

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001101 2020 Data: 07/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00047.0011-01	MACACAO DE PROTECAO EM TNT - PERMEAVEL	UN	005186 2020	S00326 /2020	0000140125 2020	33.01.00	25,000	24,7500	618,75
042.00047.0012-01	MACACAO DE PROTECAO EM TNT - IMPERMEAVEL	UN	005187 2020	S00326 /2020	0000140125 2020	33.01.00	50,000	33,5000	1.675,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.293,75

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001105 2020 Data: 07/05/2020

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	005200 2020	G00034 /2020	0000135301 2020	33.01.00	500,000	9,8000	4.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.900,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001106 2020 Data: 07/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00023.0011-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	005191 2020	G00063 /2019	0000140235 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001107 2020 Data: 07/05/2020

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	005189 2020	G00120 /2019	0000140236 2020	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00013.0004-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005188 2020	G00120 /2019	0000140237 2020	33.01.00	2,000	38,0000	76,00
081.00026.0010-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005190 2020	G00120 /2019	0000140236 2020	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001108 2020 Data: 07/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0027-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005192 2020	G00119 /2019	0000140240 2020	28.01.00	1,000	240,0000	240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001109 2020 Data: 07/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0001-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005196 2020	G00119 /2019	0000140239 2020	32.01.00	2,000	182,0000	364,00
082.00016.0002-01	RADIADOR D'AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005193 2020	G00119 /2019	0000140238 2020	32.01.00	1,000	1.535,0000	1.535,00
082.00040.0011-01	KIT DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	005194 2020	G00119 /2019	0000140239 2020	32.01.00	1,000	2.160,0000	2.160,00
082.00067.0008-01	SERVO EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005195 2020	G00119 /2019	0000140239 2020	32.01.00	1,000	537,0000	537,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.596,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 001112 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	005202 2020	G00055 /2019	0000135307 2020	33.01.00	4.000,000	2,1000	8.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.400,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001113 2020 Data: 08/05/2020

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	005203 2020	G00034 /2020	0000135718 2020	34.01.00	20,000	9,8000	196,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	196,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001114 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00014.0004-01	MASCARA RESPIRATORIA Com filtro VO-GA.	UN	005214	2020 S00328 /2020	0000139665	2020 32.01.00	4,000	35,8400	143,36
080.00033.0015-01	CORRENTE PARA MOTO PODA 3/8" - 1,1mm	UN	005215	2020 S00328 /2020	0000139665	2020 32.01.00	1,000	94,6400	94,64
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	238,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 001115 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	005205	2020 S00329 /2020	0000139825	2020 30.01.00	10,000	9,9900	99,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,90

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001118 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0003-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 40 X 60 X 0,06CM Pacote de 1 kg, com aproximadamente 60 unidades.	PCT	005218	2020 S00332 /2020	0000135771	2020 28.01.00	140,000	13,9000	1.946,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.946,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001120 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.0003-01	RODA PARA CARRINHO - COMPLETA 3,25	UN	005213	2020 S00331 /2020	0000139664	2020 32.01.00	2,000	59,6200	119,24
041.00012.0005-01	INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	005208	2020 S00331 /2020	0000139664	2020 32.01.00	1,000	33,5900	33,59
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	005206	2020 S00331 /2020	0000139664	2020 32.01.00	2,000	10,8000	21,60
054.00063.0017-01	VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA	UN	005209	2020 S00331 /2020	0000139664	2020 32.01.00	1,000	21,4500	21,45
080.00024.0001-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO Para perfurador de solo.	UN	005210	2020 S00331 /2020	0000139664	2020 32.01.00	1,000	12,3300	12,33
080.00029.0004-01	FILTRO DE AR FS/FR 85	PC	005212	2020 S00331 /2020	0000139664	2020 32.01.00	1,000	9,1600	9,16
080.00038.0004-01	BULBO INJETOR GRANDE	PC	005211	2020 S00331 /2020	0000139664	2020 32.01.00	1,000	15,9500	15,95
091.00005.0001-01	RATICIDA TIPO KLERAT GRANULADO	UN	005207	2020 S00331 /2020	0000139664	2020 32.01.00	10,000	1,8000	18,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 4

