

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000541 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0005-01	VELA BICOMBUSTIVEL FOX/GOL	JG	003432 2020	S00171 /2020	0000135821 2020	20.01.00	1,000	82,0000	82,00
234.00014.0003-01	FILTRO DE AR	PC	003436 2020	S00171 /2020	0000135821 2020	20.01.00	1,000	24,0000	24,00
234.00014.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FOX/GOL	PC	003433 2020	S00171 /2020	0000135821 2020	20.01.00	1,000	24,0000	24,00
234.00052.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	003434 2020	S00171 /2020	0000135821 2020	20.01.00	1,000	65,0000	65,00
234.00061.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	003435 2020	S00171 /2020	0000135821 2020	20.01.00	1,000	22,8000	22,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,80

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000543 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00009.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA FOX/GOL	PC	003439 2020	S00172 /2020	0000135822 2020	20.01.00	1,000	75,0000	75,00
234.00044.0003-01	PALHETA 21/19	PC	003438 2020	S00172 /2020	0000135822 2020	20.01.00	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000544 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00023.0010-01	SUPORTE DA BARRA DE APOIO L/D	PC	003442 2020	S00173 /2020	0000135824 2020	20.01.00	1,000	620,4900	620,49
234.00023.0011-01	SUPORTE DA BARRA DE APOIO L/E	PC	003443 2020	S00173 /2020	0000135824 2020	20.01.00	1,000	621,5200	621,52
234.00127.0001-01	ABSORVEDOR DE IMPACTO L/D	PC	003440 2020	S00173 /2020	0000135824 2020	20.01.00	1,000	666,8300	666,83
234.00127.0002-01	ABSORVEDOR DE IMPACTO L/E	PC	003441 2020	S00173 /2020	0000135824 2020	20.01.00	1,000	591,9600	591,96
234.00128.0001-01	DOBRADICA DE ACO DE APOIO L/D	PC	003444 2020	S00173 /2020	0000135824 2020	20.01.00	1,000	130,2200	130,22
234.00128.0002-01	DOBRADICA DE ACO DE APOIO L/E	PC	003445 2020	S00173 /2020	0000135824 2020	20.01.00	1,000	130,2200	130,22

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.761,24

Fornecedor : 10522 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
 Pedido : 000545 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0047-01	VEICULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO Zero km, adaptado para o transporte de passageiros com deficiencia (PCD), tipo cadeirante e com dificuldades de locomocao, de acordo com a resolucao; capacidade de 20 a 24 passageiros (ja incluso 01 cadeirante e 01 motorista); ar condicionado; sis-	UN	003451 2020	G00014 /2020	0000134740 2020	27.01.00	1,000	279.900,0000	279.900,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 2

tema de TV visivel para todos, com kit multimidia;
 porta pacote; porta lado direito para embarque e
 desembarque com plataforma elevatoria veicular;
 janelas com vidros moveis com guarnicao; poltrona
 para motorista com deslocamento lateral; cinto de
 seguranca abdominal para todas as poltronas; toma-
 da de ar no teto com saida de emergencia acoplada;
 vidro vigia na traseira; iluminacao interna; motor
 diesel com no minimo de 150cv de potencia e torque
 minimo de 450Nm (kgf.m); injecao eletronica; mini-
 mo de 05 marchas a frente e 01 a re; direcao hi-
 draulica ou eletrica; tacografo original de fabri-
 ca; freio a ar com ABS; suspensao dianteira e tra-
 seira com mola parabolica ou trapezoidais e amor-
 tecedores telescopicos; suspensao traseira com mo-
 la parabolica ou trapezoidais e amortecedores te-
 lescopicos; garantia de fabrica; tanque com capa-
 cidade minima de 90L; PBT minimo de 7 toneladas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279.900,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
 Pedido : 000556 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	003447 2020	S00175 /2020	0000135511 2020	34.01.00	1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
 Pedido : 000557 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	003448 2020	S00175 /2020	0000135829 2020	35.01.00	1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 10581 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
 Pedido : 000558 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00198.0001-01	SENSOR P/SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE Para Sistema FreeStyle Libre.	UN	003450 2020	S00177 /2020	0000135424 2020	33.01.00	12,000	349,9000	4.198,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.198,80

Fornecedor : 09531 ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
Pedido : 000563 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00016.0001-01	LAJE FORRO H8	M2	003459 2020	S00181 /2020	0000139149 2020	34.01.00	24,320	25,0900	610,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,18

Fornecedor : 00725 ASSIS RODRIGUES LTDA - ME
Pedido : 000564 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0010-01	MEDALHA DOURADA 35MM DE DIAMETRO Com fita	UN	003460 2020	S00182 /2020	0000139394 2020	30.01.00	300,000	1,7500	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 07879 MARCOS ALBERTO GRAMOSTINI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000565 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00222.0011-01	CALHA MOLDURA C500 - CHAPA 26	UN	003463 2020	S00183 /2020	0000125584 2020	28.01.00	32,000	100,0000	3.200,00
011.00233.0048-01	TUBO DE 4" PARA ENCANAMENTO	UN	003464 2020	S00183 /2020	0000125584 2020	28.01.00	18,000	30,0000	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.740,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000567 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00095.0002-01	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL Estado de Sao Paulo.	UN	003462 2020	S00185 /2020	0000135860 2020	28.01.00	1.000,000	3,1000	3.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 05921 ZNET EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP
 Pedido : 000568 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00120.0005-01	CARTAO DE PVC ADESIVADO 0,46MM Incluso servico de impressao do cartao, para uso em relógio ponto.	UN	003465 2020	S00186 /2020	0000131521 2020	25.01.00	20,000	5,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 10061 SARGENTIN, ERENO & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000569 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00025.0036-01	TORNEIRA DUPLA TANQUE/MAQUINA	UN	003466 2020	S00187 /2020	0000135427 2020	33.01.00	1,000	54,8000	54,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000572 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00005.0003-01	LAMINA METISA PARA MOTONIVELADORA	PC	003468 2020	S00189 /2020	0000135835 2020	34.01.00	2,000	755,0000	1.510,00
199.00006.0002-01	PARAFUSO DA LAMINA	PC	003469 2020	S00189 /2020	0000135835 2020	34.01.00	16,000	12,5000	200,00
199.00007.0002-01	PORCA DA LAMINA	PC	003470 2020	S00189 /2020	0000135835 2020	34.01.00	16,000	3,5000	56,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.766,00

Fornecedor : 06873 J. MAHFUZ LTDA.
 Pedido : 000574 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0006-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS Com as seguintes especificacoes minimas: Capacidade minima de 12Kg de roupa seca; 450w de potencia; porta/tampa de vidro; gabinete metalico e cesto de inox com base de plastico, minimo de 4 niveis de agua e minimo de 16 programas de lavagem; com funcao de centrifugar; voltagem: 110v ou bivolt.	UN	003472 2020	S00191 /2020	0000125583 2020	28.01.00	1,000	1.499,0000	1.499,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.499,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000575 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0005-01	ENVELOPE PARD0 260 X 360 MM Tipo saco, 80g/m2.	UN	003473 2020	S00192 /2020	0000135102 2020	20.01.00	100,000	0,4000	40,00
063.00046.0013-01	ENVELOPE PARD0 370 X 450 MM Tipo saco, 80g/m2.	UN	003474 2020	S00192 /2020	0000135102 2020	20.01.00	20,000	0,7000	14,00
063.00066.0005-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 Tipo polaseal, 220 x 307 x 0,07mm. Embalagem com 100 unidades.	EMB	003471 2020	S00192 /2020	0000135107 2020	20.01.00	2,000	140,0000	280,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
 Pedido : 000576 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0003-01	BATENTE PARA PORTA 90CM 2,10 metros. Cedro.	UN	003480 2020	G00006 /2020	0000139145 2020	34.01.00	1,000	99,0000	99,00
011.00033.0004-01	PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,90 X 2,10M Cedro. Com batente.	UN	003479 2020	G00006 /2020	0000139145 2020	34.01.00	1,000	168,0000	168,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000577 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0001-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	003475 2020	G00113 /2019	0000135836 2020	33.01.00	1,000	400,9500	400,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,95

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000578 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00015.0017-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	003477 2020	G00002 /2020	0000135837 2020	30.01.00	1,000	230,0000	230,00
084.00022.0006-01	COMUTADOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	003476 2020	G00002 /2020	0000135837 2020	30.01.00	1,000	39,0000	39,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000579 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00025.0011-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	003478 2020	G00002 /2020	0000135838 2020	34.01.00	1,000	207,0000	207,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000580 2020 Data: 02/03/2020

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	003482 2020	G00026 /2019	0000133948 2020	20.01.00	40,000	9,8000	392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000581 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0030-01	KIT DE JUNTA HOMOCINETICA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	KIT	003481 2020	G00031 /2019	0000135841 2020	33.01.00	1,000	67,0000	67,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000582 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0017-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO BRILHANTE 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	003486 2020	G00098 /2019	0000135106 2020	20.01.00	1,000	58,1600	58,16

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 7

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,16

Fornecedor : 10690 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA ME
Pedido : 000583 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0011-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AMARELO OURO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	003485 2020	G00098 /2019	0000135106 2020	20.01.00	1,000	59,7800	59,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,78

