135486 2020	32.01.00	1,000	19,9800	19,98
196.00065.0003-01	DISCO INTERMEDIARIO	PC	002525	2020	S00094 /2020	0000135486 2020	32.01.00	6,000	43,9800	263,88
196.00103.0001-01	BICO INJETOR	PC	002523	2020	S00094 /2020	0000135486 2020	32.01.00	6,000	164,4800	986,88
196.00104.0001-01	CALCO DE AJUSTE	PC	002526	2020	S00094 /2020	0000135486 2020	32.01.00	12,000	2,3000	27,60
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.430,88

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
 Pedido : 000306 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00021.0002-01	EUCALIPTO TRATADO 9 A 12 X 2,20M	UN	002520	2020	S00092 /2020	0000139146 2020	34.01.00	30,000	25,0000	750,00
016.00021.0003-01	EUCALIPTO TRATADO 13 A 16 X 2,20M	UN	002521	2020	S00092 /2020	0000139146 2020	34.01.00	30,000	32,6670	980,01
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.730,01

Fornecedor : 10028 CONFECCAO GN FORMS EIRELI - ME
 Pedido : 000308 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0010-01	CALCA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO Para guarda patrimonial. Tamanho diversos.	UN	002141	2020	S00089 /2020	0000136570 2020	20.01.00	62,000	59,0000	3.658,00
043.00005.0004-01	CAMISA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO 67% poliester, 33% algodao. Personalizada, com aplicacao de bordados, para Guarda Patrimonial. Tamanhos diversos.	UN	002140	2020	S00089 /2020	0000136570 2020	20.01.00	62,000	66,0000	4.092,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.750,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 38

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000314 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00126.0001-01	PRISIONEIRO COM PORCA P/ SPIN	PC	002539 2020	S00100 /2020	0000135807 2020	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
							Valor Total de compras do Pedido :		30,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 000315 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00053.0006-01	MANGUEIRA DE TECALON	PC	002543 2020	S00101 /2020	0000135805 2020	20.01.00	1,000	5,0000	5,00
234.00053.0007-01	MANGUEIRA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	002544 2020	S00101 /2020	0000135805 2020	20.01.00	2,000	3,5000	7,00
234.00075.0001-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 7MM	PC	002542 2020	S00101 /2020	0000135805 2020	20.01.00	2,000	1,5000	3,00
							Valor Total de compras do Pedido :		15,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 000316 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0007-01	VELA GAS/FLEX	PC	002546 2020	S00101 /2020	0000135803 2020	20.01.00	1,000	68,0000	68,00
234.00006.0001-01	CABO DE VELA	JG	002545 2020	S00101 /2020	0000135803 2020	20.01.00	1,000	78,0000	78,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002547 2020	S00101 /2020	0000135803 2020	20.01.00	1,000	13,5000	13,50
234.00014.0005-01	FILTRO DE AR COBALT/SPIN	PC	002549 2020	S00101 /2020	0000135803 2020	20.01.00	1,000	38,0000	38,00
234.00036.0006-01	REPARO DO BICO INJETOR	PC	002548 2020	S00101 /2020	0000135803 2020	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
							Valor Total de compras do Pedido :		225,50

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 000317 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002550 2020	S00101 /2020	0000135802 2020	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
234.00014.0003-01	FILTRO DE AR	PC	002551 2020	S00101 /2020	0000135802 2020	20.01.00	1,000	24,0000	24,00
							Valor Total de compras do Pedido :		46,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 39

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
 Pedido : 000320 2020 Data: 13/02/2020

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	002553 2020	G00046 /2019	0000134666 2020	25.01.00	32,000	2,9700	95,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,04

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 000321 2020 Data: 13/02/2020

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	002552 2020	G00046 /2019	0000134666 2020	25.01.00	32,000	12,0000	384,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	384,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000322 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0023-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL De 6", arestas de corte com ajuste preciso e temperadas por inducao, cabo antideslizante com abas protetoras e isolado de acordo com a norma ABNT NBR 9699 (1000V) no padrao DIN ISO 5749, feito em aco cromo-vanadio	UN	002554 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	4,000	13,8000	55,20
011.00069.0024-01	ALICATE AMPERIMETRO Digital, display LCD 3.1/2 digitos, leitura maxima de 1999, taxa de amostragem de 3 vezes, indicacao de sobrefaixa de 1 ou -1, indicacao de polaridade automatica e negativa indicada, indicador de bateria fraca, peak hold com sinal curto sonoro, mudanca de faixa manual, abertura de garra de 50mm diametro do condutor de 48mm, ambiente de operacao 0 graus C - 40 graus C, ambiente de armazenamento -10 graus C - 50 graus C, alimentacao de 1 bateria de 9V, grau de poluicao II, equipamento de acordo com a classe II, sobretensao CAT II do padrao IEC	PC	002555 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 40

012.00003.0004-01	1010 CABO FLEXIVEL 2,5MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002556 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	400,000	0,4900	196,00
012.00003.0005-01	CABO FLEXIVEL 16MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002557 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	200,000	4,1000	820,00
012.00003.0017-01	CABO FLEXIVEL 6MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002558 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	300,000	1,5200	456,00
012.00003.0020-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002559 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	500,000	0,4600	230,00
012.00003.0021-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002560 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	500,000	0,3300	165,00
012.00003.0024-01	CABO FLEXIVEL 6MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002561 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	300,000	1,5000	450,00
012.00003.0029-01	CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002562 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	200,000	4,2500	850,00
012.00003.0032-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM - BRANCO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002563 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	200,000	0,3500	70,00
012.00003.0050-01	CABO FLEXIVEL 10MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002564 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	600,000	2,6000	1.560,00
012.00003.0056-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002565 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	200,000	0,3400	68,00
012.00004.0002-01	CAIXA DE PASSAGEM AMARELA 4 X 2 EM PVC De embutir, anti-chama.	UN	002566 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	50,000	0,4500	22,50
012.00022.0026-01	LAMPADA VELA BALAO 40W X 127V Leitosa, E27, B35, 2700K	UN	002567 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	20,000	2,0000	40,00
012.00084.0001-01	COTOVELO DE PVC CINZA PARA CONDULETE 3/4"	UN	002568 2020	G00106 /2019	0000139133 2020	34.01.00	50,000	2,0000	100,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 41

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.197,70

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000323 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0024-01	ALICATE AMPERIMETRO Digital, display LCD 3.1/2 digitos, leitura maxima de 1999, taxa de amostragem de 3 vezes, indicacao de sobrefaixa de 1 ou -1, indicacao de polaridade automatica e negativa indicada, indicador de bateria fraca, peak hold com sinal curto sonoro, mudanca de faixa manual, abertura de garra de 50mm diametro do condutor de 48mm, ambiente de operacao 0 graus C - 40 graus C, ambiente de armazenamento -10 graus C - 50 graus C, alimentacao de 1 bateria de 9V, grau de poluicao II, equipamento de acordo com a classe II, sobretensao CAT II do padrao IEC 1010	PC	002569 2020	G00106 /2019	0000138390 2020	34.01.00	2,000	115,0000	230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME
Pedido : 000324 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0030-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - BRANCO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002570 2020	G00106 /2019	0000139134 2020	34.01.00	200,000	0,4000	80,00
012.00010.0005-01	CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 2,5MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	002571 2020	G00106 /2019	0000139134 2020	34.01.00	500,000	1,1800	590,00
012.00012.0047-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Din	UN	002572 2020	G00106 /2019	0000139134 2020	34.01.00	10,000	15,1400	151,40
012.00012.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 63 AMPERES Padrao Din	UN	002573 2020	G00106 /2019	0000139134 2020	34.01.00	6,000	15,1400	90,84
012.00022.0049-01	LAMPADA MISTA 500 WATTS X 220 VOLTS Bocal E-40	PC	002574 2020	G00106 /2019	0000139134 2020	34.01.00	50,000	20,0400	1.002,00
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	002575 2020	G00106 /2019	0000139134 2020	34.01.00	150,000	8,9100	1.336,50
012.00059.0006-01	REFLETOR DE LED 150W BIVOLT BRANCO	UN	002576 2020	G00106 /2019	0000139134 2020	34.01.00	20,000	85,5500	1.711,00
012.00059.0013-01	REFLETOR DE LED 100W BIVOLT AZUL	UN	002577 2020	G00106 /2019	0000139134 2020	34.01.00	10,000	77,9000	779,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 42

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.740,74

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000325 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0019-01	CABO FLEXIVEL 25MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002578 2020	G00106 /2019	0000139135 2020	34.01.00	100,000	6,0000	600,00
012.00003.0023-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 2,5MM - PRETO	M	002579 2020	G00106 /2019	0000139135 2020	34.01.00	200,000	3,8500	770,00
012.00007.0044-01	CONECTOR TORCAO 1,5MM	UN	002580 2020	G00106 /2019	0000139135 2020	34.01.00	200,000	0,0800	16,00
012.00007.0045-01	CONECTOR TORCAO 2,5MM	UN	002581 2020	G00106 /2019	0000139135 2020	34.01.00	200,000	0,1600	32,00
012.00008.0034-01	TOMADA EM BARRA TRIPLA 10A	UN	002582 2020	G00106 /2019	0000139135 2020	34.01.00	50,000	5,0000	250,00
012.00008.0035-01	TOMADA EM BARRA QUADRUPLA 10A	UN	002583 2020	G00106 /2019	0000139135 2020	34.01.00	50,000	5,5000	275,00
012.00009.0005-01	CONTATOR TRIPOLAR 25A 220V	UN	002584 2020	G00106 /2019	0000139135 2020	34.01.00	10,000	42,4400	424,40
012.00021.0009-01	INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES Conjunto completo	CJ	002585 2020	G00106 /2019	0000139135 2020	34.01.00	20,000	2,2700	45,40
012.00022.0006-01	LAMPADA ELETRONICA 25W X 220V E-27, 3U. Luz branca.	UN	002586 2020	G00106 /2019	0000139135 2020	34.01.00	200,000	6,5000	1.300,00
012.00033.0007-01	SOQUETE DE PORCELANA E-27	PC	002587 2020	G00106 /2019	0000139135 2020	34.01.00	100,000	0,9600	96,00
012.00069.0002-01	GLOBO DE PVC BRANCO LEITOSO 30 X 15CM Globo de 30cm esferico, para poste com colarinho B15 (polietileno leitoso) pequeno.	UN	002588 2020	G00106 /2019	0000139135 2020	34.01.00	30,000	15,9500	478,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.287,30

Fornecedor : 10611 R.D. VELANI ELETRICA - EPP
Pedido : 000327 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0001-01	ALICATE UNIVERSAL DE 8" COM CABO ISOLADOR Cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas, feito em aco cromo-vanadio, conforme norma DIN ISO 5746, cabo isolado de acordo com o padrao ABNT NBR 9699 (1000V)	PC	002609 2020	G00106 /2019	0000139138 2020	34.01.00	4,000	16,0000	64,00
011.00069.0034-01	ALICATE DE CORTE MANUAL Indicado para corte de cabos eletricos de alumi- nio ou cobre. Para cabos ate 240mm.	UN	002610 2020	G00106 /2019	0000139138 2020	34.01.00	1,000	126,0000	126,00
012.00007.0011-01	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO 10MM	UN	002611 2020	G00106 /2019	0000139138 2020	34.01.00	30,000	4,2000	126,00
012.00007.0030-01	CONECTOR TERMINAL SAPATA 75MM	UN	002612 2020	G00106 /2019	0000139138 2020	34.01.00	10,000	3,8600	38,60
012.00007.0033-01	CONECTOR BASE SINDAL TRIPOLAR 10MM Em ceramica, cor branco.	UN	002613 2020	G00106 /2019	0000139138 2020	34.01.00	20,000	1,9000	38,00
012.00012.0056-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 125 AMPERES	UN	002614 2020	G00106 /2019	0000139138 2020	34.01.00	2,000	46,8000	93,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 43