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,32

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001143 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	005353 2020	G00102 /2018	0000013443 2018	25.01.00	9.000,000	2,5480	22.932,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005354 2020	G00102 /2018	0000013443 2018	25.01.00	34.000,000	3,8280	130.152,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	005355 2020	G00102 /2018	0000013443 2018	25.01.00	36.000,000	3,3250	119.700,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	005356 2020	G00102 /2018	0000013443 2018	25.01.00	65.000,000	3,1380	203.970,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476.754,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001144 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	005357 2020	G00102 /2018	0000013444 2018	28.01.00	4.000,000	2,5480	10.192,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005358 2020	G00102 /2018	0000013444 2018	28.01.00	11.000,000	3,8280	42.108,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	005359 2020	G00102 /2018	0000013444 2018	28.01.00	23.000,000	3,3250	76.475,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	005360 2020	G00102 /2018	0000013444 2018	28.01.00	38.000,000	3,1380	119.244,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248.019,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001145 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	005362 2020	G00102 /2018	0000013446 2018	33.01.00	7.000,000	2,5480	17.836,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005363 2020	G00102 /2018	0000013446 2018	33.01.00	62.000,000	3,8280	237.336,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	005364 2020	G00102 /2018	0000013446 2018	33.01.00	58.000,000	3,3250	192.850,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	005365 2020	G00102 /2018	0000013446 2018	33.01.00	13.000,000	3,1380	40.794,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488.816,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001146 2020 Data: 08/05/2020

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 5

037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005361	2020	G00102 /2018	0000013445	2018	27.01.00	8.000,000	3,8280	30.624,00
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.624,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001122 2020 Data: 11/05/2020

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	005351	2020	S00338 /2020	0000135291	2020	33.01.00	280,000	33,9000	9.492,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.492,00

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 001123 2020 Data: 11/05/2020

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	005352	2020	S00337 /2020	0000135615	2020	25.01.00	400,000	4,4500	1.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001167 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00239.0014-01	BICO RESTRITOR DE VAZAO Para atomizador Guarany.	CJ	005550	2020	S00341 /2020	0000140138	2020	33.01.00	1,000	38,1200	38,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,12

Fornecedor : 10730 PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EPP
Pedido : 001170 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
083.00002.0001-01	BATERIA 50 AMPERES	PC	005558	2020	G00113 /2019	0000140256	2020	33.01.00	4,000	249,0000	996,00
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	005559	2020	G00113 /2019	0000140256	2020	33.01.00	4,000	249,0000	996,00
083.00002.0003-01	BATERIA 75 AMPERES	PC	005560	2020	G00113 /2019	0000140256	2020	33.01.00	2,000	395,0000	790,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.782,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 6

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
 Pedido : 001175 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	005568 2020	G00043 /2019	0000135312 2020	33.01.00	120,000	39,0000	4.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
 Pedido : 001176 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0021-01	LEITE EM PO PREGOMIN PEPTI 400GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes, contendo data de fabricacao e prazo de validade.	LTA	005563 2020	G00043 /2019	0000135313 2020	33.01.00	12,000	125,5000	1.506,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.506,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 001177 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	005567 2020	G00043 /2019	0000135311 2020	33.01.00	120,000	14,8000	1.776,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.776,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
 Pedido : 001178 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00209.0001-01	GLUCOREUMIM 1500 MG PO Caixa com 30 saches	CX	005598 2020	G00045 /2019	0000135318 2020	33.01.00	80,000	164,0000	13.120,00
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG (Pedido Judicial)	COM	005599 2020	G00045 /2019	0000135318 2020	33.01.00	600,000	7,0000	4.200,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.320,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 001179 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	005593 2020	G00054 /2019	0000135317 2020	33.01.00	200,000	5,7000	1.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001180 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0014-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	CJ	005570 2020	G00113 /2019	0000140255 2020	33.01.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 001181 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00037.0003-01	POLIA DO ALTERNADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005571 2020	G00113 /2019	0000140253 2020	34.01.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001182 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00035.0017-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	005587 2020	G00119 /2019	0000140250 2020	34.01.00	1,000	958,0000	958,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 958,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 8