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000584 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00035.0016-01	BOMBA D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003498 2020	G00119 /2019	0000135834 2020	28.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00057.0009-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003497 2020	G00119 /2019	0000135834 2020	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00068.0004-01	ALAVANCA DE CAMBIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003499 2020	G00119 /2019	0000135834 2020	28.01.00	1,000	240,0000	240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000585 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0043-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	003492 2020	G00119 /2019	0000135832 2020	32.01.00	1,000	67,0000	67,00
082.00024.0057-01	FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	003493 2020	G00119 /2019	0000135832 2020	32.01.00	1,000	36,0000	36,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 8

082.00034.0006-01	Para Tratores e Motoniveladora New Holland. COPO DA CRUZETA DO CARDAN	PC	003487	2020	G00119 /2019	0000135840	2020	32.01.00	2,000	22,0000	44,00
082.00047.0004-01	Para Tratores e Motoniveladora New Holland. PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	003489	2020	G00119 /2019	0000135839	2020	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	003488	2020	G00119 /2019	0000135839	2020	32.01.00	2,000	175,0000	350,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003494	2020	G00119 /2019	0000135832	2020	32.01.00	1,000	11,0000	11,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		594,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000586 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0016-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Retroescavadeira JCB.	M	003495	2020	G00119 /2019	0000135831	2020	32.01.00	2,500	58,0000	145,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	003491	2020	G00119 /2019	0000135833	2020	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00062.0001-01	PONTA DE EIXO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003490	2020	G00119 /2019	0000135833	2020	32.01.00	1,000	440,0000	440,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		615,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000587 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00042.0006-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	003496	2020	G00119 /2019	0000135830	2020	33.01.00	2,000	395,0000	790,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		790,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000588 2020 Data: 02/03/2020

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	003483	2020	G00063 /2019	0000135843	2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
081.00024.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	003484	2020	G00063 /2019	0000135844	2020	33.01.00	2,000	109,0000	218,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		242,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000589 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0004-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003507 2020	G00120 /2019	0000139851 2020	28.01.00	2,000	38,0000	76,00
081.00026.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003508 2020	G00120 /2019	0000139851 2020	28.01.00	1,000	58,0000	58,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	134,00	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000590 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	003502 2020	G00120 /2019	0000135846 2020	32.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	50,00	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000591 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0001-01	BOMBA D'AGUA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	003505 2020	G00120 /2019	0000135849 2020	34.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	003504 2020	G00120 /2019	0000135849 2020	34.01.00	2,000	90,0000	180,00
081.00009.0003-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	003503 2020	G00120 /2019	0000135849 2020	34.01.00	2,000	68,0000	136,00
081.00014.0002-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	003506 2020	G00120 /2019	0000135849 2020	34.01.00	2,000	125,0000	250,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	646,00	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000592 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0001-01	ANEL DE VEDACAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	003513 2020	G00120 /2019	0000135845 2020	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00006.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003514 2020	G00120 /2019	0000135847 2020	33.01.00	1,000	11,0000	11,00
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003515 2020	G00120 /2019	0000135847 2020	33.01.00	1,000	19,0000	19,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 10

081.00010.0010-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). CABO DE EMBREAGEM	PC	003511 2020	G00120 /2019	0000135845 2020	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
081.00026.0006-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). VALVULA TERMOSTATICA	PC	003516 2020	G00120 /2019	0000135847 2020	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00047.0002-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	003512 2020	G00120 /2019	0000135845 2020	33.01.00	4,000	0,2700	1,08
081.00053.0002-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003510 2020	G00120 /2019	0000135845 2020	33.01.00	1,000	49,0000	49,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,08

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000593 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00012.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003518 2020	G00120 /2019	0000135850 2020	33.01.00	1,000	36,6000	36,60
081.00017.0003-01	RADIADOR D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003519 2020	G00120 /2019	0000139853 2020	33.01.00	1,000	385,0000	385,00
081.00026.0001-01	VALVULA DE ADMISSAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	003517 2020	G00120 /2019	0000135848 2020	33.01.00	4,000	20,5000	82,00
081.00026.0008-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003520 2020	G00120 /2019	0000135850 2020	33.01.00	1,000	29,0000	29,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000594 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	003509 2020	G00120 /2019	0000135842 2020	20.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00025.0006-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	003501 2020	G00120 /2019	0000139852 2020	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
081.00036.0003-01	COXIM DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	003500 2020	G00120 /2019	0000139852 2020	20.01.00	1,000	75,0000	75,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,00

Fornecedor : 08626 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000627 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 cama-	PCT	003632 2020	G00054 /2019	0000135200 2020	33.01.00	14.000,000	0,3400	4.760,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 11

das, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios
Pacote c/ 10 unidades

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.760,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000628 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0001-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida	COM	003648 2020	G00055 /2019	0000135223 2020	33.01.00	1.200,000	1,2000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000629 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	003647 2020	G00055 /2019	0000135224 2020	33.01.00	3.000,000	0,1900	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000630 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	003657 2020	G00055 /2019	0000135211 2020	33.01.00	8.400,000	0,1700	1.428,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.428,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000631 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG Melilotus officinalis	COM	003670 2020	G00055 /2019	0000135206 2020	33.01.00	3.000,000	2,4000	7.200,00
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	003668 2020	G00055 /2019	0000135206 2020	33.01.00	600,000	0,0800	48,00
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	003669 2020	G00055 /2019	0000135206 2020	33.01.00	600,000	0,3400	204,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.452,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000632 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	003662 2020	G00055 /2019	0000135209 2020	33.01.00	6.000,000	0,1200	720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	720,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000633 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0001-01	BUDESONIDA ORAL 50 MCG Frasco com 200 doses.	FRS	003663 2020	G00055 /2019	0000135207 2020	33.01.00	50,000	21,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000634 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00566.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS 5MG/ML Frasco com 20ml.	FRS	003631 2020	G00055 /2019	0000135202 2020	33.01.00	200,000	2,9000	580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	580,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
 Pedido : 000635 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	003649 2020	G00055 /2019	0000135215 2020	33.01.00	2.400,000	1,5400	3.696,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.696,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 000636 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0001-01	BISOPROLOL 5MG	COM	003665 2020	G00055 /2019	0000135203 2020	33.01.00	1.200,000	0,2800	336,00
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAN 1MG	CAP	003664 2020	G00055 /2019	0000135203 2020	33.01.00	1.200,000	0,1000	120,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 000637 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	003650 2020	G00055 /2019	0000135214 2020	33.01.00	2.000,000	0,7200	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000638 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	003652 2020	G00055 /2019	0000135213 2020	33.01.00	1.200,000	0,4500	540,00
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	003653 2020	G00055 /2019	0000135213 2020	33.01.00	2.400,000	0,2000	480,00
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	003651 2020	G00055 /2019	0000135213 2020	33.01.00	1.000,000	0,2700	270,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000639 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	003667 2020	G00055 /2019	0000135205 2020	33.01.00	1.200,000	0,2100	252,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000640 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00345.0001-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona. Caixa com 20 comprimidos.	CX	003638 2020	G00096 /2019	0000135225 2020	33.01.00	30,000	97,9100	2.937,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.937,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 14

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000641 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0001-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Pacote com 4 unidades. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.	PCT	003646 2020	G00096 /2019	0000135222 2020	33.01.00	10,000	1.540,0000	15.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.400,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000642 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	003655 2020	G00096 /2019	0000135212 2020	33.01.00	2.000,000	0,1100	220,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	003654 2020	G00096 /2019	0000135212 2020	33.01.00	2.000,000	0,1100	220,00
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	003656 2020	G00096 /2019	0000135212 2020	33.01.00	500,000	0,1100	55,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000643 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	003658 2020	G00096 /2019	0000135210 2020	33.01.00	2.400,000	1,0800	2.592,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 09463 MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
 Pedido : 000644 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	003666 2020	G00096 /2019	0000135204 2020	33.01.00	600,000	0,1300	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 10541 PRADO & FERNANDES DROGARIA LTDA EPP
 Pedido : 000645 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG Mesalazina	COM	003642 2020	G00096 /2019	0000135219 2020	33.01.00	300,000	5,6600	1.698,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 15

021.00286.0001-01	SEROQUEL 25MG Quetiapina	COM	003643	2020	G00096 /2019	0000135219	2020	33.01.00	140,000	4,1600	582,40
-------------------	-----------------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,40

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 000646 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00356.0001-01	REPATHA 140MG/ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Evolocumabe) e identicas especificacoes. Seringa preenchida com lml, de utilizacao unica.	UN	003644	2020	G00115 /2019	0000135221	2020	33.01.00	6,000	901,6000	5.409,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.409,60

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
 Pedido : 000608 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00093.0013-01	ROLETE RETARDO PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD Ref. 4070C	UN	003680	2020	S00201 /2020	0000135683	2020	27.01.00	1,000	75,0000	75,00
068.00022.0001-01	SUPORTE DO ADF PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD Ref. 2070	UN	003678	2020	S00201 /2020	0000135683	2020	27.01.00	2,000	39,0000	78,00
068.00034.0008-01	CABO FLAT SCANNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD	UN	003681	2020	S00201 /2020	0000135683	2020	27.01.00	1,000	137,0000	137,00
068.00100.0009-01	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD Ref. D204 5K	UN	003679	2020	S00201 /2020	0000135683	2020	27.01.00	1,000	135,0000	135,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000610 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00074.0009-01	ELETRODO DIAMETRO DE 2,50MM X 350MM - E 6013	KG	003629	2020	G00006 /2020	0000135514	2020	34.01.00	40,000	11,8800	475,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,20