012.00012.0059-01	Padrao Din DISJUNTOR BIPOLAR DE 15 AMPERES	UN	002615	2020	G00106 /2019	0000139138	2020	34.01.00	10,000	30,5500	305,50
012.00012.0062-01	Padrao Nema DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES	UN	002616	2020	G00106 /2019	0000139138	2020	34.01.00	10,000	30,5500	305,50
012.00022.0015-01	Padrao Nema LAMPADA ELETRONICA 25W X 127V E-27, 3U. Luz branca.	UN	002617	2020	G00106 /2019	0000139138	2020	34.01.00	100,000	6,2400	624,00
012.00022.0035-01	LAMPADA ELETRONICA 45W X 220V E40, 4U.	UN	002646	2020	G00106 /2019	0000139138	2020	34.01.00	27,000	17,5000	472,50
012.00022.0047-01	LAMPADA VAPOR METALICO 1000W X 220V E40	UN	002618	2020	G00106 /2019	0000139138	2020	34.01.00	15,000	84,5000	1.267,50
012.00029.0018-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	002619	2020	G00106 /2019	0000139138	2020	34.01.00	50,000	52,5000	2.625,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.086,20

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
 Pedido : 000328 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0020-01	REATOR VAPOR METALICO 1000W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	002620	2020	G00106 /2019	0000139139	2020	34.01.00	6,000	118,0100	708,06
012.00029.0021-01	REATOR VAPOR METALICO 1000W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	002621	2020	G00106 /2019	0000139139	2020	34.01.00	6,000	110,0200	660,12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,18

Fornecedor : 11210 MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
 Pedido : 000329 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0007-01	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T - 10A Padrao novo. Conjunto completo.	CJ	002622	2020	G00106 /2019	0000139140	2020	34.01.00	7,000	2,5000	17,50
012.00008.0009-01	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T - 20A Padrao novo. Conjunto completo.	CJ	002623	2020	G00106 /2019	0000139140	2020	34.01.00	10,000	2,6000	26,00
012.00008.0037-01	TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 2P + T - 10A Hexagonal horizontal sem placa	UN	002624	2020	G00106 /2019	0000139140	2020	34.01.00	20,000	3,7400	74,80
012.00011.0005-01	CURVA DE PVC CINZA 90 GRAUS 3/4" Para condulete.	UN	002625	2020	G00106 /2019	0000139140	2020	34.01.00	20,000	1,6000	32,00
012.00012.0007-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Nema	PC	002626	2020	G00106 /2019	0000139140	2020	34.01.00	10,000	36,0000	360,00
012.00012.0020-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES Padrao Nema	PC	002627	2020	G00106 /2019	0000139140	2020	34.01.00	10,000	34,5000	345,00
012.00012.0029-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES Padrao Nema	PC	002628	2020	G00106 /2019	0000139140	2020	34.01.00	10,000	44,5000	445,00
012.00012.0034-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Nema	PC	002629	2020	G00106 /2019	0000139140	2020	34.01.00	5,000	44,5000	222,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 44

012.00015.0008-01	FIO RIGIDO 1,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002630	2020	G00106 /2019	0000139140 2020	34.01.00	100,000	0,6400	64,00
012.00016.0005-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20 M. Espessura minima de 0,19mm Classe de temperatura 90 graus De acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150. Acondicionada em caixa plastica individual e com validade minima de 12 meses.	RL	002631	2020	G00106 /2019	0000139140 2020	34.01.00	100,000	16,0000	1.600,00
012.00021.0004-01	INTERRUPTOR EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES COMPLETO	PC	002632	2020	G00106 /2019	0000139140 2020	34.01.00	10,000	3,9000	39,00
012.00021.0013-01	INTERRUPTOR DUPLIO 10A 250V + TOMADA 10A Hexagonal horizontal 4 x 2 para condutele, sem placa.	UN	002633	2020	G00106 /2019	0000139140 2020	34.01.00	10,000	5,3000	53,00
012.00029.0005-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Interno. Alto Fator de Potencia (AFP).	UN	002647	2020	G00106 /2019	0000139140 2020	34.01.00	30,000	40,0000	1.200,00
012.00029.0026-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	002648	2020	G00106 /2019	0000139140 2020	34.01.00	30,000	48,0000	1.440,00
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	002649	2020	G00106 /2019	0000139140 2020	34.01.00	40,000	33,0000	1.320,00
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	002650	2020	G00106 /2019	0000139140 2020	34.01.00	50,000	35,2800	1.764,00
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	002651	2020	G00106 /2019	0000139140 2020	34.01.00	50,000	41,5000	2.075,00
012.00093.0002-01	ADAPTADOR DE PVC CINZA 3/4" Para condutele	PC	002652	2020	G00106 /2019	0000139140 2020	34.01.00	50,000	0,9900	49,50
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.127,30

Fornecedor : 11211 HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME
 Pedido : 000330 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0002-01	CONECTOR PERFURANTE 1,5 A 10MM	UN	002634	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	30,000	4,1500	124,50
012.00007.0004-01	CONECTOR PERFURANTE 16,0 A 120MM	UN	002635	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	10,000	9,3000	93,00
012.00007.0007-01	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO 1,5MM	UN	002636	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	10,000	3,6000	36,00
012.00007.0008-01	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO 2,5MM	UN	002637	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	10,000	3,6000	36,00
012.00007.0010-01	CONECTOR SPLIT BOLT 50MM	UN	002638	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	20,000	4,8300	96,60
012.00007.0024-01	CONECTOR TERMINAL SAPATA 10MM	UN	002639	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	20,000	1,4000	28,00
012.00007.0026-01	CONECTOR TERMINAL SAPATA 16MM	UN	002640	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	20,000	1,5400	30,80
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 2070 lumens/25000 horas. Certificada pelo INMETRO.	UN	002641	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	300,000	12,9000	3.870,00
012.00022.0073-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 40W T8, 240cm, 4200 lumens, bivolt. Certificada pelo INMETRO.	UN	002642	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	100,000	39,5000	3.950,00
012.00059.0011-01	REFLETOR DE LED 100W BIVOLT BRANCO	UN	002643	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	5,000	50,0000	250,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 45

012.00059.0012-01	REFLETOR DE LED 100W BIVOLT VERDE	UN	002644	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	5,000	64,3500	321,75
012.00059.0014-01	REFLETOR DE LED 100W BIVOLT COLORIDO RGB, prova d'agua, controle holofote com isolamento IP65.	UN	002645	2020	G00106 /2019	0000139142	2020	34.01.00	5,000	100,5000	502,50

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.339,15

Fornecedor : 10097 V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000331 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0024-01	ESCADA TESOURA DUPLA FIBRA DE VIDRO 2,10MTS Com 07 degraus em aluminio, duplo acesso. Peso maximo suportado de 120Kg em ambos os lados. Nao conduz eletricidade.	UN	002653	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	1,000	490,0000	490,00
011.00102.0025-01	ESCADA TESOURA DUPLA FIBRA DE VIDRO 4,95MTS Com 16 degraus em aluminio, duplo acesso. Peso maximo suportado de 120Kg em ambos os lados. Nao conduz eletricidade.	UN	002654	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.790,00

Fornecedor : 10097 V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000332 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0013-01	CONTATOR TRIPOLAR 125A 220V	UN	002591	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	2,000	352,2900	704,58
012.00012.0031-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 AMPERES Padrao Din	UN	002592	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	10,000	14,0500	140,50
012.00012.0042-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES Padrao Din	UN	002593	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	5,000	14,0500	70,25
012.00012.0043-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 AMPERES Padrao Din	UN	002594	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	10,000	20,5000	205,00
012.00012.0045-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES Padrao Din	UN	002595	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	10,000	20,5000	205,00
012.00012.0051-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 AMPERES Padrao Din	UN	002596	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	10,000	22,6000	226,00
012.00012.0053-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Din	UN	002597	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	10,000	39,0000	390,00
012.00012.0054-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Din	UN	002598	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	10,000	52,5000	525,00
012.00012.0057-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 AMPERES Padrao Din	UN	002599	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	5,000	59,5000	297,50
012.00017.0003-01	FUSIVEL DIAZED 6A	UN	002600	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	10,000	1,8500	18,50
012.00017.0005-01	FUSIVEL DIAZED 10A	UN	002601	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	10,000	1,8500	18,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 46

012.00017.0007-01	FUSIVEL DIAZED 16A	UN	002602	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	10,000	1,8500	18,50
012.00017.0010-01	FUSIVEL DIAZED 20A	UN	002603	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	10,000	1,8500	18,50
012.00017.0015-01	FUSIVEL DIAZED 25A	UN	002604	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	10,000	1,8500	18,50
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	002605	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	50,000	22,0000	1.100,00
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	002606	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	100,000	24,0000	2.400,00
012.00097.0001-01	BOIA AUTOMATICA 15A SUPERIOR	PC	002607	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	3,000	19,8000	59,40
012.00097.0002-01	BOIA AUTOMATICA/ELETRICA 15A BIVOLT	UN	002608	2020	G00106 /2019	0000139136	2020	34.01.00	3,000	19,8000	59,40

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.475,13

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
 Pedido : 000337 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00008.0005-01	CARTAO DE MEMORIA MICRO SD 64GB Velocidade de leitura/transferencia: ate 160mb/s (1066x); velocidade escrita/gravacao: ate 60mb/s (400x); Classe 10 e UHS Speed Class (U3). Maximo de desempenho e performance para smartphone, tablet e camera. Velocidade que permite capturar videos em alta qualidade Full HD 3D e 4K.	UN	002659	2020	S00103 /2020	0000132323	2020	20.01.00	3,000	199,9000	599,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,70

Fornecedor : 10220 PROESTE OURINHOS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
 Pedido : 000345 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0048-01	VEICULO DE PASSEIO Veiculo usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao minimo de 2013, com as seguintes especificacoes minimas: 04 portas laterais, 01 porta/tampa traseira, combustivel flex, 4 cilindros, motorizacao minima 1.6, cambio manual 5 marchas. Dimensoes minimas: Distancia entre eixos: 2600mm, altura max: 1680mm, comprimento total: 4410mm, largura - carroceria: 1730mm, porta malas 800 litros. Cor Branca. Equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	001784	2020	G00008 /2020	0000136569	2020	25.01.00	1,000	37.500,0000	37.500,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.500,00