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001183 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0010-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	005584 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	2,000	160,0000	320,00
082.00002.0013-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	005585 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	2,000	178,0000	356,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	005574 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	2,000	150,0000	300,00
082.00041.0044-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005577 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	1,000	155,0000	155,00
082.00042.0006-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005576 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	2,000	395,0000	790,00
082.00043.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005573 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	2,000	145,0000	290,00
082.00043.0006-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005572 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	2,000	145,0000	290,00
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005575 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	1,000	345,0000	345,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	005580 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	10,000	1,2000	12,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	005581 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	10,000	1,3500	13,50
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	005579 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	10,000	0,1500	1,50
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	005578 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	10,000	0,2000	2,00
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	005583 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	10,000	0,1400	1,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	005582 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	10,000	0,3800	3,80
082.00065.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005586 2020	G00119 /2019	0000140251 2020	28.01.00	1,000	1.190,0000	1.190,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.070,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001184 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0004-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	005588 2020	G00120 /2019	0000140248 2020	32.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00020.0002-01	TAMPA DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	005589 2020	G00120 /2019	0000140248 2020	32.01.00	1,000	12,8000	12,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,80

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001185 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00032.0001-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	005569 2020	G00120 /2019	0000140247 2020	33.01.00	1,000	39,0000	39,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001186 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	005562 2020	G00002 /2020	0000140249 2020	33.01.00	1,000	610,0000	610,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		610,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001187 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00021.0002-01	CHICOTE COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005561 2020	G00002 /2020	0000140254 2020	34.01.00	1,000	165,0000	165,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,00

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI - ME
Pedido : 001188 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0004-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	005564 2020	G00036 /2020	0000135314 2020	33.01.00	15,000	110,0000	1.650,00
025.00039.0009-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30 TAM. G2 Medicinal, unisex, sem ponteira.	UN	005566 2020	G00036 /2020	0000135314 2020	33.01.00	15,000	152,0000	2.280,00
025.00039.0020-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG Sem ponteira.	PAR	005565 2020	G00036 /2020	0000135314 2020	33.01.00	10,000	130,0000	1.300,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.230,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 10

Fornecedor : 11430 PLG DISTRIB. DE PROD. HOSPITALRES EIRELI ME
 Pedido : 001189 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0006-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	005596 2020	G00036 /2020	0000135315 2020	33.01.00	15,000	154,0000	2.310,00
025.00039.0007-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira.	PAR	005597 2020	G00036 /2020	0000135315 2020	33.01.00	15,000	154,0000	2.310,00
025.00039.0018-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P Sem ponteira.	PAR	005594 2020	G00036 /2020	0000135315 2020	33.01.00	10,000	154,0000	1.540,00
025.00039.0019-01	MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG Sem ponteira.	PAR	005595 2020	G00036 /2020	0000135315 2020	33.01.00	10,000	154,0000	1.540,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 11430 PLG DISTRIB. DE PROD. HOSPITALRES EIRELI ME
 Pedido : 001190 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0010-01	TUBO PARA SEPARAR SORO 5ML Tampa cinza, plastico/vidro.	UN	005592 2020	G00036 /2020	0000135316 2020	33.01.00	500,000	0,6900	345,00
025.00115.0007-01	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 22G x 1.1/4", com dispositivo de seguranca. Caixa com 48 unidades.	CX	005591 2020	G00036 /2020	0000135316 2020	33.01.00	30,000	50,4000	1.512,00
025.00199.0001-01	ADAPTADOR PARA AGULHA Sendo para coleta de sangue a vacuo, em plastico rigido amarelo, nao esteril, para agulha multipla de sangue a vacuo e tubos de 13mm e 16mm, com flange.	UN	005590 2020	G00036 /2020	0000135316 2020	33.01.00	200,000	0,2100	42,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.899,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001191 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	005602 2020	S00342 /2020	0000135304 2020	33.01.00	176,000	9,2900	1.635,04
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	005601 2020	S00342 /2020	0000135304 2020	33.01.00	710,000	5,0500	3.585,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.220,54