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000611 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00123.0002-01	MASCARA PARA SOLDADOR/SERRALHEIRO Escurecimento automatico, eletronica, com regula-	UN	003630	2020	G00006 /2020	0000135515	2020	34.01.00	1,000	147,0000	147,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 16

gem e bateria de litio. Dimensoes: 110 x 90mm.
 Area de visao: 98 x 43mm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000612 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00295.0001-01	ALLURENE 2MG Caixa com 28 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	003637 2020	G00027 /2019	0000135216 2020	33.01.00	6,000	105,9000	635,40
021.00311.0001-01	THIOCTACID 600HR Acido Tioctico 600mg.(Pedido Judicial)	CAP	003639 2020	G00027 /2019	0000135216 2020	33.01.00	1.200,000	3,1500	3.780,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.415,40

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000613 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00535.0001-01	SECOTEX 0,4MG Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	COM	003645 2020	G00027 /2019	0000135220 2020	33.01.00	300,000	4,5900	1.377,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.377,00

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA
 Pedido : 000614 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG (Pedido Judicial)	COM	003641 2020	G00027 /2019	0000135218 2020	33.01.00	840,000	1,9400	1.629,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.629,60

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 000615 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	003636 2020	G00027 /2019	0000135208 2020	33.01.00	1.500,000	0,7300	1.095,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000616 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00215.0001-01	ATACAND 8 MG Caixa com 30 comprimidos	CX	003640 2020	G00045 /2019	0000135217 2020	33.01.00	10,000	100,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000617 2020 Data: 05/03/2020

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	003633 2020	G00046 /2019	0000135431 2020	33.01.00	13,000	12,0000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 000618 2020 Data: 05/03/2020

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	003634 2020	G00046 /2019	0000135431 2020	33.01.00	13,000	2,9700	38,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,61

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000619 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	003635 2020	G00046 /2019	0000135431 2020	33.01.00	13,000	4,5000	58,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000648 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	003747 2020	G00026 /2019	0000139770 2020	29.01.00	240,000	1,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000649 2020 Data: 05/03/2020

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	003749 2020	G00046 /2019	0000139767 2020	29.01.00	35,000	12,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 000650 2020 Data: 05/03/2020

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	003750 2020	G00046 /2019	0000139769 2020	29.01.00	53,000	2,7700	146,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,81

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000651 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	003748 2020	G00046 /2019	0000139768 2020	29.01.00	25,000	4,5000	112,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000656 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0005-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003761 2020	G00002 /2020	0000139878 2020	28.01.00	1,000	800,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000657 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00031.0009-01	MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	003760 2020	G00002 /2020	0000139881 2020	34.01.00	1,000	315,0000	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000658 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	003766 2020	G00002 /2020	0000139859 2020	28.01.00	2,000	460,0000	920,00
084.00024.0006-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	003763 2020	G00002 /2020	0000139862 2020	28.01.00	1,000	120,0000	120,00
084.00024.0021-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	003764 2020	G00002 /2020	0000139862 2020	28.01.00	1,000	164,0000	164,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000659 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	003765 2020	G00002 /2020	0000139858 2020	34.01.00	1,000	460,0000	460,00
084.00027.0002-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003762 2020	G00002 /2020	0000139863 2020	34.01.00	1,000	220,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 20

Fornecedor : 11234 LEONARDO ORTIGOSA DE CAMARGO 43876583802
Pedido : 000660 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
187.00056.0001-01	TRANSMISSAO CG/BROS	PC	003799 2020	S00203 /2020	0000139874 2020	20.01.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000663 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00027.0001-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO LPM 0-15 Femea.	UN	003802 2020	S00204 /2020	0000139882 2020	33.01.00	1,000	71,5000	71,50
041.00022.0008-01	LUVA NITRILICA XXG	PAR	003801 2020	S00204 /2020	0000139882 2020	33.01.00	5,000	8,8000	44,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,50

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME
Pedido : 000664 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00044.0001-01	FAROL PARA GOL 2002	PC	003803 2020	S00205 /2020	0000139875 2020	33.01.00	2,000	130,0000	260,00
136.00110.0001-01	FECHADURA PARA GOL	PC	003804 2020	S00205 /2020	0000139875 2020	33.01.00	1,000	60,0000	60,00
261.00015.0001-01	SUPORTE DO FAROL	PC	003800 2020	S00205 /2020	0000139876 2020	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000665 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	003755 2020	G00031 /2019	0000139869 2020	33.01.00	2,000	12,3000	24,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000666 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0021-01	BOMBA D'AGUA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	003753 2020	G00063 /2019	0000139865 2020	33.01.00	1,000	207,5000	207,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 21

081.00022.0012-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/E PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	003754	2020	G00063 /2019	0000139865	2020	33.01.00	2,000	64,0000	128,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000667 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00021.0006-01	COMUTADOR DE PARTIDA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	003757	2020	G00113 /2019	0000139880	2020	33.01.00	1,000	140,0000	140,00
083.00027.0006-01	CABO DE BATERIA POSITIVO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	003758	2020	G00113 /2019	0000139880	2020	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
083.00027.0014-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	003759	2020	G00113 /2019	0000139880	2020	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
083.00031.0014-01	CHICOTE COMPLETO DA VENTONHA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003756	2020	G00113 /2019	0000139879	2020	33.01.00	1,000	310,0000	310,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000668 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0003-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	003778	2020	G00120 /2019	0000139871	2020	26.01.00	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000669 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	003777	2020	G00120 /2019	0000139868	2020	20.01.00	1,000	12,0000	12,00
081.00020.0002-01	TAMPA DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	003776	2020	G00120 /2019	0000139868	2020	20.01.00	1,000	12,8000	12,80
081.00053.0001-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	003775	2020	G00120 /2019	0000139868	2020	20.01.00	1,000	49,0000	49,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 22

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000670 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003773 2020	G00120 /2019	0000139867 2020	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
081.00003.0007-01	BOMBA D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003767 2020	G00120 /2019	0000139866 2020	33.01.00	1,000	67,0000	67,00
081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003768 2020	G00120 /2019	0000139866 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00021.0008-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	003774 2020	G00120 /2019	0000139867 2020	33.01.00	1,000	33,0000	33,00
081.00036.0026-01	COXIM DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003770 2020	G00120 /2019	0000139866 2020	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003771 2020	G00120 /2019	0000139866 2020	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
081.00039.0001-01	BARRA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003769 2020	G00120 /2019	0000139866 2020	33.01.00	1,000	76,0000	76,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000671 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00036.0026-01	COXIM DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	003772 2020	G00120 /2019	0000139867 2020	33.01.00	2,000	59,0000	118,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000675 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0012-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003791 2020	G00119 /2019	0000139864 2020	28.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00007.0019-01	FLEXIVEL DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003792 2020	G00119 /2019	0000139864 2020	28.01.00	4,000	50,0000	200,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	003784 2020	G00119 /2019	0000139857 2020	28.01.00	5,000	58,0000	290,00
082.00017.0034-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	003780 2020	G00119 /2019	0000139855 2020	28.01.00	2,000	61,0000	122,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003783 2020	G00119 /2019	0000139857 2020	28.01.00	4,000	19,0000	76,00
082.00021.0023-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	003790 2020	G00119 /2019	0000139864 2020	28.01.00	1,000	90,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 23

082.00026.0024-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos). TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA	PC	003782	2020	G00119 /2019	0000139857	2020	28.01.00	4,000	65,0000	260,00
082.00026.0026-01	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27). TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA	PC	003785	2020	G00119 /2019	0000139857	2020	28.01.00	1,000	26,0000	26,00
082.00028.0005-01	Para Retroescavadeira JCB. PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	JG	003779	2020	G00119 /2019	0000139855	2020	28.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00030.0002-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO	PC	003788	2020	G00119 /2019	0000139864	2020	28.01.00	1,000	17,5000	17,50
082.00041.0019-01	Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos). VALVULA DA PORTA	PC	003789	2020	G00119 /2019	0000139864	2020	28.01.00	1,000	116,0000	116,00
082.00056.0001-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos). ABRACAIDEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	003781	2020	G00119 /2019	0000139857	2020	28.01.00	10,000	0,5500	5,50
082.00068.0001-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). ALAVANCA DE CAMBIO	PC	003793	2020	G00119 /2019	0000139864	2020	28.01.00	1,000	240,0000	240,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.803,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000676 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00021.0015-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	003787	2020	G00119 /2019	0000139861	2020	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	003794	2020	G00119 /2019	0000139863	2020	34.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0045-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003795	2020	G00119 /2019	0000139858	2020	34.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00024.0059-01	FILTRO DECANTADOR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	003796	2020	G00119 /2019	0000139858	2020	34.01.00	2,000	36,0000	72,00
082.00025.0002-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	003786	2020	G00119 /2019	0000139860	2020	34.01.00	1,000	105,0000	105,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000678 2020 Data: 09/03/2020