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA ME
Pedido : 000348 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0003-01	BAQUETA PARA TAMBORIM 5 PONTAS	UN	002968 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	10,000	24,9000	249,00
072.00001.0005-01	BAQUETA PARA CAIXA	PAR	002976 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	20,000	4,8000	96,00
072.00005.0001-01	TAMBORIM DE 6"	UN	002967 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	10,000	31,9000	319,00
072.00012.0002-01	Pele leitosa, sortidos. TALABARTE 2 GANCHOS Nylon	UN	002971 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	10,000	11,9000	119,00
072.00016.0003-01	PELE DE 12" LEITOSA	UN	002980 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	3,000	13,9000	41,70
072.00016.0004-01	PELE DE 14" LEITOSA	UN	002977 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	3,000	15,9000	47,70
072.00016.0007-01	PELE DE 10" LEITOSA	UN	002979 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	3,000	10,9000	32,70
072.00016.0008-01	PELE DE 20" LEITOSA	UN	002973 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	4,000	39,9000	159,60
072.00016.0009-01	PELE DE 6" LEITOSA	UN	002969 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	20,000	7,9000	158,00
072.00016.0010-01	PELE DE 18" LEITOSA	UN	002972 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	4,000	32,8000	131,20
072.00016.0011-01	PELE DE 22" LEITOSA	UN	002974 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	4,000	41,9000	167,60
072.00016.0012-01	PELE DE 12" RESPOSTA	UN	002981 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	3,000	9,9000	29,70
072.00016.0013-01	PELE DE 14" RESPOSTA	UN	002978 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	3,000	12,9000	38,70
072.00016.0014-01	PELE DE 24" LEITOSA	UN	002982 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	2,000	49,9000	99,80
072.00031.0003-01	MACANETA DE PELUCIA	UN	002970 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	10,000	13,9000	139,00
072.00035.0001-01	BORDAO MALACACHETA	UN	002975 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	8,000	8,0000	64,00
072.00036.0001-01	ESTEIRINHA 14" CAIXA 24 FIOS	UN	002983 2020	S00112 /2020	0000134984 2020	29.01.00	6,000	17,9000	107,40

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,10

Fornecedor : 03697 ANDINE CONFECÇOES LTDA - ME
Pedido : 000351 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0021-01	CAMISETA EM MALHA FRIA CINZA TAM. P Gola careca, com aplicacao do brasao da Prefeitura na frente e inscricao "Controle de Vetores" nas costas (bordado).	UN	002875 2020	S00108 /2020	0000135414 2020	33.01.00	6,000	29,9000	179,40
043.00003.0022-01	CAMISETA EM MALHA FRIA CINZA TAM. M Gola careca, com aplicacao do brasao da Prefeitura na frente e inscricao "Controle de Vetores" nas costas (bordado).	UN	002876 2020	S00108 /2020	0000135414 2020	33.01.00	6,000	29,9000	179,40
043.00003.0023-01	CAMISETA EM MALHA FRIA CINZA TAM. G Gola careca, com aplicacao do brasao da Prefeitura na frente e inscricao "Controle de Vetores" nas costas (bordado).	UN	002877 2020	S00108 /2020	0000135414 2020	33.01.00	10,000	29,9000	299,00
043.00003.0024-01	CAMISETA EM MALHA FRIA CINZA TAM. GG	UN	002878 2020	S00108 /2020	0000135414 2020	33.01.00	2,000	29,9000	59,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 48

043.00003.0025-01	Gola careca, com aplicacao do brasao da Prefeitura na frente e inscricao "Controle de Vetores" nas costas (bordado). CAMISETA EM MALHA FRIA CINZA TAM. G3 Gola careca, com aplicacao do brasao da Prefeitura na frente e inscricao "Controle de Vetores" nas costas (bordado).	UN	002879	2020	S00108 /2020	0000135414	2020	33.01.00	6,000	29,9000	179,40
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000352 2020 Data: 17/02/2020

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	002962	2020	G00046 /2019	0000135653	2020	27.01.00	20,000	4,9500	99,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	002961	2020	G00046 /2019	0000135653	2020	27.01.00	20,000	4,9500	99,00
053.00090.0011-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho.	UN	002965	2020	G00046 /2019	0000135653	2020	27.01.00	100,000	5,5000	550,00
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	002964	2020	G00046 /2019	0000135653	2020	27.01.00	400,000	9,4500	3.780,00
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	002963	2020	G00046 /2019	0000135653	2020	27.01.00	150,000	5,7000	855,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.383,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000353 2020 Data: 17/02/2020

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	002966	2020	G00046 /2019	0000135416	2020	33.01.00	7,000	4,9500	34,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,65

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000354 2020 Data: 17/02/2020

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	002957	2020	G00046 /2019	0000135661	2020	27.01.00	10,000	4,9500	49,50
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	002956	2020	G00046 /2019	0000135661	2020	27.01.00	10,000	4,9500	49,50
053.00090.0011-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE	UN	002960	2020	G00046 /2019	0000135661	2020	27.01.00	50,000	5,5000	275,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 49

053.00090.0012-01	Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho. LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	002959	2020	G00046 /2019	0000135661	2020	27.01.00	200,000	9,4500	1.890,00
053.00090.0020-01	Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente. LANCHE NATURAL SABOR FRANGO	UN	002958	2020	G00046 /2019	0000135661	2020	27.01.00	100,000	5,7000	570,00
	Duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango, cenoura ralada e alface. Embalados individualmente.										

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.834,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000355 2020 Data: 17/02/2020

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	002954	2020	G00046 /2019	0000135657	2020	27.01.00	20,000	4,9500	99,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	002953	2020	G00046 /2019	0000135657	2020	27.01.00	20,000	4,9500	99,00
053.00090.0011-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho.	UN	002955	2020	G00046 /2019	0000135657	2020	27.01.00	100,000	5,5000	550,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000356 2020 Data: 17/02/2020

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	002949	2020	G00046 /2019	0000135665	2020	27.01.00	10,000	4,9500	49,50
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	002948	2020	G00046 /2019	0000135665	2020	27.01.00	10,000	4,9500	49,50
053.00090.0011-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho.	UN	002952	2020	G00046 /2019	0000135665	2020	27.01.00	50,000	5,5000	275,00
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	002951	2020	G00046 /2019	0000135665	2020	27.01.00	200,000	9,4500	1.890,00
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	002950	2020	G00046 /2019	0000135665	2020	27.01.00	100,000	5,7000	570,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.834,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000357 2020 Data: 17/02/2020

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	002947 2020	G00046 /2019	0000134750 2020	27.01.00	50,000	5,7000	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
 Pedido : 000358 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0005-01	TORTA DOCE DE BANANA	KG	002933 2020	G00046 /2019	0000135664 2020	27.01.00	1,000	24,7500	24,75
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	002934 2020	G00046 /2019	0000135664 2020	27.01.00	3,000	24,7500	74,25
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE MILHO	KG	002931 2020	G00046 /2019	0000135664 2020	27.01.00	1,000	19,8000	19,80
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	KG	002932 2020	G00046 /2019	0000135664 2020	27.01.00	1,000	19,8000	19,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,60

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
 Pedido : 000359 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0005-01	TORTA DOCE DE BANANA	KG	002936 2020	G00046 /2019	0000135668 2020	27.01.00	1,000	24,7500	24,75
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	002937 2020	G00046 /2019	0000135668 2020	27.01.00	3,000	24,7500	74,25
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE MILHO	KG	002935 2020	G00046 /2019	0000135668 2020	27.01.00	1,000	19,8000	19,80
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	KG	002938 2020	G00046 /2019	0000135668 2020	27.01.00	1,000	19,8000	19,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,60

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
 Pedido : 000360 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0005-01	TORTA DOCE DE BANANA	KG	002940 2020	G00046 /2019	0000135656 2020	27.01.00	2,000	24,7500	49,50
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	002941 2020	G00046 /2019	0000135656 2020	27.01.00	3,000	24,7500	74,25
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	KG	002939 2020	G00046 /2019	0000135656 2020	27.01.00	4,000	19,8000	79,20
053.00041.0029-01	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	002942 2020	G00046 /2019	0000135656 2020	27.01.00	2,000	24,7500	49,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 51

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,45

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 000361 2020 Data: 17/02/2020

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	002943 2020	G00046 /2019	0000135652 2020	27.01.00	1,000	24,7500	24,75
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	KG	002944 2020	G00046 /2019	0000135652 2020	27.01.00	2,000	19,8000	39,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,35

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 000362 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	002945 2020	G00046 /2019	0000134747 2020	27.01.00	40,000	2,7700	110,80
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	002946 2020	G00046 /2019	0000134747 2020	27.01.00	40,000	2,9700	118,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,60

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 000363 2020 Data: 17/02/2020

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	002929 2020	G00046 /2019	0000135660 2020	27.01.00	4,000	24,7500	99,00
053.00041.0029-01	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	002930 2020	G00046 /2019	0000135660 2020	27.01.00	2,000	24,7500	49,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,50

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 000364 2020 Data: 17/02/2020

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	002928 2020	G00046 /2019	0000135416 2020	33.01.00	4,000	24,7500	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 08274 RODRIGUES & SOUZA BARRA BONITA LTDA ME
Pedido : 000365 2020 Data: 17/02/2020

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 52

053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	002927	2020	G00046 /2019	0000134749	2020	27.01.00	8,000	20,0000	160,00
-------------------	-----------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 08274 RODRIGUES & SOUZA BARRA BONITA LTDA ME
Pedido : 000366 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	002925	2020	G00046 /2019	0000135655	2020	27.01.00	8,000	20,0000	160,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	002926	2020	G00046 /2019	0000135655	2020	27.01.00	4,000	25,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 08274 RODRIGUES & SOUZA BARRA BONITA LTDA ME
Pedido : 000367 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	002923	2020	G00046 /2019	0000135667	2020	27.01.00	4,000	20,0000	80,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	002924	2020	G00046 /2019	0000135667	2020	27.01.00	2,000	25,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 08274 RODRIGUES & SOUZA BARRA BONITA LTDA ME
Pedido : 000368 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	002922	2020	G00046 /2019	0000135659	2020	27.01.00	6,000	20,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 08274 RODRIGUES & SOUZA BARRA BONITA LTDA ME
Pedido : 000369 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	002920	2020	G00046 /2019	0000135663	2020	27.01.00	4,000	20,0000	80,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	002921	2020	G00046 /2019	0000135663	2020	27.01.00	2,000	25,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 53

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000370 2020 Data: 17/02/2020

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	002916 2020	G00046 /2019	0000135662 2020	27.01.00	150,000	0,4300	64,50
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	002917 2020	G00046 /2019	0000135662 2020	27.01.00	150,000	0,4800	72,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,50

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000371 2020 Data: 17/02/2020

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	002912 2020	G00046 /2019	0000135666 2020	27.01.00	150,000	0,4300	64,50
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	002913 2020	G00046 /2019	0000135666 2020	27.01.00	150,000	0,4800	72,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,50

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000372 2020 Data: 17/02/2020

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	002914 2020	G00046 /2019	0000135654 2020	27.01.00	300,000	0,4300	129,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	002915 2020	G00046 /2019	0000135654 2020	27.01.00	300,000	0,4800	144,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000373 2020 Data: 17/02/2020

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	002910 2020	G00046 /2019	0000134748 2020	27.01.00	300,000	0,4300	129,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	002911 2020	G00046 /2019	0000134748 2020	27.01.00	500,000	0,4800	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000374 2020 Data: 17/02/2020