Fornecedor : 11462 EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA. EPP
Pedido : 001193 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00090.0006-01	BOMBA DE INFUSAO O equipamento e utilizado em ambiente hospitalar com a finalidade de perfundir liquidos, tais como farmacos ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa, arterial ou esofagica. Com ela e possivel administrar de forma mais confiavel as drogas e farmacos que necessitam de mais atencao, tais como: prescricoes de infusao de drogas vasoativas importantes, sedacoes continuas, entre outros tratamentos indispensaveis para essa patologia. O equipamento deve oferecer as seguintes caracteristicas: Sistema de Propulsao: Peristaltico Linear; Vazao: 0,1 a 1200,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; Volume limite: 9999,9 ml; Tempo limite: de 1 minuto a 99 horas e 59 minutos; Equipos: comum de 0 INT 3,1 MM 0 EXT 4,2 MM, corta fluxo automatico, PVC ou PVC DEHP FREE; Programacoes: ml/h x volume limite, tempo x volume limite, peso x concentracao x dose; Pressao de oclusao: programavel de 150 - 900 mmHg, programavel de 20 - 120kPa; Funcoes especiais: memoria parametros da ultima infusao, titulacao, balanco hidrico, escolha de equipo macro/micro gotas, zerar volume sem interromper a infusao, ajuste volume alarme, ajuste de KVO, ajuste de bolus, ajuste de oclusao, purga, ajuste display, escolha de idioma, bloqueio teclado, biblioteca de drogas, historico da infusao, data/hora, modo transporte, bolus PCD; KVO: programavel de 0,1 a 5,0 ml/h; Bolus: Vazao programavel de 0,1 a 1200,0 ml/h, volume programavel de 0,1 a 20,0 ml; Desvio da vazao com equipo padrao: +/- 5% da vazao programada; Detector de ar na linha: sensor ultrassonico com ajuste de sensibilidade (imediate, 50uL, 150 uL, 250 uL e desligado); Display: caractere azul monocromatico, em LCD; Conectividade: USB; Pre-alarmes: fim de bateria, fim de infusao, balanco hidrico; Alarmes visuais e/ou sonoros: vazao livre, funcionamento em KVO, oclusao, erro de programacao, ar-na-linha, porta aberta, ausencia de gotejamento (frasco vazio), infusao completa,	UN	005184 2020	G00045 /2020	0000140122 2020	33.01.00	3,000	7.550,0000	22.650,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 12

bateria baixa, espera, desconexao da rede eletrica; Alimentacao: 9 - 12V== (alimentacao externa), 110 - 230V, 50/60 Hz; Bateria: recarregavel NiMH, autonomia: 5 horas a 25 ml/h.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.650,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 001194 2020 Data: 18/05/2020

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	005758 2020	G00046 /2019	0000140303 2020	32.01.00	7,000	12,0000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 09909 RAIÁ DROGASIL S/A
 Pedido : 001195 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0006-01	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER Possibilitando a medicao de temperatura sem contato Possibilita visualizacao instantanea da temperatura medida no display de cristal liquido Mira laser para acertar o alvo com precisao Potencia do Laser Vermelho: menos de 0,5 mW Backlight Faixa de medicao: -32C a 380C (26F ~ 716F) Resolucao: 0,1C ou 0,1F Precisao: 2C / 2C Emissividade: 0,95 (Pre - Set) Distancia Spot Racao: 12:1 Desligamento automatico Armazenagem automatica de dados Tempo de Resposta e Comprimento de onda: 500ms e (5 - 14) Alimentacao DC Bateria de 9V. Tamanho: 185 x 100 x 37mm Peso: 155g	UN	005769 2020	S00351 /2020	0000140144 2020	33.01.00	6,000	152,9200	917,52