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, fei- jao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi- lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- danapo de papel 10 x 10cm.	UN	003814	2020	G00046 /2019	0000135434	2020	33.01.00	4,000	12,0000	48,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000679 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	003815 2020	G00046 /2019	0000135434 2020	33.01.00	4,000	4,5000	18,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 000680 2020 Data: 09/03/2020

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	003816 2020	G00046 /2019	0000135434 2020	33.01.00	8,000	2,9700	23,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,76

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000682 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	002467 2020	G00020 /2020	0000138392 2020	34.01.00	400,000	8,8000	3.520,00
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	002468 2020	G00020 /2020	0000139185 2020	34.01.00	500,000	85,0000	42.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.020,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000683 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	002466 2020	G00020 /2020	0000138392 2020	34.01.00	500,000	22,7500	11.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.375,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 25

Fornecedor : 11307 FLAVIO JOSE CANHOS - ME
 Pedido : 000684 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00012.0003-01	TROFEU EM MDF E ACRILICO 20CM - HONRA AO MERITO	UN	003819 2020	S00212 /2020	0000139813 2020	30.01.00	30,000	34,0000	1.020,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.020,00

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
 Pedido : 000685 2020 Data: 09/03/2020

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	S00211 /2020	0000135676 2020	27.01.00	1,000	29,9000	29,90
054.00099.0001-01	RODO TIPO MOP	UN	003182 2020	S00211 /2020	0000135676 2020	27.01.00	1,000	69,9000	69,90
Esfregao/vassoura microfibra limpa piso, com refil									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,80

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
 Pedido : 000686 2020 Data: 09/03/2020

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	S00211 /2020	0000135675 2020	27.01.00	1,000	29,9000	29,90
054.00099.0001-01	RODO TIPO MOP	UN	003180 2020	S00211 /2020	0000135675 2020	27.01.00	1,000	69,9000	69,90
Esfregao/vassoura microfibra limpa piso, com refil									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,80

Fornecedor : 11376 OUTLET DO TENISTA LTDA - ME
 Pedido : 000687 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0056-01	BOLA DE TENIS OFICIAL Caixa com 24 tubos, contendo 03 bolas de tenis em cada tubo.	CX	003818 2020	S00210 /2020	0000139812 2020	30.01.00	12,000	525,0000	6.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.300,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 000696 2020 Data: 10/03/2020

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 26

054.00063.0017-01	VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA	UN	003852	2020	S00218 /2020	0000139654	2020	32.01.00	3,000	21,4500	64,35
098.00115.0001-01	FACAO PEITO DE POMBO	UN	003853	2020	S00218 /2020	0000139654	2020	32.01.00	1,000	49,3200	49,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,67

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 000697 2020 Data: 10/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	003849	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	4,000	6,1700	24,68
011.00079.0014-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 5/32"	UN	003839	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	1,000	7,2600	7,26
011.00079.0015-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 7/32"	UN	003850	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	2,000	7,2600	14,52
011.00079.0019-01	LIMA P/ ENXADA 8" CHATA	UN	003848	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	2,000	16,5200	33,04
011.00156.0003-01	ARCO DE SERRA	UN	003844	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	1,000	28,5600	28,56
011.00173.0005-01	TESOURA PARA PODA 56cm	UN	003845	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	1,000	70,3100	70,31
011.00173.0009-01	TESOURA PARA PODA	UN	003843	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	2,000	43,8900	87,78
011.00173.0010-01	TESOURA PARA PODA Com cabo telescopico.	UN	003846	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	1,000	87,7800	87,78
054.00063.0017-01	VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA	UN	003851	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	2,000	21,4500	42,90
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	003840	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	1,000	18,6500	18,65
080.00025.0008-01	MOLA DE CONTATO MS 380/382	UN	003841	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	1,000	13,7500	13,75
080.00065.0001-01	COBERTURA DO CILINDRO DA ROCADEIRA	PC	003842	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	1,000	117,3200	117,32
098.00115.0003-01	FACAO DE MATO 20" Cabo de madeira	UN	003847	2020	S00218 /2020	0000139653	2020	32.01.00	2,000	23,1000	46,20

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,75

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
 Pedido : 000699 2020 Data: 10/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0001-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA LEVE Tipo SHAMPOO, tambor com 200 lt	TB	003834	2020	G00001 /2020	0000139877	2020	35.01.00	1,000	255,0000	255,00
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	003835	2020	G00001 /2020	0000139877	2020	35.01.00	3,000	255,0000	765,00
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	003836	2020	G00001 /2020	0000139877	2020	35.01.00	3,000	255,0000	765,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.785,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 27

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000704 2020 Data: 10/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	003828 2020	G00026 /2019	0000139771 2020	29.01.00	1.200,000	1,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000705 2020 Data: 10/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	003829 2020	G00026 /2019	0000139772 2020	29.01.00	360,000	1,0000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000706 2020 Data: 10/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0015-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 7/32"	UN	003856 2020	S00220 /2020	0000139655 2020	32.01.00	3,000	8,8700	26,61
011.00079.0020-01	LIMA PARA ENXADA/FACAO 8"	UN	003857 2020	S00220 /2020	0000139655 2020	32.01.00	1,000	17,7600	17,76
091.00013.0003-01	FORMICIDA GRAO FORTE 500GRS	PCT	003855 2020	S00220 /2020	0000139655 2020	32.01.00	2,000	10,7800	21,56
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	65,93

Fornecedor : 11308 UNI-INTER PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
Pedido : 000707 2020 Data: 10/03/2020

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	003837 2020	S00217 /2020	0000134674 2020	20.01.00	1,000	22,5000	22,50
099.00018.0018-01	PLACA VEICULAR TRASEIRA - PADRAO MERCOSUL	UN	003838 2020	S00217 /2020	0000134674 2020	20.01.00	1,000	22,5000	22,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000710 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0009-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	003871 2020	G00119 /2019	0000139895 2020	28.01.00	2,000	160,0000	320,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.999,80

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 000718 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
186.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	003889 2020	S00224 /2020	0000139892 2020	20.01.00	1,000	10,0000	10,00
186.00097.0001-01	ISOLANTE TERMO RETRATIL FINO	PC	003890 2020	S00224 /2020	0000139892 2020	20.01.00	4,000	2,5000	10,00
186.00098.0001-01	TERMINAL FEMEA	PC	003891 2020	S00224 /2020	0000139892 2020	20.01.00	4,000	3,0000	12,00
186.00098.0003-01	TERMINAL MACHO	PC	003892 2020	S00224 /2020	0000139892 2020	20.01.00	4,000	4,5000	18,00
186.00107.0001-01	BOTAO DA GANGORRA 2 FASES SIMPLES	PC	003888 2020	S00224 /2020	0000139892 2020	20.01.00	1,000	15,0000	15,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000730 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0002-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML (Pedido Judicial)	FRS	003936 2020	G00027 /2019	0000135237 2020	33.01.00	120,000	19,7000	2.364,00
021.00281.0016-01	INSULINA HUMALOG Caixa com 05 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	003935 2020	G00027 /2019	0000135237 2020	33.01.00	6,000	196,0000	1.176,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA
Pedido : 000731 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml.(Pedido Judicial)	FRS	003937 2020	G00027 /2019	0000135236 2020	33.01.00	5,000	3.189,4100	15.947,05
021.00554.0002-01	EXELON PATCH 10CM2 Caixa com 30 unidades (adesivos).(Pedido Judicial)	CX	003938 2020	G00027 /2019	0000135236 2020	33.01.00	4,000	318,9400	1.275,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.222,81

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000732 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG (Pedido Judicial)	COM	003943 2020	G00027 /2019	0000135235 2020	33.01.00	1.200,000	1,8400	2.208,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 31

021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml.(Pedido Judicial)	FRS	003939	2020	G00027 /2019	0000135235	2020	33.01.00	80,000	125,9000	10.072,00
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus).(Pedido Judicial)	FRS	003940	2020	G00027 /2019	0000135235	2020	33.01.00	120,000	33,4200	4.010,40
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida.(Pedido Judicial)	COM	003942	2020	G00027 /2019	0000135235	2020	33.01.00	1.500,000	0,7500	1.125,00
021.00558.0002-01	JARDIANCE 25MG (Pedido Judicial)	COM	003944	2020	G00027 /2019	0000135235	2020	33.01.00	300,000	4,7300	1.419,00
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	003941	2020	G00027 /2019	0000135235	2020	33.01.00	10,000	20,2700	202,70
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	19.037,10

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000733 2020 Data: 18/03/2020

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	003948	2020	G00035 /2019	0000135435	2020	33.01.00	1,000	44,0000	44,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	003949	2020	G00035 /2019	0000135435	2020	33.01.00	3,000	27,0000	81,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	003950	2020	G00035 /2019	0000135435	2020	33.01.00	740,000	15,5000	11.470,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.595,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000734 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00309.0001-01	CONDROFLEX EM SACHE Sulfato de glicosamina 1,5g + sulfato de condroitina 1,2g.	SCH	003945	2020	G00045 /2019	0000135241	2020	33.01.00	180,000	3,0000	540,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
 Pedido : 000735 2020 Data: 18/03/2020

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	003959	2020	G00046 /2019	0000135687	2020	27.01.00	25,000	2,7700	69,25
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	69,25

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 32

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 000736 2020 Data: 18/03/2020