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	002918 2020	G00046 /2019	0000135658 2020	27.01.00	300,000	0,4300	129,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	002919 2020	G00046 /2019	0000135658 2020	27.01.00	300,000	0,4800	144,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 000375 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00046.0002-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	002908 2020	G00085 /2019	0000135192 2020	33.01.00	8,000	37,0000	296,00
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	002909 2020	G00085 /2019	0000135192 2020	33.01.00	8,000	52,0000	416,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 712,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 55

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP
 Pedido : 000376 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorrepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	002905 2020	G00054 /2019	0000135195 2020	33.01.00	200,000	4,2000	840,00
025.00116.0003-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrofilo	PCT	002906 2020	G00054 /2019	0000135195 2020	33.01.00	24,000	8,5400	204,96
042.00046.0014-01	PROTETOR LABIAL FATOR 60 Tubo com no minimo 5grs	TUB	002907 2020	G00054 /2019	0000135195 2020	33.01.00	50,000	8,0000	400,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.444,96

Fornecedor : 11164 CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH ME
 Pedido : 000377 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	002904 2020	G00091 /2019	0000135194 2020	33.01.00	360,000	40,0000	14.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.400,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 000378 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	002902 2020	G00055 /2019	0000135191 2020	33.01.00	600,000	6,8500	4.110,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	002903 2020	G00055 /2019	0000135191 2020	33.01.00	300,000	5,0400	1.512,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.622,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
 Pedido : 000379 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	002901 2020	G00055 /2019	0000135193 2020	33.01.00	48.000,000	0,2900	13.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.920,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000380 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00182.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG.	COM	002900 2020	G00055 /2019	0000135198 2020	33.01.00	5.000,000	0,3600	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 09087 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
 Pedido : 000381 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00152.0001-01	ACETILCISTEINA INJETAVEL 10% Ampola de 3ml	AMP	002899 2020	G00055 /2019	0000135197 2020	33.01.00	500,000	1,3900	695,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000382 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	002888 2020	G00055 /2019	0000135196 2020	33.01.00	500,000	1,6400	820,00
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS 200MG/ML Frasco de 20ml	FRS	002887 2020	G00055 /2019	0000135196 2020	33.01.00	500,000	1,2200	610,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 57

Fornecedor : 04910 FERNANDES & PRADO BARRA BONITA LTDA - EPP
 Pedido : 000383 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0008-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	002898 2020	G00061 /2019	0000135420 2020	33.01.00	1,000	10,0000	10,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10,00

Fornecedor : 11040 FARMACIA DE MANIPUL. IDEAL FORMULAS LTDA - ME
 Pedido : 000384 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0009-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	002897 2020	G00061 /2019	0000135420 2020	33.01.00	1,000	13,8600	13,86
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13,86

Fornecedor : 11039 TEIXEIRA & CAMPOS FARM. E DROGARIA LTDA EPP
 Pedido : 000385 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0010-01	ACIDO TRICLOROACETICO 90% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	002896 2020	G00061 /2019	0000135420 2020	33.01.00	1,000	13,8900	13,89
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13,89

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
 Pedido : 000386 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0007-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata com no minimo 380 gramas. Validade minima de 12 meses.	LTA	002885 2020	G00091 /2019	0000135199 2020	33.01.00	100,000	19,5000	1.950,00
053.00022.0008-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, embalagem de no minimo 800grs.	UN	002886 2020	G00091 /2019	0000135199 2020	33.01.00	240,000	34,8000	8.352,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.302,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 58

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000387 2020 Data: 17/02/2020

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	002893 2020	G00035 /2019	0000135423 2020	33.01.00	2,000	44,0000	88,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	002894 2020	G00035 /2019	0000135423 2020	33.01.00	6,000	27,0000	162,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	002895 2020	G00035 /2019	0000135423 2020	33.01.00	580,000	15,5000	8.990,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.240,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
 Pedido : 000388 2020 Data: 17/02/2020

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	002889 2020	G00090 /2019	0000135403 2020	33.01.00	19,000	58,5000	1.111,50
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	002890 2020	G00090 /2019	0000135403 2020	33.01.00	6,000	58,5000	351,00
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	002891 2020	G00090 /2019	0000135403 2020	33.01.00	6,000	65,0000	390,00
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	002892 2020	G00090 /2019	0000135403 2020	33.01.00	7,000	65,0000	455,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.307,50

Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME
 Pedido : 000390 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
287.00001.0001-01	UNIDADE MEDIDORA/DOSADORA	PC	002881 2020	S00110 /2020	0000135811 2020	32.01.00	1,000	1.148,7200	1.148,72
287.00002.0001-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	002882 2020	S00110 /2020	0000135811 2020	32.01.00	1,000	88,3800	88,38
287.00002.0002-01	FILTRO BLINDADO DE COMBUSTIVEL	PC	002883 2020	S00110 /2020	0000135811 2020	32.01.00	1,000	121,0800	121,08

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.358,18

Fornecedor : 06885 COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA-EPP
 Pedido : 000395 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0007-01	PNEU 18.4 X 30 Agricola. Com certificado no INMETRO.	UN	002829 2020	G00082 /2019	0000135459 2020	25.01.00	2,000	1.940,0000	3.880,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00

Fornecedor : 09556 CP COMERCIAL S/A
Pedido : 000396 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	002832 2020	G00082 /2019	0000135397 2020	25.01.00	22,000	1.165,0000	25.630,00
037.00003.0015-01	PNEU 750/R16 RADIAL LISO Com certificado do INMETRO	PC	002833 2020	G00082 /2019	0000135397 2020	25.01.00	8,000	596,0000	4.768,00
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO	PC	002831 2020	G00082 /2019	0000135397 2020	25.01.00	14,000	1.180,0000	16.520,00
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	002830 2020	G00082 /2019	0000135397 2020	25.01.00	48,000	155,0000	7.440,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.358,00

Fornecedor : 09556 CP COMERCIAL S/A
Pedido : 000397 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	002834 2020	G00082 /2019	0000135451 2020	28.01.00	14,000	1.165,0000	16.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.310,00

Fornecedor : 09556 CP COMERCIAL S/A
Pedido : 000398 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	002835 2020	G00082 /2019	0000135457 2020	33.01.00	28,000	155,0000	4.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.340,00

Fornecedor : 10493 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
Pedido : 000399 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0008-01	CAMARA DE AR 1400 X 24	UN	002858 2020	G00082 /2019	0000135460 2020	25.01.00	4,000	114,8400	459,36
037.00001.0015-01	CAMARA DE AR 1000 X 20	PC	002859 2020	G00082 /2019	0000135460 2020	25.01.00	10,000	55,4400	554,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 60

037.00001.0019-01	CAMARA DE AR 750/16	UN	002860	2020	G00082 /2019	0000135460	2020	25.01.00	10,000	37,0000	370,00
	Liso										
037.00001.0021-01	CAMARA DE AR 12/04/24	UN	002861	2020	G00082 /2019	0000135460	2020	25.01.00	6,000	104,7000	628,20
	Dianteiro										
037.00001.0025-01	CAMARA DE AR 17.5/25	UN	002862	2020	G00082 /2019	0000135460	2020	25.01.00	10,000	195,0000	1.950,00
037.00001.0026-01	CAMARA DE AR 18/04/30	UN	002864	2020	G00082 /2019	0000135460	2020	25.01.00	3,000	210,5000	631,50
037.00001.0045-01	CAMARA DE AR 1300/24	UN	002863	2020	G00082 /2019	0000135460	2020	25.01.00	2,000	158,0000	316,00
037.00002.0035-01	PROTETOR DE CAMARA 1000/20	UN	002865	2020	G00082 /2019	0000135460	2020	25.01.00	5,000	26,0000	130,00
037.00002.0036-01	PROTETOR DE CAMARA 17.5/25	UN	002866	2020	G00082 /2019	0000135460	2020	25.01.00	10,000	98,0000	980,00
037.00002.0039-01	PROTETOR DE CAMARA 750/16	UN	002867	2020	G00082 /2019	0000135460	2020	25.01.00	5,000	21,5000	107,50
037.00003.0001-01	PNEU 185 X 70 R14 88T RADIAL S/ CAMARA	UN	002840	2020	G00082 /2019	0000135398	2020	25.01.00	6,000	203,5000	1.221,00
	Com certificado no INMETRO										
037.00003.0004-01	PNEU 185 R14	PC	002839	2020	G00082 /2019	0000135398	2020	25.01.00	10,000	209,9900	2.099,90
	Radial, para Kombi. Capacidade de carga 102/100R.										
	Com certificado no INMETRO.										
037.00003.0006-01	PNEU 205/55 R16 91H RADIAL	UN	002838	2020	G00082 /2019	0000135398	2020	25.01.00	6,000	230,0000	1.380,00
	Com certificado no INMETRO										
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO	UN	002844	2020	G00082 /2019	0000135398	2020	25.01.00	4,000	1.019,9900	4.079,96
	Sem camara, radial										
	Com certificado no INMETRO										
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO	UN	002841	2020	G00082 /2019	0000135398	2020	25.01.00	4,000	465,0000	1.860,00
	Radial. 126/124L. Com certificado no INMETRO.										
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO	PC	002843	2020	G00082 /2019	0000135398	2020	25.01.00	6,000	1.089,0000	6.534,00
	Cap. 16 Lonas - Com certificado no INMETRO										
037.00003.0022-01	PNEU 1300 X 24 - 12 LONAS	UN	002846	2020	G00082 /2019	0000135398	2020	25.01.00	2,000	1.630,0000	3.260,00
	Agricola, com certificado no INMETRO.										
037.00003.0033-01	PNEU 205/60 R16 92H RADIAL SEM CAMARA	UN	002837	2020	G00082 /2019	0000135398	2020	25.01.00	8,000	264,3000	2.114,40
	Com certificado do INMETRO.										
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA	UN	002836	2020	G00082 /2019	0000135398	2020	25.01.00	30,000	174,6000	5.238,00
	Com certificado no INMETRO										
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO	UN	002842	2020	G00082 /2019	0000135398	2020	25.01.00	6,000	503,9000	3.023,40
	Radial. Com certificado no INMETRO.										
037.00003.0056-01	PNEU 12.5/80 X 18 - 12 LONAS	UN	002845	2020	G00082 /2019	0000135398	2020	25.01.00	2,000	960,0000	1.920,00
	Com certificado do INMETRO										

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.857,62

Fornecedor : 10493 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
 Pedido : 000400 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	PNEU 185 X 70 R14 88T RADIAL S/ CAMARA	UN	002854	2020	G00082 /2019	0000135454	2020	33.01.00	20,000	203,5000	4.070,00
	Com certificado no INMETRO										
037.00003.0004-01	PNEU 185 R14	PC	002853	2020	G00082 /2019	0000135454	2020	33.01.00	10,000	209,9900	2.099,90
	Radial, para Kombi. Capacidade de carga 102/100R.										
	Com certificado no INMETRO.										
037.00003.0029-01	PNEU 225/75 R16 CARGO	UN	002855	2020	G00082 /2019	0000135454	2020	33.01.00	4,000	380,0000	1.520,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 61

Radial liso. Capacidade de Carga 121/120R. Com certificado do INMETRO.											
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA	UN	002852	2020	G00082 /2019	0000135454	2020	33.01.00	16,000	174,6000	2.793,60
Com certificado no INMETRO											
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO	UN	002856	2020	G00082 /2019	0000135458	2020	33.01.00	4,000	503,9000	2.015,60
Radial. Com certificado no INMETRO.											
037.00003.0041-01	PNEU 215/75 R16 CARGO	UN	002857	2020	G00082 /2019	0000135458	2020	33.01.00	8,000	352,0000	2.816,00
Radial. Com certificado do INMETRO.											