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 13

Selecao de escala C ou F
Indicacao de bateria fraca

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 917,52

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001196 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	005770 2020	S00352 /2020	0000135690 2020	27.01.00	18,000	9,2900	167,22
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	005771 2020	S00352 /2020	0000135690 2020	27.01.00	60,000	5,0500	303,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,22

Fornecedor : 11464 OBJETIVO PRODUTOS P/ TRATAM. AGUA LTDA EPP
Pedido : 001197 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00050.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO 12%	KG	005759 2020	S00345 /2020	0000140139 2020	33.01.00	6.000,000	1,6000	9.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 10018 MARIA INES GOMES INFORMATICA - ME
Pedido : 001198 2020 Data: 18/05/2020

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	005796 2020	S00355 /2020	0000135295 2020	21.01.00	1,000	429,0000	429,00
068.00007.0005-01	SWITCH C/ 24 PORTAS	UN	005795 2020	S00355 /2020	0000135295 2020	21.01.00	1,000	295,0000	295,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001199 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00146.0006-01	BUCHA DE NYLON 06	PC	005794 2020	S00354 /2020	0000135295 2020	21.01.00	20,000	0,2800	5,60
012.00004.0032-01	CAIXA DE SOBREPOR 2 POSTOS	UN	005788 2020	S00354 /2020	0000135295 2020	21.01.00	8,000	7,0400	56,32
012.00005.0001-01	CANALETA SISTEMA X medindo 400 x 160 x 2000mm - Branca. Com fita.	PC	005787 2020	S00354 /2020	0000135295 2020	21.01.00	9,000	25,5000	229,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 14

012.00005.0009-01	CANALETA SISTEMA X medindo 100 x 100 x 2000mm - branca. Com fita.	UN	005789	2020	S00354 /2020	0000135295	2020	21.01.00	8,000	5,9900	47,92
012.00034.0003-01	MODULO DE TOMADA - RJ45	UN	005790	2020	S00354 /2020	0000135295	2020	21.01.00	8,000	11,2200	89,76
012.00034.0005-01	MODULO DE TOMADA - RJ11	UN	005791	2020	S00354 /2020	0000135295	2020	21.01.00	8,000	9,8000	78,40
012.00084.0003-01	COTOVELO SISTEMA X 40 x 15, 90 graus.	UN	005792	2020	S00354 /2020	0000135295	2020	21.01.00	1,000	1,9800	1,98
012.00107.0010-01	PARAFUSO PHILIPS BICROMATIZADO CHATO 4,0 X 45MM	UN	005793	2020	S00354 /2020	0000135295	2020	21.01.00	20,000	0,1500	3,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		512,48

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 001200 2020 Data: 18/05/2020

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	005797	2020	G00034 /2020	0000120377	2020	21.01.00	50,000	9,8000	490,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001201 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0002-01	CARBOXIMETILCELULOSE 0,5% COLIRIO Frasco com 10ml	FRS	005799	2020	G00055 /2019	0000135321	2020	33.01.00	600,000	7,8500	4.710,00
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	005798	2020	G00055 /2019	0000135321	2020	33.01.00	24.000,000	0,1400	3.360,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.070,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001210 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
280.00008.0001-01	VENTOINHA COMPLETA ORIGINAL LOGAN	PC	005764	2020	S00348 /2020	0000140246	2020	33.01.00	1,000	690,0000	690,00
280.00009.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR	FRS	005765	2020	S00348 /2020	0000140246	2020	33.01.00	1,000	14,5000	14,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		704,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 001213 2020 Data: 18/05/2020

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	005778	2020	G00083 /2019	0000135538	2020	21.01.00	30,000	0,2200	6,60