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 lanesa, 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	003960 2020	G00046 /2019	0000135687 2020	27.01.00	25,000	12,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000737 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	003962 2020	G00046 /2019	0000135687 2020	27.01.00	60,000	4,5000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 08274 RODRIGUES & SOUZA BARRA BONITA LTDA ME
 Pedido : 000738 2020 Data: 18/03/2020

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	003961 2020	G00046 /2019	0000135687 2020	27.01.00	3,000	20,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000739 2020 Data: 18/03/2020

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	003958 2020	G00046 /2019	0000135437 2020	33.01.00	405,000	9,4500	3.827,25

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.827,25

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000740 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0002-01	SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml	FRS	003953 2020	G00054 /2019	0000135232 2020	33.01.00	300,000	2,3900	717,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 717,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000741 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0001-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	003946 2020	G00055 /2019	0000135239 2020	33.01.00	600,000	1,1500	690,00
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG	COM	003947 2020	G00055 /2019	0000135239 2020	33.01.00	1.440,000	6,5500	9.432,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.122,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000742 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	003955 2020	G00059 /2019	0000135874 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	003956 2020	G00059 /2019	0000135874 2020	28.01.00	150,000	3,4600	519,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.944,60

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000743 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	003957 2020	G00059 /2019	0000135244 2020	33.01.00	150,000	3,4600	519,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000744 2020 Data: 18/03/2020

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	003964 2020	G00059 /2019	0000135876 2020	28.01.00	25,000	8,3000	207,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,50

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000745 2020 Data: 18/03/2020

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	003965 2020	G00059 /2019	0000135243 2020	33.01.00	30,000	8,3000	249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 000746 2020 Data: 18/03/2020

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	003963 2020	G00059 /2019	0000135875 2020	28.01.00	100,000	14,8000	1.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 000747 2020 Data: 18/03/2020

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,	PCT	003966 2020	G00059 /2019	0000135242 2020	33.01.00	250,000	14,8000	3.700,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 35

resistente, alta absorcao, cada folha medindo
22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 04910 FERNANDES & PRADO BARRA BONITA LTDA - EPP
Pedido : 000748 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0001-01	PEG 4000 - 200GRS Manipulado.	FRS	003952 2020	G00061 /2019	0000135231 2020	33.01.00	15,000	22,8500	342,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,75

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000749 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	003951 2020	G00096 /2019	0000135238 2020	33.01.00	1.200,000	0,3800	456,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 000750 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG Aripiprazol	COM	003954 2020	G00096 /2019	0000135233 2020	33.01.00	600,000	8,0150	4.809,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.809,00

Fornecedor : 11308 UNI-INTER PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
Pedido : 000753 2020 Data: 18/03/2020

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	003909 2020	S00228 /2020	0000129728 2020	27.01.00	1,000	22,5000	22,50
099.00018.0018-01	PLACA VEICULAR TRASEIRA - PADRAO MERCOSUL	UN	003910 2020	S00228 /2020	0000129728 2020	27.01.00	1,000	22,5000	22,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 36

Fornecedor : 09018 MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA
 Pedido : 000756 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00007.0003-01	TRAVESSEIRO BRANCO 45 X 65CM Anti-alergico.	UN	003969 2020	S00231 /2020	0000135866 2020	28.01.00	70,000	19,9000	1.393,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.393,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000757 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0026-01	OLEO DESENGRIPANTE SPRAY AEROSSOL 300ML Acompanha tubo plastico (prolongador) para lubri- ficar partes pouco acessiveis.	FRS	003911 2020	G00001 /2020	0000139904 2020	25.01.00	36,000	5,8000	208,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	208,80

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 000758 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	003912 2020	G00001 /2020	0000139905 2020	25.01.00	10,000	39,0000	390,00
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	003913 2020	G00001 /2020	0000139905 2020	25.01.00	2,000	1.290,0000	2.580,00
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	003914 2020	G00001 /2020	0000139905 2020	25.01.00	1,000	1.090,0000	1.090,00
033.00051.0009-01	OLEO ATF API hidraulico, tambor com 200 litros	TB	003915 2020	G00001 /2020	0000139905 2020	25.01.00	1,000	1.290,0000	1.290,00
037.00032.0004-01	FLUIDO PARA FREIO DOT3 - 500ML	FRS	003916 2020	G00001 /2020	0000139905 2020	25.01.00	24,000	6,5000	156,00
037.00032.0007-01	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	FRS	003917 2020	G00001 /2020	0000139905 2020	25.01.00	24,000	7,5000	180,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.686,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 000759 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	003918 2020	G00001 /2020	0000139906 2020	28.01.00	5,000	39,0000	195,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 37

033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	003919	2020	G00001 /2020	0000139906 2020	28.01.00	2,000	1.290,0000	2.580,00
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	003920	2020	G00001 /2020	0000139906 2020	28.01.00	1,000	1.090,0000	1.090,00
037.00032.0004-01	FLUIDO PARA FREIO DOT3 - 500ML	FRS	003921	2020	G00001 /2020	0000139906 2020	28.01.00	11,000	6,5000	71,50
037.00032.0007-01	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	FRS	003922	2020	G00001 /2020	0000139906 2020	28.01.00	11,000	7,5000	82,50
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.019,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 000760 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	003923	2020	G00001 /2020	0000139907 2020	33.01.00	5,000	39,0000	195,00
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	003924	2020	G00001 /2020	0000139907 2020	33.01.00	2,000	1.290,0000	2.580,00
037.00032.0004-01	FLUIDO PARA FREIO DOT3 - 500ML	FRS	003925	2020	G00001 /2020	0000139907 2020	33.01.00	24,000	6,5000	156,00
037.00032.0007-01	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	FRS	003926	2020	G00001 /2020	0000139907 2020	33.01.00	24,000	7,5000	180,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.111,00

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
 Pedido : 000761 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0024-01	OLEO P/ MOTOR SEMI SINTETICO 15W40 SL Frasco de 1 litro.	FRS	003928	2020	G00001 /2020	0000139908 2020	25.01.00	96,000	9,4000	902,40
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	003929	2020	G00001 /2020	0000139908 2020	25.01.00	96,000	8,4100	807,36
037.00005.0006-01	GRAXA PARA ROLAMENTO MP2, tambor com 170 Kg	TB	003927	2020	G00001 /2020	0000139908 2020	25.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.609,76

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
 Pedido : 000762 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0024-01	OLEO P/ MOTOR SEMI SINTETICO 15W40 SL Frasco de 1 litro.	FRS	003930	2020	G00001 /2020	0000139909 2020	33.01.00	96,000	9,4000	902,40
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	003931	2020	G00001 /2020	0000139909 2020	33.01.00	168,000	8,4100	1.412,88

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.315,28

Fornecedor : 11304 ELIAS GIMENES MARQUES - ME
Pedido : 000763 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0027-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SINTETICO 5W30 Frasco de 1 litro.	FRS	003932 2020	G00001 /2020	0000139912 2020	33.01.00	144,000	16,6800	2.401,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.401,92

Fornecedor : 11305 DISTRIBUIDORA DE LUBRIF.PETRO OESTE EIRELI ME
Pedido : 000764 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0001-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA SINTETICO 5W40 Frasco de 1 litro.	FRS	003934 2020	G00001 /2020	0000139911 2020	33.01.00	96,000	13,7500	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 11305 DISTRIBUIDORA DE LUBRIF.PETRO OESTE EIRELI ME
Pedido : 000765 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML Para motores de motoserria/rocadeiras manuais.	FRS	003933 2020	G00001 /2020	0000139910 2020	25.01.00	96,000	6,8000	652,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,80

Fornecedor : 11381 ESPIRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS LTDA ME
Pedido : 000766 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0005-01	SACOLA PLASTICA 90 X 100CM Fardo com 5Kg, com aproximadamente 90 sacolas.	FDO	003970 2020	S00232 /2020	0000135684 2020	27.01.00	4,000	44,9000	179,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 39

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000767 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
098.00002.0003-01	OLEO 4T 20W50SL	LT	003978 2020	S00233 /2020	0000135513 2020	34.01.00	1,000	22,5600	22,56
							Valor Total de compras do Pedido :		22,56

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000768 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00064.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR Motor 4T	PC	003977 2020	S00233 /2020	0000135512 2020	34.01.00	1,000	46,7500	46,75
098.00002.0003-01	OLEO 4T 20W50SL	LT	003976 2020	S00233 /2020	0000135512 2020	34.01.00	1,000	22,5600	22,56
							Valor Total de compras do Pedido :		69,31

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 000771 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0008-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 12 X 22CM Transparente	KG	003975 2020	S00234 /2020	0000135230 2020	33.01.00	10,000	14,7000	147,00
054.00098.0009-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 10 X 20CM Transparente	KG	003973 2020	S00234 /2020	0000135230 2020	33.01.00	30,000	14,7000	441,00
054.00098.0010-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 25 X 35CM X 0,6MM Transparente	KG	003974 2020	S00234 /2020	0000135230 2020	33.01.00	35,000	14,7000	514,50
							Valor Total de compras do Pedido :		1.102,50