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.315,10

Fornecedor : 10493 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
 Pedido : 000401 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0004-01	PNEU 185 R14 Radial, para Kombi. Capacidade de carga 102/100R. Com certificado no INMETRO.	PC	002848	2020	G00082 /2019	0000135452	2020	28.01.00	12,000	209,9900	2.519,88
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	002851	2020	G00082 /2019	0000135452	2020	28.01.00	6,000	1.019,9900	6.119,94
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado no INMETRO.	UN	002849	2020	G00082 /2019	0000135452	2020	28.01.00	4,000	465,0000	1.860,00
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado no INMETRO	UN	002847	2020	G00082 /2019	0000135452	2020	28.01.00	4,000	174,6000	698,40
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	002850	2020	G00082 /2019	0000135452	2020	28.01.00	4,000	503,9000	2.015,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.213,82

Fornecedor : 11124 CV TYRES EIRELI
 Pedido : 000402 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0006-01	CAMARA DE AR 18/04/34 Traseiro	UN	002871	2020	G00082 /2019	0000135461	2020	25.01.00	5,000	173,8000	869,00
037.00003.0017-01	PNEU 185 X 65 R15 88H RADIAL S/ CAMARA Com certificado no INMETRO.	UN	002868	2020	G00082 /2019	0000135400	2020	25.01.00	36,000	212,0000	7.632,00
037.00003.0043-01	PNEU 14.9 X 24 COM 12 LONAS Agricola, com certificado no INMETRO.	PC	002869	2020	G00082 /2019	0000135400	2020	25.01.00	4,000	1.128,6000	4.514,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.015,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 62

Fornecedor : 11124 CV TYRES EIRELI
 Pedido : 000403 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0044-01	PNEU 225/65 R16 - CARGO Radial Liso. Capacidade de carga 112/110R. Com certificado do INMETRO.	UN	002870 2020	G00082 /2019	0000135455 2020	33.01.00	32,000	356,4000	11.404,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.404,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000404 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0026-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002816 2020	G00119 /2019	0000135820 2020	28.01.00	2,000	29,0000	58,00
082.00007.0017-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002821 2020	G00119 /2019	0000135816 2020	28.01.00	4,000	50,0000	200,00
082.00012.0021-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	002817 2020	G00119 /2019	0000135816 2020	28.01.00	2,000	240,0000	480,00
082.00014.0036-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002820 2020	G00119 /2019	0000135816 2020	28.01.00	2,000	86,0000	172,00
082.00014.0044-01	ROLAMENTO TENSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002818 2020	G00119 /2019	0000135816 2020	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00019.0002-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002822 2020	G00119 /2019	0000135816 2020	28.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00023.0013-01	CRUZETA DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002813 2020	G00119 /2019	0000135818 2020	28.01.00	1,000	155,0000	155,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	002819 2020	G00119 /2019	0000135816 2020	28.01.00	2,000	150,0000	300,00
082.00042.0002-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002814 2020	G00119 /2019	0000135818 2020	28.01.00	2,000	400,0000	800,00
082.00042.0004-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002815 2020	G00119 /2019	0000135820 2020	28.01.00	2,000	400,0000	800,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.145,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000405 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0005-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002828 2020	G00119 /2019	0000135817 2020	32.01.00	1,000	539,0000	539,00
082.00002.0005-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	002825 2020	G00119 /2019	0000135817 2020	32.01.00	1,000	160,0000	160,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 63

082.00009.0001-01	PINO DE CENTRO COM PORCA	PC	002823	2020	G00119 /2019	0000135817	2020	32.01.00	2,000	11,5000	23,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).										
082.00011.0001-01	MOLA DO MOLEJO	PC	002826	2020	G00119 /2019	0000135817	2020	32.01.00	4,000	247,0000	988,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).										
082.00014.0017-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	PC	002827	2020	G00119 /2019	0000135817	2020	32.01.00	2,000	145,0000	290,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).										
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	002824	2020	G00119 /2019	0000135817	2020	32.01.00	2,000	15,0000	30,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.030,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000406 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0006-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA	JG	002810	2020	G00119 /2019	0000135819	2020	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).										
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	002811	2020	G00119 /2019	0000135819	2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).										
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR	PC	002812	2020	G00119 /2019	0000135819	2020	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).										
082.00061.0002-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO	JG	002809	2020	G00119 /2019	0000135819	2020	34.01.00	1,000	494,0000	494,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).										

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 764,00

Fornecedor : 11307 FLAVIO JOSE CANHOS - ME
 Pedido : 000431 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00012.0002-01	TROFEU DE 50CM DE ALTURA	UN	003153	2020	S00122 /2020	0000134995	2020	29.01.00	8,000	70,0000	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000432 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML	CX	003152	2020	G00026 /2019	0000134998	2020	29.01.00	21,000	23,5000	493,50
	Caixa com 48 unidades										
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML	UN	003151	2020	G00026 /2019	0000134998	2020	29.01.00	1.380,000	1,0000	1.380,00
	Natural sem gas										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.873,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 64

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 000433 2020 Data: 19/02/2020

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	003150 2020	G00046 /2019	0000135000 2020	29.01.00	160,000	12,0000	1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000434 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	003148 2020	G00046 /2019	0000134999 2020	29.01.00	472,000	9,4500	4.460,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.460,40

Fornecedor : 08000 UNI-INTER PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
 Pedido : 000437 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0017-01	PLACA VEICULAR DIANTEIRA - PADRAO MERCOSUL	UN	003161 2020	S00124 /2020	0000134671 2020	33.01.00	1,000	22,5000	22,50
099.00018.0018-01	PLACA VEICULAR TRASEIRA - PADRAO MERCOSUL	UN	003162 2020	S00124 /2020	0000134671 2020	33.01.00	1,000	22,5000	22,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
 Pedido : 000439 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	001871 2020	G00011 /2020	0000138829 2020	28.02.00	9.000,000	3,4300	30.870,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.870,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 000440 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	KG	001858 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	18.000,000	1,5500	27.900,00
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento	KG	001859 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	1.000,000	1,3800	1.380,00
055.00033.0001-01	CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	SCS	001860 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	420,000	33,8700	14.225,40
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	001861 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	400,000	24,8000	9.920,00
055.00037.0002-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	001862 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	1.200,000	39,5400	47.448,00
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	001863 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	1.500,000	26,0000	39.000,00
055.00045.0002-01	MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) Produto com 100% de aproveitamento	CX	001864 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	1.200,000	43,3300	51.996,00
055.00046.0001-01	MEXERICA TIPO POKA Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	001865 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	1.000,000	31,9600	31.960,00
055.00049.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Categoria AAA. Caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	001872 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	1.000,000	30,3600	30.360,00
055.00053.0001-01	LIMAO EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	001866 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	200,000	2,4600	492,00
055.00092.0001-01	LARANJA PERA RIO Tipo 10 Duzia. Caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	001867 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	200,000	25,8000	5.160,00
055.00094.0001-01	MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	001856 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	4.000,000	1,1000	4.400,00
055.00095.0001-01	ABACAXI PEROLA Abacaxi com no minimo de 2,5Kg Produto com 100% de aproveitamento	UN	001868 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	150,000	3,5000	525,00
055.00115.0001-01	PERA WILLIANS CAT 1 Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos e	CX	001869 2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	600,000	84,0000	50.400,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 66

apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. As peras deverao ter o peso entre 150 a 180 gramas. Consistencia firme, mas nao dura, sem manchas ou rachaduras, casca lisa. Embalagem: caixa de papelao rotulada e nova com peso aproximado de 20Kg, com 100 a 120 unidades.

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315.166,40

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 000441 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00035.0001-01	ALHO ROXO NUMERO 6 Caixa com 10 Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	001845	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	800,000	11,7000	9.360,00
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL Pote com 3 Kg Exige-se ficha tecnica e registro	KG	001846	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	1.000,000	7,0500	7.050,00
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	001847	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	1.400,000	33,0000	46.200,00
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO Produto com 100% de aproveitamento	KG	001848	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	250,000	4,9500	1.237,50
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO Produto com 100% de aproveitamento	KG	001849	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	200,000	4,9500	990,00
055.00043.0001-01	ACELGA EM CAIXA Caixa com 8 unidades Produto com 100% de aproveitamento	CX	001850	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	30,000	26,2500	787,50
055.00048.0001-01	CHUCHU EXTRA AAA Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	001870	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	1.000,000	20,5500	20.550,00
055.00050.0001-01	COUVE FLOR Caixa com 08 unidades Produto com 100% de aproveitamento	CX	001851	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	40,000	33,5000	1.340,00
055.00051.0001-01	PEPINO CAIPIRA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	001852	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	60,000	21,0000	1.260,00
055.00051.0002-01	PEPINO PICLES Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	001853	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	100,000	29,7800	2.978,00
055.00071.0001-01	MAMAO FORMOSA Caixa com 15 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	001854	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	560,000	25,9000	14.504,00
055.00071.0002-01	MAMAO PAPAIA Caixa com 10 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	001855	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	350,000	30,0000	10.500,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 67

055.00096.0001-01	MORANGO VERMELHO MADURO	CX	001857	2020	G00011 /2020	0000138829	2020	28.02.00	140,000	14,8800	2.083,20
	Caixa com 04 bandejas										
	Produto com 100% de aproveitamento										

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118.840,20

Fornecedor : 10276 DEOCLECIO JOSE BERGAMO JUNIOR & CIA LTDA - ME
Pedido : 000444 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00060.0002-01	GELO EM CUBO 5KG	PCT	003159	2020	S00123 /2020	0000139753	2020	29.01.00	60,000	5,8000	348,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 000445 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	003158	2020	G00046 /2019	0000139751	2020	29.01.00	560,000	2,7700	1.551,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.551,20

Fornecedor : 09343 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES - ME
Pedido : 000447 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00003.0039-01	CAMISETA TIPO ABADA Em tecido helanca (sublimada). Tamanhos diversos.	UN	003164	2020	S00126 /2020	0000134997	2020	29.01.00	1.133,000	15,0000	16.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.995,00

Fornecedor : 00195 COOPERBARRA COOPERAT.DE COSUMO BARRA-IGARACU
Pedido : 000468 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00041.0003-01	ESFREGAO TIPO MOP LIMPEZA PRATICA	UN	003181	2020	S00137 /2020	0000135676	2020	27.01.00	1,000	25,9600	25,96
054.00099.0001-01	RODO TIPO MOP Esfregao/vassoura microfibras limpa piso, com refil	UN	003182	2020	S00137 /2020	0000135676	2020	27.01.00	1,000	27,5300	27,53