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 15

068.00055.0005-01	FILTRO DE LINHA Com no minimo 5 tomadas, padrao ABNT, chave liga/desliga, fusivel de protecao, bivolt (110/220V)	UN	005779	2020	G00083 /2019	0000135538	2020	21.01.00	7,000	16,8000	117,60
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,20

Fornecedor : 11129 WHITE EAGLE COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI ME
 Pedido : 001214 2020 Data: 18/05/2020

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	005776	2020	G00083 /2019	0000135540	2020	21.01.00	1,000	101,0000	101,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
 Pedido : 001215 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0002-01	CABO DE REDE LAN 305MTS Tipo CAT 5E. Normas Aplicaveis: TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444. Certificacoes: Anatel: 0036-08-0256; Construtivas: - Condutor: Cobre nu com diametro nominal de 24AWG - Resistencia de Isolamento: 10000 Megaohm.km;	CX	005777	2020	G00083 /2019	0000135539	2020	21.01.00	1,000	400,0000	400,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 16

- Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG;
- Blindagem: Nao Blindado (U/UTP);
- Capa: Constituido por PVC retardante a chama;
- Diametro Nominal: 4,8 mm.
Fisico:
- Classe de Flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705;
- Temperatura de Instalacao: 0 graus C a 50 graus C;
- Temperatura de Armazenamento: -20 graus C a 70 graus C;
- Temperatura de Operacao: -20 graus C a 60 graus C.
Vedado cabo exclusivo para CFTV.
Padrao furukawa ou equivalente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 001216 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0005-01	TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO Tubo com 4ml - Caixa com 100 unidades	CX	005775 2020	G00054 /2019	0000135319 2020	33.01.00	10,000	32,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001217 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0004-01	TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO Tubo com 8,5ml - Caixa com 100 unidades	CX	005774 2020	G00054 /2019	0000135320 2020	33.01.00	10,000	65,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001218 2020 Data: 18/05/2020

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	005772 2020	G00028 /2020	0000140137 2020	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	005773 2020	G00028 /2020	0000140137 2020	33.01.00	500,000	16,5000	8.250,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.304,00

Fornecedor : 07771 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME
Pedido : 001219 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0003-01	TONER HP CB435A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	005784 2020	G00078 /2019	0000135300 2020	23.01.00	5,000	18,7000	93,50
068.00005.0004-01	TONER HP CB436A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	005785 2020	G00078 /2019	0000135300 2020	23.01.00	5,000	18,7000	93,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,00

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001220 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0014-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T664120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	005783 2020	G00078 /2019	0000135299 2020	23.01.00	10,000	31,5000	315,00
068.00035.0015-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	005782 2020	G00078 /2019	0000135299 2020	23.01.00	3,000	31,5000	94,50
068.00035.0016-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	005781 2020	G00078 /2019	0000135299 2020	23.01.00	5,000	31,5000	157,50
068.00035.0017-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T664220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	005780 2020	G00078 /2019	0000135299 2020	23.01.00	4,000	29,9000	119,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,60

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001221 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00055.0007-01	MOLHO DE TOMATE O produto deve ser de primeira qualidade. Molho de	SCH	005802 2020	G00042 /2020	0000135772 2020	28.02.00	3.500,000	1,0300	3.605,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 18

tomate pronto, composto basicamente de tomate, cebola, acucar, sal, amido modificado, oleo vegetal, extrato de levedura, alho, especiarias e realçador de sabor glutamato monossodico. Aparencia: Massa mole, cor: vermelha; cheiro e sabor proprios; validade de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: sache contendo peso liquido de 340 gramas. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos das embalagens deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e peso liquido.

Com formas tematicas de letras e numeros, formulado a partir de materia prima selecionada, contem gluten. Embalagem primaria: com peso liquido de 30 gramas cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes.