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 000773 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0014-01	ROLETE PARA IMPRESSORA SAMSUNG	UN	003987 2020	S00236 /2020	0000135868 2020	28.01.00	1,000	55,0000	55,00
068.00100.0001-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG Compativel ML 2850	UN	003986 2020	S00236 /2020	0000135868 2020	28.01.00	1,000	120,0000	120,00
068.00100.0054-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON - PRETO TX620	UN	003982 2020	S00236 /2020	0000135869 2020	28.01.00	1,000	102,0000	102,00
068.00100.0055-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON - MAGENTA TX620	UN	003983 2020	S00236 /2020	0000135869 2020	28.01.00	1,000	74,9000	74,90
068.00100.0056-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON - CIANO TX620	UN	003984 2020	S00236 /2020	0000135869 2020	28.01.00	1,000	74,9000	74,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 40

068.00100.0057-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON - AMARELO TX620	UN	003985	2020	S00236 /2020	0000135869	2020	28.01.00	1,000	74,9000	74,90
068.00106.0001-01	SEPARADOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG	UN	003988	2020	S00236 /2020	0000135868	2020	28.01.00	1,000	65,0000	65,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	566,70

Fornecedor : 08435 RODRIGUES & ADORNO LTDA - ME
 Pedido : 000776 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0024-01	VIDRO CANELADO Incluso massa e instalacao.	UN	003989	2020	S00238 /2020	0000135865	2020	28.01.00	24,000	31,2500	750,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 000777 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0055-01	IMPRESSO "FICHA PARA CONTROLE DE LIVROS" Em papel sulfite 180g/m2, medindo 10,0 x 8,0cm, impresso em preto somente frente. Modelo anexo.	UN	003991	2020	S00240 /2020	0000139799	2020	29.01.00	2.000,000	0,0650	130,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	130,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
 Pedido : 000778 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00067.0007-01	ESPELHO 3MM - 850 X 750MM Colado.	UN	003993	2020	S00241 /2020	0000135867	2020	28.01.00	2,000	156,0000	312,00
054.00067.0008-01	ESPELHO 3MM - 1700 X 750MM Colado.	UN	003994	2020	S00241 /2020	0000135867	2020	28.01.00	1,000	295,0000	295,00
054.00067.0009-01	ESPELHO 3MM - 410 X 850MM Colado.	UN	003995	2020	S00241 /2020	0000135867	2020	28.01.00	5,000	87,0000	435,00
063.00100.0004-01	LOUSA EM ACRILICO LEITOSO COM MOLDURA EM ALUMINIO Medidas: 2000 x 1000mm.	UN	003992	2020	S00241 /2020	0000135867	2020	28.01.00	1,000	410,0000	410,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.452,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 41

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
 Pedido : 000782 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00058.0004-01	ESCOVA DO VENTILADOR	PC	004000 2020	S00245 /2020	0000139886 2020	20.01.00	1,000	10,0000	10,00
							Valor Total de compras do Pedido :		10,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000784 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00009.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA CORSA	PC	004004 2020	S00246 /2020	0000139890 2020	20.01.00	1,000	57,0000	57,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004003 2020	S00246 /2020	0000139888 2020	20.01.00	1,000	13,0000	13,00
234.00028.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	004006 2020	S00246 /2020	0000139890 2020	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
234.00052.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	004008 2020	S00246 /2020	0000139890 2020	20.01.00	1,000	55,0000	55,00
234.00061.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	004007 2020	S00246 /2020	0000139890 2020	20.01.00	1,000	27,8000	27,80
234.00075.0002-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 38-51	PC	004005 2020	S00246 /2020	0000139890 2020	20.01.00	2,000	2,0000	4,00
							Valor Total de compras do Pedido :		178,80

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 000787 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00129.0001-01	TINTA AUTOMOTIVA P.U. BRANCO 0,9L	GAL	004009 2020	S00247 /2020	0000139883 2020	20.01.00	1,000	74,5000	74,50
234.00129.0002-01	TINTA AUTOMOTIVA P.U. CINZA 0,3L	GAL	004010 2020	S00247 /2020	0000139883 2020	20.01.00	1,000	29,0000	29,00
234.00129.0003-01	TINTA AUTOMOTIVA P.U. VERMELHA 0,3L	GAL	004011 2020	S00247 /2020	0000139883 2020	20.01.00	1,000	70,0000	70,00
234.00129.0004-01	TINTA AUTOMOTIVA P.U. PRETO CADILAC 0,3L	GAL	004012 2020	S00247 /2020	0000139883 2020	20.01.00	1,000	32,8500	32,85
							Valor Total de compras do Pedido :		206,35

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000788 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00020.0001-01	SAPATA DO FREIO TRASEIRO	JG	004016 2020	S00248 /2020	0000139884 2020	20.01.00	1,000	250,0000	250,00
234.00022.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GM/SPIN	PC	004014 2020	S00248 /2020	0000139884 2020	20.01.00	1,000	465,0000	465,00
234.00024.0007-01	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004015 2020	S00248 /2020	0000139884 2020	20.01.00	2,000	100,0000	200,00
							Valor Total de compras do Pedido :		915,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 42

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000791 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	004023 2020	S00249 /2020	0000135611 2020	25.01.00	180,000	3,4600	622,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 622,80

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000792 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	004018 2020	G00059 /2019	0000135256 2020	33.01.00	100,000	3,4600	346,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 000793 2020 Data: 23/03/2020

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, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	004022 2020	G00059 /2019	0000135612 2020	25.01.00	30,000	8,3000	249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
 Pedido : 000794 2020 Data: 23/03/2020

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.	PCI	004021 2020	G00059 /2019	0000135613 2020	25.01.00	60,000	14,8000	888,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 43

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000795 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho.	UN	004019 2020	G00044 /2019	0000135442 2020	33.01.00	100,000	2,5000	250,00
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	004020 2020	G00044 /2019	0000135442 2020	33.01.00	250,000	1,4800	370,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00

Fornecedor : 10780 SHARLES A A CHAGAS TECNOLOGIA ME
 Pedido : 000796 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00021.0011-01	MASCARA TIPO N95 Com certificado CA e Inmetro.	UN	004061 2020	S00252 /2020	0000135257 2020	33.01.00	1.200,000	14,1600	16.992,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.992,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000797 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
268.00015.0001-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO	PC	004024 2020	S00250 /2020	0000139913 2020	20.01.00	1,000	304,0000	304,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		304,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000798 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
258.00036.0001-01	ALCAPAO COM MECANISMO PARA MICROONIBUS	PC	004025 2020	S00251 /2020	0000139925 2020	28.01.00	1,000	1.480,0000	1.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.480,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 44

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000799 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00034.0013-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Trator MF 265-89.	PC	004033 2020	G00002 /2020	0000139919 2020	32.01.00	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	145,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000800 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	004032 2020	G00002 /2020	0000139920 2020	35.01.00	4,000	8,8000	35,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	35,20	

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000801 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00036.0015-01	PLACA RETIFICADORA Para Trator Valtra Valmet.	PC	004026 2020	G00002 /2020	0000139917 2020	34.01.00	1,000	200,0000	200,00
084.00037.0030-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Trator Valtra Valmet.	CJ	004027 2020	G00002 /2020	0000139917 2020	34.01.00	1,000	38,0000	38,00
084.00038.0015-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Trator Valtra Valmet.	PC	004028 2020	G00002 /2020	0000139917 2020	34.01.00	1,000	145,0000	145,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	383,00	

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000802 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00001.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA Tamanhos diversos.	PC	004030 2020	G00002 /2020	0000139916 2020	33.01.00	6,000	0,3700	2,22
084.00018.0021-01	BOTAO DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	004031 2020	G00002 /2020	0000139916 2020	33.01.00	1,000	26,0000	26,00
084.00020.0019-01	CHAVE DE SETA COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	004029 2020	G00002 /2020	0000139916 2020	33.01.00	1,000	257,0000	257,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	285,22	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 45

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000804 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0011-01	CHICOTE COMPLETO DA VENTONHA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004040 2020	G00113 /2019	0000139918 2020	28.01.00	1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	310,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000805 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0009-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004041 2020	G00113 /2019	0000139915 2020	34.01.00	1,000	185,0000	185,00
083.00033.0003-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004043 2020	G00113 /2019	0000139915 2020	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
083.00034.0003-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004042 2020	G00113 /2019	0000139915 2020	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	505,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000806 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0018-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004036 2020	G00063 /2019	0000139914 2020	33.01.00	1,000	108,9000	108,90
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004037 2020	G00063 /2019	0000139914 2020	33.01.00	1,000	108,9000	108,90
081.00003.0024-01	BOMBA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004038 2020	G00063 /2019	0000139914 2020	33.01.00	1,000	196,0000	196,00
081.00004.0010-01	TUBO (CANO) D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004035 2020	G00063 /2019	0000139914 2020	33.01.00	1,000	19,8000	19,80
081.00006.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004034 2020	G00063 /2019	0000139914 2020	33.01.00	1,000	16,5000	16,50
081.00018.0024-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004039 2020	G00063 /2019	0000139914 2020	33.01.00	1,000	89,0000	89,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	539,10