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,49

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 68

Fornecedor : 00195 COOPERBARRA COOPERAT.DE COSUMO BARRA-IGARACU
 Pedido : 000469 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00041.0003-01	ESFREGAO TIPO MOP LIMPEZA PRATICA	UN	003179 2020	S00137 /2020	0000135675 2020	27.01.00	1,000	25,9600	25,96
054.00099.0001-01	RODO TIPO MOP	UN	003180 2020	S00137 /2020	0000135675 2020	27.01.00	1,000	27,5300	27,53
	Esfregao/vassoura microfibras limpa piso, com refil								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,49

Fornecedor : 03047 CASAGRANDE COMERCIO MATER. DE CONSTR.LTDA-ME
 Pedido : 000470 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00178.0003-01	PISO ESMALTADO	M2	003178 2020	S00136 /2020	0000139144 2020	34.01.00	25,800	18,9000	487,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,62

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 000473 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0030-01	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	003175 2020	S00134 /2020	0000127889 2020	31.01.00	1,000	118,0000	118,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000479 2020 Data: 21/02/2020

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	003218 2020	G00026 /2019	0000134668 2020	25.01.00	140,000	9,8000	1.372,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML	CX	003219 2020	G00026 /2019	0000134668 2020	25.01.00	80,000	23,5000	1.880,00
	Caixa com 48 unidades								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.252,00

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
 Pedido : 000480 2020 Data: 21/02/2020

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	PCT	003220 2020	G00050 /2019	0000134667 2020	25.01.00	300,000	7,3000	2.190,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 69

Embalado a VACUO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
Pedido : 000481 2020 Data: 21/02/2020

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	003221 2020	G00050 /2019	0000127888 2020	31.01.00	50,000	7,3000	365,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 000482 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades. O pacote deve pesar, no minimo, 6Kg. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003225 2020	G00059 /2019	0000139596 2020	28.01.00	15,000	27,9900	419,85
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003226 2020	G00059 /2019	0000139596 2020	28.01.00	34,000	14,8500	504,90
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003227 2020	G00059 /2019	0000139596 2020	28.01.00	100,000	9,6000	960,00
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003228 2020	G00059 /2019	0000139596 2020	28.01.00	24,000	36,7400	881,76

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.766,51

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 70

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000483 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades. O pacote deve pesar, no minimo, 6Kg. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003229 2020	G00059 /2019	0000135601 2020	25.01.00	8,000	27,9900	223,92
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003230 2020	G00059 /2019	0000135601 2020	25.01.00	6,000	9,6000	57,60
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003231 2020	G00059 /2019	0000135601 2020	25.01.00	12,000	36,7400	440,88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,40

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000484 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003222 2020	G00059 /2019	0000135181 2020	33.01.00	12,000	14,8500	178,20
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003223 2020	G00059 /2019	0000135181 2020	33.01.00	10,000	9,6000	96,00
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003224 2020	G00059 /2019	0000135181 2020	33.01.00	24,000	36,7400	881,76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.155,96

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 71

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000485 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003232 2020	G00059 /2019	0000135669 2020	27.01.00	4,000	14,8500	59,40
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003233 2020	G00059 /2019	0000135669 2020	27.01.00	4,000	9,6000	38,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,80

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
 Pedido : 000486 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00020.0006-01	TOUCA PROTETORA CAPILAR C/ ABAS	UN	003238 2020	G00059 /2019	0000135851 2020	28.01.00	200,000	9,5000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000487 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003234 2020	G00059 /2019	0000135182 2020	33.01.00	136,000	4,6500	632,40
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	003235 2020	G00059 /2019	0000135182 2020	33.01.00	174,000	4,5900	798,66
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	003236 2020	G00059 /2019	0000135182 2020	33.01.00	150,000	1,6100	241,50
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml	FRS	003237 2020	G00059 /2019	0000135182 2020	33.01.00	20,000	3,4600	69,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 72

Com Registro no Ministerio da Saude

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.741,76

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000488 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003244 2020	G00059 /2019	0000135602 2020	25.01.00	70,000	4,6500	325,50
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003245 2020	G00059 /2019	0000135602 2020	25.01.00	10,000	13,7300	137,30
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	003246 2020	G00059 /2019	0000135602 2020	25.01.00	135,000	4,5900	619,65
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA Frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	003247 2020	G00059 /2019	0000135602 2020	25.01.00	55,000	1,6100	88,55
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	003248 2020	G00059 /2019	0000135602 2020	25.01.00	5,000	23,7600	118,80
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	003249 2020	G00059 /2019	0000135602 2020	25.01.00	30,000	3,4600	103,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.393,60

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000489 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003250 2020	G00059 /2019	0000135670 2020	27.01.00	8,000	4,6500	37,20
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em cai-	GAL	003251 2020	G00059 /2019	0000135670 2020	27.01.00	4,000	4,5900	18,36

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 73

041.00024.0004-01	xa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral". LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	003252	2020	G00059 /2019	0000135670	2020	27.01.00	40,000	1,6100	64,40
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	119,96

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000490 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003239	2020	G00059 /2019	0000135852	2020	28.01.00	20,000	13,7300	274,60
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	003240	2020	G00059 /2019	0000135852	2020	28.01.00	110,000	4,5900	504,90
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	003241	2020	G00059 /2019	0000135852	2020	28.01.00	130,000	1,6100	209,30
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	003242	2020	G00059 /2019	0000135852	2020	28.01.00	60,000	23,7600	1.425,60
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	003243	2020	G00059 /2019	0000135852	2020	28.01.00	230,000	3,4600	795,80
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.210,20

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 000491 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00013.0003-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Caixa com 12 frascos Com Registro no Ministerio da Saude	CX	003257	2020	G00059 /2019	0000135853	2020	28.01.00	4,000	16,9400	67,76
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de	GAL	003258	2020	G00059 /2019	0000135853	2020	28.01.00	44,000	8,3000	365,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 74

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0002-01	vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	003259 2020	G00059 /2019	0000135853 2020	28.01.00		30,000	2,4000	72,00
042.00057.0003-01	AVENTAL PLASTICO TRANSPARENTE Medindo 90 x 115cm, plastico grosso de 0.16mm	UN	003260 2020	G00059 /2019	0000135853 2020	28.01.00		100,000	9,9000	990,00
054.00022.0002-01	PAPEL JARE Pacote com 5 Kg	PCT	003261 2020	G00059 /2019	0000135853 2020	28.01.00		20,000	53,0000	1.060,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.554,96

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000492 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003253 2020	G00059 /2019	0000135183 2020	33.01.00		28,000	8,3000	232,40
054.00063.0001-01	VASSOURA DE GRAMA PALHA DE PVC COM CABO	PC	003254 2020	G00059 /2019	0000135183 2020	33.01.00		6,000	6,7000	40,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,60

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000493 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003266 2020	G00059 /2019	0000135603 2020	25.01.00		28,000	8,3000	232,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,40

Fornecedor : 08762 JM DA SILVA OLIVEIRA ME
Pedido : 000494 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada	PCT	003255 2020	G00059 /2019	0000135184 2020	33.01.00		30,000	3,3800	101,40
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	003256 2020	G00059 /2019	0000135184 2020	33.01.00		10,000	1,2800	12,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,20

Fornecedor : 08762 JM DA SILVA OLIVEIRA ME
Pedido : 000495 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCI	003267 2020	G00059 /2019	0000135604 2020	25.01.00	4,000	3,3800	13,52
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	003268 2020	G00059 /2019	0000135604 2020	25.01.00	6,000	1,2800	7,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,20

Fornecedor : 08762 JM DA SILVA OLIVEIRA ME
Pedido : 000496 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	PAPEL ALUMINIO Med. comp. 7,50 x larg. 0,30 metros	ROL	003262 2020	G00059 /2019	0000135854 2020	28.01.00	70,000	2,0500	143,50
054.00034.0002-01	LUVA EM VINIL TAM. P Descartavel, para uso culinario Caixa com 100 unidades	CX	003263 2020	G00059 /2019	0000135854 2020	28.01.00	25,000	10,1900	254,75
054.00034.0004-01	LUVA EM VINIL TAM. G Descartavel, para uso culinario Caixa com 100 unidades	CX	003264 2020	G00059 /2019	0000135854 2020	28.01.00	50,000	9,6800	484,00
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	003265 2020	G00059 /2019	0000135854 2020	28.01.00	30,000	1,2800	38,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,65

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 000497 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	003275 2020	G00059 /2019	0000139600 2020	28.01.00	100,000	1,1300	113,00
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCI	003276 2020	G00059 /2019	0000139600 2020	28.01.00	90,000	2,3600	212,40
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con	GAL	003277 2020	G00059 /2019	0000139600 2020	28.01.00	60,000	9,3800	562,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 76

041.00017.0015-01	ter na embalagem o registro no ministerio da saude. SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades	CX	003278	2020	G00059 /2019	0000139600	2020	28.01.00	6,000	56,0000	336,00
041.00019.0002-01	Com registro no Ministerio da Saude ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	003279	2020	G00059 /2019	0000139600	2020	28.01.00	180,000	0,9800	176,40
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos; frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente.	FRS	003280	2020	G00059 /2019	0000139600	2020	28.01.00	528,000	3,7100	1.958,88
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	003281	2020	G00059 /2019	0000139600	2020	28.01.00	75,000	5,1200	384,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003282	2020	G00059 /2019	0000139600	2020	28.01.00	50,000	2,1200	106,00
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	003283	2020	G00059 /2019	0000139600	2020	28.01.00	15,000	2,0500	30,75
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.880,23

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
 Pedido : 000498 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	003269	2020	G00059 /2019	0000135185	2020	33.01.00	47,000	2,3600	110,92
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003270	2020	G00059 /2019	0000135185	2020	33.01.00	88,000	9,3800	825,44
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	003271	2020	G00059 /2019	0000135185	2020	33.01.00	12,000	5,1200	61,44
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003272	2020	G00059 /2019	0000135185	2020	33.01.00	116,000	2,1200	245,92
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	003273	2020	G00059 /2019	0000135185	2020	33.01.00	12,000	3,4000	40,80
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	003274	2020	G00059 /2019	0000135185	2020	33.01.00	10,000	2,0500	20,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 77

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.305,02

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 000499 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	003284 2020	G00059 /2019	0000135605 2020	25.01.00	25,000	2,3600	59,00
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da sau de.	GAL	003285 2020	G00059 /2019	0000135605 2020	25.01.00	34,000	9,3800	318,92
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	003286 2020	G00059 /2019	0000135605 2020	25.01.00	60,000	0,9800	58,80
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	003287 2020	G00059 /2019	0000135605 2020	25.01.00	100,000	5,1200	512,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003288 2020	G00059 /2019	0000135605 2020	25.01.00	30,000	2,1200	63,60
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	003289 2020	G00059 /2019	0000135605 2020	25.01.00	35,000	3,4000	119,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.131,32

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 000500 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	003290 2020	G00059 /2019	0000135671 2020	27.01.00	5,000	0,9800	4,90
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	003291 2020	G00059 /2019	0000135671 2020	27.01.00	8,000	5,1200	40,96
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003292 2020	G00059 /2019	0000135671 2020	27.01.00	4,000	2,1200	8,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,34