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000811 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0011-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004058 2020	G00120 /2019	0000139932 2020	33.01.00	1,000	105,0000	105,00
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	004057 2020	G00120 /2019	0000139932 2020	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00018.0010-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004052 2020	G00120 /2019	0000139927 2020	33.01.00	1,000	57,0000	57,00
081.00018.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004053 2020	G00120 /2019	0000139927 2020	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
081.00024.0005-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004060 2020	G00120 /2019	0000139932 2020	33.01.00	2,000	79,0000	158,00
081.00036.0003-01	COXIM DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004059 2020	G00120 /2019	0000139932 2020	33.01.00	1,000	75,0000	75,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Fornecedor : 10018 MARIA INES GOMES INFORMATICA - ME
Pedido : 000814 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00010.0009-01	RACK DE PAREDE 6U	UN	004078 2020	S00254 /2020	0000135432 2020	33.01.00	1,000	429,0000	429,00
068.00007.0005-01	SWITCH C/ 24 PORTAS	UN	004077 2020	S00254 /2020	0000135432 2020	33.01.00	1,000	295,0000	295,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000815 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0031-01	CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X Com tampa, 2P.	UN	004079 2020	S00255 /2020	0000135432 2020	33.01.00	7,000	6,7000	46,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 48

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 000816 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0026-01	TOMADA TIPO RJ45 Para Sistema X	UN	004080 2020	S00256 /2020	0000135432 2020	33.01.00	7,000	4,7400	33,18
012.00008.0042-01	TOMADA DE ENERGIA 10A Para Sistema X	UN	004081 2020	S00256 /2020	0000135432 2020	33.01.00	7,000	10,8000	75,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	108,78

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
 Pedido : 000818 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	004082 2020	G00054 /2019	0000135262 2020	33.01.00	2.000,000	1,0800	2.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000819 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	004083 2020	G00059 /2019	0000135259 2020	33.01.00	49,000	23,7600	1.164,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.164,24

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000820 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00026.0002-01	CONECTOR TIPO RJ45 Transparente, para redes estruturadas. Modelo CAT 5e - Padrao Furukawa/amp/wurth.	PC	004076 2020	G00083 /2019	0000135432 2020	33.01.00	20,000	0,2200	4,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 49

Fornecedor : 11129 WHITE EAGLE COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI ME
 Pedido : 000821 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0005-01	ROTEADOR WIRELESS - 300MBPS Com as seguintes especificacoes minimas: Caracteristicas de Hardware: Interface: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps. Botoes: Botao Reset, Botao Wi-Fi/WPS, Botao Power On/Off. Antena: Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi. Fonte de Alimentacao Externa: 9VDC / 0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Caracteristicas Wireless: Frequencia: 2.4-2.4835GHZ. Taxa de Sinal: 11n: Ate 300Mbps (dinamico); 11g: Ate 54Mbps (dinamico); 11b: Ate 11Mbps (dinamico). Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatisticas Wireless. Seguranca Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK.	UN	004074 2020	G00083 /2019	0000135432 2020	33.01.00	1,000	101,0000	101,00
								Valor Total de compras do Pedido :	101,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000822 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0008-01	CANALETA SISTEMA X Sem divisoria, comprimento de 2 metros. Dimensoes: 20 x 12mm. Com dupla face.	UN	004075 2020	G00106 /2019	0000135432 2020	33.01.00	7,000	3,7000	25,90
								Valor Total de compras do Pedido :	25,90

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 10984 NOVAFITOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
 Pedido : 000835 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0012-01	LEITE DE ARROZ LIQUIDO 1L Validade minima de 12 meses	UN	004062 2020	S00253 /2020	0000135229 2020	33.01.00	900,000	13,5700	12.213,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.213,00

Fornecedor : 09531 ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
Pedido : 000823 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0008-01	BANCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E FERRO Com comprimento de 1,50m, largura do assento de 0,40m, altura do encosto de 0,46m, altura dos pes dianteiros de 0,50m (medida verticalmente desde o piso ate a borda superior do assento) e altura dos pes traseiros de 0,90m (medida verticalmente desde o piso ate a borda superior do encosto).Executados com 09 sarrafos em peroba rosa seca com dimensoes de 5,5cm por 3cm, fixadas por parafusos niquelados nos pes em estrutura em chapa de ferro de 2 polegadas de lagura por 1/4 de polegada de espessura. Os bancos serao fixados no chao com grapas. Pintura da madeira em tinta esmalte sintetica brilhante de cor marrom conhaque, e as ferragens em tinta esmalte sintetica brilhante na cor preta.	UN	002166 2020	G00016 /2020	0000138800 2020	34.01.00	42,000	470,0000	19.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.740,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000824 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	003521 2020	G00026 /2020	0000138850 2020	28.01.00	250,000	220,9600	55.240,00
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	003522 2020	G00026 /2020	0000138850 2020	28.01.00	60,000	59,4000	3.564,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.804,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 000827 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00014.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS Com 1 gaveta para pasta suspensa e 2 normais com tampo encabecado de 40mm de espessura com acabamentos em fita ABS 1mm. Gavetas com frente em MDP 15mm e corpo em aco, com sistema de deslizamento gaveta de pasta suspensa por carrinho telescopico com capacidade de 20Kg por gaveta e as demais com	UN	004095 2020	S00260 /2020	0000135688 2020	27.01.00	2,000	330,0000	660,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 51

trilho corredica por roldanas de nylon.
Gaveteiro com rodizios. Medidas aproximadas: 70cm
(A) x 35,2cm (L) x 44cm (C).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 10834 DESTRO & ANDRADE DROGARIA LTDA
Pedido : 000828 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00444.0001-01	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG	FRS	004099 2020	S00261 /2020	0000135444 2020	33.01.00	7,000	25,3500	177,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,45

Fornecedor : 10834 DESTRO & ANDRADE DROGARIA LTDA
Pedido : 000829 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00130.0002-01	ESPACADOR PARA MEDICAMENTO TAM. P Infantil	UN	004100 2020	S00262 /2020	0000135443 2020	33.01.00	7,000	27,4400	192,08
023.00130.0003-01	ESPACADOR PARA MEDICAMENTO TAM. G Adulto	UN	004101 2020	S00262 /2020	0000135443 2020	33.01.00	7,000	27,4400	192,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,16

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
Pedido : 000830 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00048.0005-01	FILTRO QUIMICO VO-GA Para Vapores Organicos e Gases Acidos.	UN	004096 2020	G00044 /2019	0000135113 2020	20.01.00	8,000	18,0000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 000831 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, reforco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, costurado com linha de nylon. Com certificado de	PAR	004097 2020	G00044 /2019	0000135114 2020	20.01.00	30,000	9,2000	276,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 52

043.00008.0003-01	aprovacao (C.A.) BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	004098 2020	G00044 /2019	0000135114 2020	20.01.00	10,000	16,0000	160,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	436,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11401 R.A. DA SILVA MORETTI - ME
Pedido : 000833 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0013-01	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO PONTO 87mm x 300mts	ROL	004086 2020	S00257 /2020	0000135439 2020	33.01.00	36,000	30,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000834 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00198.0007-01	MANTA IMPERMEABILIZANTE 10M X 15CM Aderente a agua.	UN	004087 2020	S00258 /2020	0000135881 2020	28.01.00	1,000	74,3000	74,30
011.00199.0013-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL 1L	UN	004088 2020	S00258 /2020	0000135881 2020	28.01.00	1,000	10,3400	10,34
011.00292.0001-01	SELANTE P.U. P/ CONSTRUCAO COR CINZA 400 gramas.	UN	004089 2020	S00258 /2020	0000135881 2020	28.01.00	1,000	22,0000	22,00

0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	106,64
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000836 2020 Data: 26/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Hetilico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude	LT	004110 2020	G00054 /2019	0000135245 2020	33.01.00	120,000	3,3700	404,40
023.00046.0001-01	ALMOTOLIA 250 ML. Plastica	PC	004112 2020	G00054 /2019	0000135245 2020	33.01.00	50,000	1,7200	86,00
023.00101.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% Frasco de 1 litro	FRS	004113 2020	G00054 /2019	0000135245 2020	33.01.00	12,000	4,3000	51,60
025.00158.0006-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 3 X 3CM	KIT	004111 2020	G00054 /2019	0000135245 2020	33.01.00	75,000	18,5000	1.387,50

0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.929,50
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 53

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 000837 2020 Data: 26/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	004109 2020	G00054 /2019	0000135246 2020	33.01.00	200,000	2,4500	490,00
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	004108 2020	G00054 /2019	0000135246 2020	33.01.00	400,000	8,9000	3.560,00
025.00158.0003-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM	KIT	004107 2020	G00054 /2019	0000135246 2020	33.01.00	75,000	20,0000	1.500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.550,00

Fornecedor : 10440 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME
Pedido : 000838 2020 Data: 26/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00036.0004-01	THERA BAND - VERDE Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	004122 2020	G00054 /2019	0000135248 2020	33.01.00	12,000	31,8300	381,96
027.00036.0006-01	THERA BAND - ROSA Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	004123 2020	G00054 /2019	0000135248 2020	33.01.00	12,000	26,0000	312,00
027.00036.0007-01	THERA BAND - AZUL Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais:	M	004124 2020	G00054 /2019	0000135248 2020	33.01.00	12,000	38,6000	463,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 54

Leves e portateis
Economicas e versateis, possibilitam uma ampla
gama de exercicios
Produzem forca positiva e negativa sobre os mus-
culos
Resistencia uniforme
Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy
Association)
Composicao: Borracha natural

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.157,16

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000839 2020 Data: 26/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0001-01	TERMOMETRO CLINICO Tipo BD.	PC	004106 2020	G00054 /2019	0000135247 2020	33.01.00	50,000	5,0000	250,00
025.00114.0003-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Pacote com 100 unidades	PCI	004105 2020	G00054 /2019	0000135247 2020	33.01.00	100,000	2,4200	242,00
025.00115.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD	UN	004104 2020	G00054 /2019	0000135247 2020	33.01.00	5.000,000	0,0500	250,00
025.00135.0002-01	REPELENTE EM SPRAY - 200ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	004103 2020	G00054 /2019	0000135247 2020	33.01.00	200,000	7,0900	1.418,00
025.00158.0007-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM	KIT	004102 2020	G00054 /2019	0000135247 2020	33.01.00	150,000	18,1000	2.715,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.875,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000840 2020 Data: 27/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0003-01	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML Frasco com 15ml.	FRS	004121 2020	G00055 /2019	0000135249 2020	33.01.00	600,000	1,3000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000841 2020 Data: 27/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	004116 2020	G00055 /2019	0000135252 2020	33.01.00	26.400,000	0,0300	792,00
021.00744.0001-01	ANLÓDIPINA 5MG	COM	004117 2020	G00055 /2019	0000135252 2020	33.01.00	120.000,000	0,0300	3.600,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.392,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000842 2020 Data: 27/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0001-01	CLORETO DE BENZALCONIO + CLORETO DE SODIO 0,1mg/ml + 9,0mg/ml, em gotas, frasco com 30ml.	FRS	004114 2020	G00055 /2019	0000135254 2020	33.01.00	1.500,000	0,6600	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000843 2020 Data: 27/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS 200MG/ML Frasco de 20ml	FRS	004170 2020	G00055 /2019	0000135255 2020	33.01.00	1.000,000	1,2200	1.220,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	004172 2020	G00055 /2019	0000135255 2020	33.01.00	30.000,000	0,0400	1.200,00
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG.	COM	004171 2020	G00055 /2019	0000135255 2020	33.01.00	50.000,000	0,1100	5.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 000844 2020 Data: 27/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	004118 2020	G00055 /2019	0000135251 2020	33.01.00	60.000,000	0,0200	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 000845 2020 Data: 27/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0003-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	004115 2020	G00055 /2019	0000135253 2020	33.01.00	115.200,000	0,0500	5.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 56

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000846 2020 Data: 27/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	004119 2020	G00055 /2019	0000135250 2020	33.01.00	100.800,000	0,0500	5.040,00
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	004120 2020	G00055 /2019	0000135250 2020	33.01.00	36.000,000	0,0300	1.080,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.120,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
 Pedido : 000847 2020 Data: 27/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	003525 2020	G00027 /2020	0000135419 2020	33.01.00	7.020,000	3,6000	25.272,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.272,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000848 2020 Data: 27/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0011-01	BOLO SIMPLES Sabores: Formigueiro, Fuba, Chocolate, Cenoura ou Baunilha, pedidos de acordo com a necessidade.	KG	003527 2020	G00027 /2020	0000135417 2020	33.01.00	156,000	21,3000	3.322,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.322,80

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
 Pedido : 000849 2020 Data: 27/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0006-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao tipo caseirinho de leite com 90 gramas, com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo.	UN	003526 2020	G00027 /2020	0000135418 2020	33.01.00	10.400,000	4,0000	41.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41.600,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 57

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000852 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00014.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004180 2020	S00264 /2020	0000140051 2020	20.01.00	1,000	14,0000	14,00
234.00028.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	004185 2020	S00264 /2020	0000140051 2020	20.01.00	2,000	19,0000	38,00
234.00030.0002-01	SONDA LAMBDA SPIN PRE CATALISADOR	PC	004182 2020	S00264 /2020	0000140053 2020	20.01.00	1,000	484,0000	484,00
234.00030.0003-01	SONDA LAMBDA SPIN POS CATALISADOR	PC	004183 2020	S00264 /2020	0000140053 2020	20.01.00	1,000	235,0000	235,00
234.00052.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	004186 2020	S00264 /2020	0000140051 2020	20.01.00	1,000	55,0000	55,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 826,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000853 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00014.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004181 2020	S00264 /2020	0000140052 2020	20.01.00	2,000	17,0000	34,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000854 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00121.0003-01	BARRA DE IMPACTO	PC	004184 2020	S00265 /2020	0000140055 2020	20.01.00	1,000	1.404,3700	1.404,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.404,37

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000858 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	004217 2020	G00002 /2020	0000139949 2020	28.01.00	2,000	460,0000	920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
 Pedido : 000859 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CREME DE PROTECAO PARA AS MAOS Tipo Help Hand Grupo 3. 200 gramas.	UN	004179 2020	G00044 /2019	0000140056 2020	35.01.00	2,000	7,3000	14,60
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M	PAR	004177 2020	G00044 /2019	0000140056 2020	35.01.00	2,000	5,1400	10,28

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 58

042.00002.0022-01	Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. LUA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G	PAR	004178	2020	G00044 /2019	0000140056	2020	35.01.00	2,000	5,1400	10,28
	Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,16

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 000860 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0005-01	HALOPERIDOL 5 MG.	COM	004173	2020	G00055 /2019	0000135266	2020	33.01.00	15.000,000	0,1700	2.550,00
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	004174	2020	G00055 /2019	0000135266	2020	33.01.00	10.000,000	0,1100	1.100,00
021.00509.0002-01	PROMETAZINA 25MG	COM	004175	2020	G00055 /2019	0000135266	2020	33.01.00	10.000,000	0,0900	900,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	004176	2020	G00055 /2019	0000135266	2020	33.01.00	10.000,000	0,3600	3.600,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.150,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000861 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0018-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004189	2020	G00063 /2019	0000139939	2020	33.01.00	1,000	108,9000	108,90
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004190	2020	G00063 /2019	0000139939	2020	33.01.00	1,000	108,9000	108,90
081.00003.0024-01	BOMBA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004191	2020	G00063 /2019	0000139939	2020	33.01.00	1,000	196,0000	196,00
081.00004.0010-01	TUBO (CANO) D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004188	2020	G00063 /2019	0000139939	2020	33.01.00	1,000	19,8000	19,80
081.00006.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004187	2020	G00063 /2019	0000139939	2020	33.01.00	1,000	16,5000	16,50
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004192	2020	G00063 /2019	0000139939	2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
081.00018.0024-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004193	2020	G00063 /2019	0000139939	2020	33.01.00	1,000	89,0000	89,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 563,10

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 59

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000862 2020 Data: 30/03/2020

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	004195 2020	G00063 /2019	0000139942 2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000863 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0021-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	004194 2020	G00063 /2019	0000139941 2020	20.01.00	1,000	26,0000	26,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000864 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0007-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	004209 2020	G00113 /2019	0000139936 2020	33.01.00	1,000	841,0000	841,00
083.00011.0012-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004208 2020	G00113 /2019	0000139937 2020	33.01.00	1,000	427,0000	427,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.268,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000865 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0028-01	RETENIDOR DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004214 2020	G00119 /2019	0000139950 2020	28.01.00	2,000	42,0000	84,00
082.00040.0011-01	KIT DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	004216 2020	G00119 /2019	0000139947 2020	28.01.00	1,000	2.160,0000	2.160,00
082.00040.0015-01	KIT DE AMORTECEDOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	004213 2020	G00119 /2019	0000139950 2020	28.01.00	1,000	670,0000	670,00
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	004215 2020	G00119 /2019	0000139950 2020	28.01.00	1,000	12,0000	12,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.926,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000866 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0015-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	M	004212 2020	G00119 /2019	0000139948 2020	34.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00018.0007-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	004210 2020	G00119 /2019	0000139948 2020	34.01.00	2,000	19,0000	38,00
082.00026.0025-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	004211 2020	G00119 /2019	0000139948 2020	34.01.00	2,000	65,0000	130,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000867 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00021.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004201 2020	G00120 /2019	0000139946 2020	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00021.0006-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004202 2020	G00120 /2019	0000139946 2020	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00024.0004-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	004203 2020	G00120 /2019	0000139945 2020	28.01.00	2,000	45,0000	90,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000868 2020 Data: 30/03/2020

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	004197 2020	G00120 /2019	0000139938 2020	32.01.00	1,000	37,0000	37,00
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	004196 2020	G00120 /2019	0000139938 2020	32.01.00	1,000	270,0000	270,00
081.00047.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	004198 2020	G00120 /2019	0000139938 2020	32.01.00	4,000	0,2700	1,08

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,08

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 61

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000869 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00004.0003-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004200 2020	G00120 /2019	0000139940 2020	34.01.00	1,000	20,5000	20,50
081.00018.0010-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004199 2020	G00120 /2019	0000139940 2020	34.01.00	1,000	57,0000	57,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	77,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000870 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0011-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004204 2020	G00120 /2019	0000139944 2020	27.01.00	1,000	105,0000	105,00
081.00006.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004205 2020	G00120 /2019	0000139944 2020	27.01.00	1,000	11,0000	11,00
081.00035.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	004206 2020	G00120 /2019	0000139944 2020	27.01.00	1,000	48,0000	48,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	164,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000871 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0004-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004207 2020	G00120 /2019	0000139943 2020	33.01.00	2,000	38,0000	76,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	76,00

0477 Itens Mostrados no Total
 0223 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 820.585,12