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 78

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 000501 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003293 2020	G00059 /2019	0000135186 2020	33.01.00	5,000	21,5000	107,50
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	003294 2020	G00059 /2019	0000135186 2020	33.01.00	60,000	1,9400	116,40
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	003295 2020	G00059 /2019	0000135186 2020	33.01.00	80,000	2,9000	232,00
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	003296 2020	G00059 /2019	0000135186 2020	33.01.00	50,000	2,9000	145,00
054.00081.0004-01	SUPORTE P/ COADOR DE CAFE Para coador de papel mod. 103	PC	003297 2020	G00059 /2019	0000135186 2020	33.01.00	20,000	2,1700	43,40
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	003298 2020	G00059 /2019	0000135186 2020	33.01.00	10,000	5,1000	51,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,30

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 000502 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003299 2020	G00059 /2019	0000135855 2020	28.01.00	70,000	21,5000	1.505,00
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	003300 2020	G00059 /2019	0000135855 2020	28.01.00	60,000	1,9400	116,40
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	003301 2020	G00059 /2019	0000135855 2020	28.01.00	240,000	1,3500	324,00
054.00026.0001-01	PLASTICO FILME DE PVC Medindo 28 cm de larg. por 15 metros de comp.	ROL	003302 2020	G00059 /2019	0000135855 2020	28.01.00	40,000	1,6800	67,20
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	003303 2020	G00059 /2019	0000135855 2020	28.01.00	40,000	2,0900	83,60
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	003304 2020	G00059 /2019	0000135855 2020	28.01.00	30,000	5,1000	153,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.249,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 79

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
 Pedido : 000503 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003305 2020	G00059 /2019	0000135606 2020	25.01.00	10,000	21,5000	215,00
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	003306 2020	G00059 /2019	0000135606 2020	25.01.00	10,000	1,9400	19,40
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	003307 2020	G00059 /2019	0000135606 2020	25.01.00	20,000	1,9400	38,80
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	003308 2020	G00059 /2019	0000135606 2020	25.01.00	90,000	1,3500	121,50
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	003309 2020	G00059 /2019	0000135606 2020	25.01.00	30,000	2,9000	87,00
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	003310 2020	G00059 /2019	0000135606 2020	25.01.00	15,000	2,0900	31,35

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,05

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000504 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003311 2020	G00059 /2019	0000135187 2020	33.01.00	270,000	1,3500	364,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000505 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003312 2020	G00059 /2019	0000135856 2020	28.01.00	240,000	1,3500	324,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 80

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000506 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003313 2020	G00059 /2019	0000135607 2020	25.01.00	260,000	1,3500	351,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	351,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000507 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003314 2020	G00059 /2019	0000135672 2020	27.01.00	25,000	1,3500	33,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33,75

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
 Pedido : 000508 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0013-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" Em rolos de 50 metros. Parede de 2mm.	M	003315 2020	G00059 /2019	0000135188 2020	33.01.00	300,000	1,0500	315,00
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	003316 2020	G00059 /2019	0000135188 2020	33.01.00	6,000	8,0000	48,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	003317 2020	G00059 /2019	0000135188 2020	33.01.00	10,000	2,7000	27,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003318 2020	G00059 /2019	0000135188 2020	33.01.00	12,000	50,7300	608,76
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	998,76

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
 Pedido : 000509 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0013-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" Em rolos de 50 metros. Parede de 2mm.	M	003324 2020	G00059 /2019	0000135608 2020	25.01.00	300,000	1,0500	315,00
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA	PCT	003325 2020	G00059 /2019	0000135608 2020	25.01.00	8,000	8,0000	64,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 81

041.00012.0002-01	100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	003326	2020	G00059 /2019	0000135608 2020	25.01.00	30,000	4,5500	136,50
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	003327	2020	G00059 /2019	0000135608 2020	25.01.00	24,000	2,7000	64,80
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003328	2020	G00059 /2019	0000135608 2020	25.01.00	24,000	50,7300	1.217,52

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.797,82

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 000510 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0013-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" Em rolos de 50 metros. Parede de 2mm.	M	003329	2020	G00059 /2019	0000135673 2020	27.01.00	50,000	1,0500	52,50
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003330	2020	G00059 /2019	0000135673 2020	27.01.00	4,000	50,7300	202,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,42

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 000511 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	003319	2020	G00059 /2019	0000135857 2020	28.01.00	50,000	8,0000	400,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	003320	2020	G00059 /2019	0000135857 2020	28.01.00	60,000	4,5500	273,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	003321	2020	G00059 /2019	0000135857 2020	28.01.00	30,000	2,7000	81,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003322	2020	G00059 /2019	0000135857 2020	28.01.00	30,000	50,7300	1.521,90
054.00063.0007-01	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO	UN	003323	2020	G00059 /2019	0000135857 2020	28.01.00	100,000	9,7500	975,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 82

C/ 3 gomos e 4 costuras

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.250,90

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 000512 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloticas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	003331 2020	G00059 /2019	0000135189 2020	33.01.00	54,000	44,5500	2.405,70
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	003332 2020	G00059 /2019	0000135189 2020	33.01.00	10,000	48,1900	481,90
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	003333 2020	G00059 /2019	0000135189 2020	33.01.00	50,000	44,6200	2.231,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.118,60

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 000513 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloticas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	003334 2020	G00059 /2019	0000135858 2020	28.01.00	98,000	44,5500	4.365,90
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	003335 2020	G00059 /2019	0000135858 2020	28.01.00	10,000	48,1900	481,90
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	003336 2020	G00059 /2019	0000135858 2020	28.01.00	18,000	44,6200	803,16
099.00019.0001-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE Medindo 50 x 70 cm, tipo fino	KG	003337 2020	G00059 /2019	0000135858 2020	28.01.00	50,000	12,4000	620,00
099.00019.0005-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE Medindo 30 x 40cm, tipo fino.	KG	003338 2020	G00059 /2019	0000135858 2020	28.01.00	50,000	12,4000	620,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.890,96

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 000514 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloticas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	003339 2020	G00059 /2019	0000135609 2020	25.01.00	90,000	44,5500	4.009,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 83

054.00062.0006-01	do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos. COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML	CX	003340	2020	G00059 /2019	0000135609 2020	25.01.00	14,000	48,1900	674,66
054.00062.0013-01	Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT. COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML	CX	003341	2020	G00059 /2019	0000135609 2020	25.01.00	32,000	44,6200	1.427,84
	Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.112,00

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 000515 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	003342	2020	G00059 /2019	0000135674 2020	27.01.00	6,000	44,5500	267,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,30

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 000516 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003343	2020	G00059 /2019	0000135190 2020	33.01.00	130,000	14,8000	1.924,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003344	2020	G00059 /2019	0000135190 2020	33.01.00	150,000	0,3500	52,50
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	003345	2020	G00059 /2019	0000135190 2020	33.01.00	50,000	5,2500	262,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.239,00

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 000517 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003346	2020	G00059 /2019	0000135859 2020	28.01.00	70,000	14,8000	1.036,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE	PC	003347	2020	G00059 /2019	0000135859 2020	28.01.00	380,000	0,3500	133,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 84

041.00050.0003-01	para limpeza, 110 x 75 x 20 mm. HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	003348	2020	G00059 /2019	0000135859	2020	28.01.00	85,000	5,2500	446,25
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.615,25

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 000518 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003349	2020	G00059 /2019	0000135610	2020	25.01.00	50,000	14,8000	740,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003350	2020	G00059 /2019	0000135610	2020	25.01.00	50,000	0,3500	17,50
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	003351	2020	G00059 /2019	0000135610	2020	25.01.00	6,000	5,2500	31,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 000519 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00030.0016-01	GRADE DE PROTECAO DO LUMINOSO	UN	003205	2020	S00156 /2020	0000135707	2020	34.01.00	2,000	450,0000	900,00
011.00030.0017-01	GRADE DE PROTECAO MED. 1,80 X 0,80 METROS Em ferro	UN	003207	2020	S00156 /2020	0000135707	2020	34.01.00	2,000	280,0000	560,00
011.00033.0013-01	PORTA DE FERRO REFORCADA Com 2 fechaduras de seguranca.	UN	003206	2020	S00156 /2020	0000135707	2020	34.01.00	2,000	1.220,0000	2.440,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 08377 COMERCIAL SAO JUDAS UTIL. DOMESTICAS LTDA ME
Pedido : 000521 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00074.0003-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1 LITRO De pressao (apertar) - Na cor preta	PC	003353	2020	G00062 /2019	0000135675	2020	27.01.00	2,000	40,2700	80,54
054.00074.0004-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS De pressao (apertar)	PC	003352	2020	G00062 /2019	0000135675	2020	27.01.00	2,000	39,6000	79,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,74

Fornecedor : 08377 COMERCIAL SAO JUDAS UTIL. DOMESTICAS LTDA ME
Pedido : 000522 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0003-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1 LITRO De pressao (apertar) - Na cor preta	PC	003355 2020	G00062 /2019	0000135676 2020	27.01.00	3,000	40,2700	120,81
054.00074.0004-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS De pressao (apertar)	PC	003354 2020	G00062 /2019	0000135676 2020	27.01.00	2,000	39,6000	79,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,01

Fornecedor : 08377 COMERCIAL SAO JUDAS UTIL. DOMESTICAS LTDA ME
Pedido : 000523 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0004-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS De pressao (apertar)	PC	003356 2020	G00062 /2019	0000137349 2020	25.01.00	12,000	39,6000	475,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,20

Fornecedor : 07771 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME
Pedido : 000524 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0005-01	TONER HP CE278A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	003369 2020	G00078 /2019	0000135296 2020	23.01.00	15,000	18,7000	280,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,50

Fornecedor : 11129 WHITE EAGLE COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI ME
Pedido : 000525 2020 Data: 21/02/2020

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,	UN	003370 2020	G00083 /2019	0000125581 2020	28.01.00	1,000	2.295,0000	2.295,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 86

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

- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3

- Conjunto de instrucoes: 64 bits

- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 87

- 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.295,00

Fornecedor : 11199 MAVPRATIC EQUIPAMENTOS LTDA - ME
 Pedido : 000526 2020 Data: 21/02/2020

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 TRIPLO 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, tam- poes em aco para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos traba- lhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 1,20m de altura x 2,60m de lar-	UN	003371 2020	G00102 /2019	0000139196 2020	34.01.00	2,000	2.220,0000	4.440,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 88

gura x 0,70m de comprimento. Peso minimo: 88Kg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.440,00

Fornecedor : 11200 ROTOFABRIL PROD.E SERV.DE ROTOMOLD. LTDA-EPP
Pedido : 000527 2020 Data: 21/02/2020

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	003372 2020	G00102 /2019	0000139195 2020	34.01.00	2,000	973,0000	1.946,00
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	003373 2020	G00102 /2019	0000139195 2020	34.01.00	2,000	1.077,0000	2.154,00
071.00057.0020-01	APARELHO ABDOMINAL DUPLLO 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	003374 2020	G00102 /2019	0000139195 2020	34.01.00	2,000	1.326,0000	2.652,00
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	003375 2020	G00102 /2019	0000139195 2020	34.01.00	2,000	1.023,0000	2.046,00
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	UN	003376 2020	G00102 /2019	0000139195 2020	34.01.00	2,000	1.257,0000	2.514,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 89

resistencia, tampoes em aço para protecao, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 2,30m de altura x 1,20m de largura x 1,40m de comprimento. Peso minimo 40kg.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.312,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000528 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0017-01	CABO FLEXIVEL 6MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	003381 2020	G00106 /2019	0000139391 2020	30.01.00	500,000	1,5200	760,00
012.00003.0018-01	CABO FLEXIVEL 10MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	003378 2020	G00106 /2019	0000139391 2020	30.01.00	700,000	2,6300	1.841,00
012.00003.0024-01	CABO FLEXIVEL 6MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	003382 2020	G00106 /2019	0000139391 2020	30.01.00	100,000	1,5000	150,00
012.00003.0044-01	CABO FLEXIVEL 10MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	003379 2020	G00106 /2019	0000139391 2020	30.01.00	700,000	2,6000	1.820,00
012.00003.0050-01	CABO FLEXIVEL 10MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	003380 2020	G00106 /2019	0000139391 2020	30.01.00	700,000	2,6000	1.820,00
012.00013.0025-01	ELETRODUTO PRETO RIGIDO PARA SOLO 1" Barra de 3 metros.	BAR	003377 2020	G00106 /2019	0000139391 2020	30.01.00	67,000	5,9000	395,30

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.786,30

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME
 Pedido : 000529 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0006-01	REFLETOR DE LED 150W BIVOLT BRANCO	UN	003383 2020	G00106 /2019	0000139390 2020	30.01.00	46,000	85,5500	3.935,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.935,30

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 90

Fornecedor : 11332 MUDAS DOIS CORREGOS COM.PLANTAS,SER.FL.EIRELI
 Pedido : 000530 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0015-01	MUDA DE OITI Com no minimo 1,50m de altura.	UN	003387 2020	S00159 /2020	0000135706 2020	32.01.00	100,000	18,0000	1.800,00
099.00086.0017-01	MUDA DE IPE AMARELO Com no minimo 1,50m de altura.	UN	003384 2020	S00159 /2020	0000135706 2020	32.01.00	50,000	18,0000	900,00
099.00086.0018-01	MUDA DE IPE ROSA Com no minimo 1,50m de altura.	UN	003385 2020	S00159 /2020	0000135706 2020	32.01.00	50,000	18,0000	900,00
099.00086.0019-01	MUDA DE JACARANDA MIMOSO Com no minimo 1,50m de altura.	UN	003386 2020	S00159 /2020	0000135706 2020	32.01.00	150,000	18,0000	2.700,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.300,00

Fornecedor : 11329 ADRIANA ASSUMPCAO COM.MET.SAN.IMP.EXP.EIRELI
 Pedido : 000531 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00112.0004-01	LAVATORIO PARA COLUNA 465 x 355	UN	003215 2020	S00158 /2020	0000139143 2020	34.01.00	1,000	69,3400	69,34
011.00144.0006-01	BARRA DE APOIO RETA 80CM Fabricada em aco inox 304. Com canopla, parafuso inox e bucha. Atende a norma NBR9050.	UN	003212 2020	S00158 /2020	0000139143 2020	34.01.00	2,000	89,9800	179,96
011.00144.0007-01	BARRA DE APOIO LATERAL 25 x 26 x 25. Com canopla, parafuso inox e bucha. Atende a norma NBR9050.	UN	003213 2020	S00158 /2020	0000139143 2020	34.01.00	2,000	81,3700	162,74
011.00151.0009-01	ASSENTO PLASTICO CONVENCIONAL	UN	003211 2020	S00158 /2020	0000139143 2020	34.01.00	1,000	27,3400	27,34
011.00158.0012-01	CAIXA ACOPLADA PARA BACIA Para acessibilidade, sem abertura.	UN	003210 2020	S00158 /2020	0000139143 2020	34.01.00	1,000	284,2100	284,21
014.00025.0035-01	TORNEIRA CLINICA DE MESA EM METAL PARA LAVATORIO Bica movel	UN	003214 2020	S00158 /2020	0000139143 2020	34.01.00	1,000	59,9800	59,98
054.00014.0010-01	BACIA DEFICIENTE PARA CAIXA ACOPLADA Sem abertura	UN	003209 2020	S00158 /2020	0000139143 2020	34.01.00	1,000	595,5600	595,56
054.00155.0001-01	ESPELHEIRA PARA BANHEIRO 52,6 x 79,2	UN	003217 2020	S00158 /2020	0000139143 2020	34.01.00	1,000	499,8600	499,86
054.00166.0020-01	LIXEIRA EM ACO INOX - 15 LITROS Com tampa basculante.	UN	003216 2020	S00158 /2020	0000139143 2020	34.01.00	1,000	109,9800	109,98
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.988,97

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 91

Fornecedor : 01872 JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA - ME
Pedido : 000532 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0001-01	DESINFETANTE HIPERCONCENTRADO 5L A base de Quaternario de Amonio. Indicado para desinfeccao por imersao ou pulverizacao de equipamentos, mesas de processamento de alimentos, tanques de estocagem, valvulas, tubulacoes, pisos, paredes e instalacoes em geral na industria de alimentos. Nao ataca a epiderme ou qualquer tipo de superficie, facil diluicao e aplicacao, eficaz contra bacterias totais, mofos e leveduras, facilmente removido pelo enxague. Tipo Hidro Fill 500 ou equivalente.	GAL	003203 2020	S00154 /2020	0000135752 2020	28.01.00	12,000	120,0000	1.440,00
041.00018.0012-01	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5L Com acao desengordurante. Indicado para lavagem de loucas, utensilios, pisos e equipamentos, para cozinhas industriais e comerciais. Tipo Atuante Nobre ou equivalente.	GAL	003199 2020	S00154 /2020	0000135752 2020	28.01.00	12,000	58,0000	696,00
041.00018.0013-01	DETERGENTE PARA REMOCAO DE GORDURAS 5L Indicado para limpeza de fornos, grelhas, chapas e superficies em geral com residuo de gorduras carbonizadas e nao carbonizadas. Tipo Atuante Grill ou equivalente.	GAL	003202 2020	S00154 /2020	0000135752 2020	28.01.00	12,000	60,0000	720,00
041.00018.0014-01	DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5L Indicado para limpeza e desinfeccao de superficies por geracao de espuma de equipamentos em industrias alimenticias em geral. Tambem utilizado no clareamento de superficies plasticas como bandejas, esteiras de transporte e tabuas de corte. Tipo Atuante Aplic Foam ou equivalente.	GAL	003201 2020	S00154 /2020	0000135752 2020	28.01.00	12,000	60,0000	720,00
041.00018.0015-01	DETERGENTE DESENGORDURANTE CONCENTRADO 5L Tipo Atuante Force ou equivalente.	GAL	003200 2020	S00154 /2020	0000135752 2020	28.01.00	12,000	50,0000	600,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.176,00	

Fornecedor : 11326 W & S SAURA LTDA
Pedido : 000533 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00230.0003-01	EQUIPAMENTO DE PINTURA PARA SINALIZACAO VIARIA Equipado com 1 pistola para alta produtividade, conjunto camisa e pistao revestido em ceramica e sistema de dispersao de microesfera. Equipamento airless para pintura viaria, de fun-	UN	003204 2020	S00155 /2020	0000135108 2020	20.01.00	1,000	17.350,0000	17.350,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 92

cionamento a combustao (gasolina), com as seguintes especificacoes minimas:

- 3 rodas: sendo duas traseiras sobre eixo fixo e uma dianteira sobre eixo movel;
- Comando manual (guidao) para locomocao com duas manoplas, uma para comando da direcao e outra para liberacao do produto e da microesfera;
- Painel com regulagem de pressao;
- Conjunto camisa e pistao revestido em ceramica;
- Motor Honda GX 160cc de 5.5 HP;
- Vazao de 2.7 Litros por minuto (LPM);
- Pressao: 3300 PSI;
- Bicos ate 0.025;
- Suporte para insercao de balde de tinta 18L;
- Faz faixa continua e seccionada.

Acompanha:

- 1 Pistola para aplicacao (Pistola movel);
- 1 Mangueira de 15m, diametro de 1/4, para pressao de 3.600 psi;
- 1 bico preto para pinturas com gabaritos;
- 1 Bico 319 para faixas;
- 1 Guia de alinhamento;
- 1 kit dispersor de microesfera com reservatorio de 5L;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.350,00

Fornecedor : 11334 ELOIR DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
 Pedido : 000534 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0001-01	GRAMA BATATAIS	M2	003388 2020	S00160 /2020	0000138788 2020	32.01.00	5.000,000	3,1000	15.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.500,00

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
 Pedido : 000535 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0003-01	BATATA EXTRA	KG	003414 2020	S00163 /2020	0000135677 2020	27.01.00	0,600	4,8800	2,92
051.00022.0002-01	COCO RALADO Pacote de 100g	PCT	003409 2020	S00163 /2020	0000135677 2020	27.01.00	6,000	4,9900	29,94
051.00032.0003-01	MACA GALA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	003415 2020	S00163 /2020	0000135677 2020	27.01.00	1,680	7,9900	13,42
051.00050.0003-01	UVA PASSA 100GRS	PCT	003422 2020	S00163 /2020	0000135677 2020	27.01.00	2,000	4,9900	9,98
052.00005.0002-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	003407 2020	S00163 /2020	0000135677 2020	27.01.00	4,000	2,7900	11,16

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 93

052.00007.0001-01	Caixa c/ 1 litro PRESUNTO COZIDO	KG	003413	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	0,600	23,9800	14,38
052.00018.0002-01	Fatiado SALAME ITALIANO 100GRS	UN	003423	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	4,000	8,9900	35,96
053.00004.0001-01	Fatiado REQUEIJAO CREMOSO	FRS	003410	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	2,000	11,9800	23,96
053.00005.0002-01	Tipo catupiry, 250g. AZEITONA VERDE SEM CAROCO	UN	003420	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	2,000	4,9900	9,98
053.00014.0001-01	120 gramas AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML	UN	003403	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	1,000	9,9500	9,95
053.00017.0004-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG Tipo 1	PCT	003404	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	15,000	4,4900	67,35
053.00018.0004-01	FERMENTO BIOLOGICO SECO 10GRS	UN	003405	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	7,000	1,9800	13,86
053.00022.0019-01	LEITE CONDENSADO 395GRS	LTA	003418	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	4,000	3,7900	15,16
053.00024.0002-01	MARGARINA COM SAL Pote com 500 gramas	POT	003417	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	2,000	5,9900	11,98
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA Frasco com 900ml	FRS	003408	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	2,000	3,8900	7,78
053.00027.0003-01	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G Em sachê.	UN	003416	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	1,000	1,5900	1,59
053.00030.0001-01	OVO BRANCO	DZ	003406	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	5,000	5,4900	27,45
053.00049.0004-01	QUEIJO TIPO PARMESAO Ralado	KG	003411	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	0,600	39,9800	23,98
053.00049.0006-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Fatiado	KG	003412	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	1,200	24,9000	29,88
053.00072.0003-01	MAIONESE TRADICIONAL 250GRS	POT	003419	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	1,000	4,7900	4,79
053.00083.0001-01	CEREJA EM CALDA	KG	003421	2020	S00163 /2020	0000135677	2020	27.01.00	0,300	54,9700	16,49

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

381,96

0765 Itens Mostrados no Total

0205 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.763.449,12