055.00076.0009-01	MINI BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE	UN	005803 2020	G00042 /2020	0000135772 2020	28.02.00	3.500,000	0,9700	3.395,00
-------------------	------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001222 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00007.0003-01	OLEO REFINADO DE SOJA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, devera ser composto por 100% de oleo de soja refinado, preparado a partir de graos de soja saos e limpos. Sem adicao de conservantes e antioxidantes. Livre de materia terrosa, de parasitas e de detritos anormais e vegetais. Validade minima de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: garrafa pet, contendo volume liquido de 900ml. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos da embalagem primaria deverao estar impressos de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante. Data de fabricacao, prazo de validade e lote podendo estar na embalagem e peso liquido. As garrafas nao deverao estar amassadas ou com qualquer outro defeito.	FRS	005804 2020	G00042 /2020	0000135773 2020	28.02.00	3.500,000	3,9000	13.650,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 19

055.00084.0003-01	MASSA PARA MACARRONADA TIPO ESPAGUETE 8	PCT	005805 2020	G00042 /2020	0000135773 2020	28.02.00	3.500,000	1,5900	5.565,00
	De semola com ovos. O produto deve ser de primeira qualidade; contendo como base semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos, corantes naturais de urucum e curcuma. Validade de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: Saco de polietileno, atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 gramas. Rotulagem: nos rotulos deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, peso liquido e numero do lote.								
055.00116.0002-01	SARDINHA INTEIRA COM ESPINHA EM OLEO COMESTIVEL	LTA	005806 2020	G00042 /2020	0000135773 2020	28.02.00	3.500,000	2,2000	7.700,00
	O produto deve ser de primeira qualidade. Sardinha em conserva, produto composto por sardinhas, agua de constituicao (ao proprio suco), oleo comestivel e sal; sardinha; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentacao: inteira com espinha; conservado apenas em oleo comestivel; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; isento de ferrugem e danificacao das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade minima de 24 meses, lata pesando 125 gramas.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.915,00

Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME
 Pedido : 001223 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	005800 2020	G00042 /2020	0000135774 2020	28.02.00	3.500,000	2,9200	10.220,00
	O produto deve ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, graos inteiros, longos, finos, cor clara, medindo 6 mm apos o polimento, isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Nao podendo ser utilizados no polimento, oleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxas combustiveis. Validade minima de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Nos rotulos das embalagens deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, numero do								

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 20

lote e peso liquido. O produto sera rejeitado caso nao atenda a especificacao e esteja em mau estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo ou fermentacao, odor estranho e contenha substancias nocivas a saude.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.220,00

Fornecedor : 11440 GRAMINHA ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 001224 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0004-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, extra, constituido de no minimo 95% (noventa e cinco por cento) de graos, na cor caracteristica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedacos de graos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparencia e qualidade, producao da ultima safra. Validade minima de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos da embalagem primaria deverao estar impressos de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido e lote do produto.	KG	005801 2020	G00042 /2020	0000135775 2020	28.02.00	3.500,000	5,9400	20.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.790,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 001226 2020 Data: 21/05/2020

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).	UN	005809 2020	G00046 /2019	0000140148 2020	33.01.00	16,000	12,0000	192,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 21

Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-
danapo de papel 10 x 10cm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001227 2020 Data: 21/05/2020

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	005810 2020	G00046 /2019	0000140148 2020	33.01.00	40,000	2,9700	118,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,80

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001228 2020 Data: 21/05/2020

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 individual- mente.	UN	005811 2020	G00046 /2019	0000140148 2020	33.01.00	48,000	9,4500	453,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,60

Fornecedor : 03606 EQUIPOMED COM. E ASSIST. TEC. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001229 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00050.0004-01	MONITOR MULTIPARAMETRO 12" Equipamento devera ter no minimo as seguintes con- figuracoes: - 02 (dois) Canais de Temperatura; - 02 Canais de Pressao Invasiva; - Alerta de mau funcionamento; - Analise Basica de Arritmias e Opcionalmente Ana- lise Avancada de Arritmias; - Analise de Segmento ST; - Autonomia de no minimo 4 horas para uma configu- racao basica com ECG, SPO2 e Monitoracao PNI; - Bateria interna com autonomia de no minimo 4 hrs - Capnografia Microstream e Mainstream; - Deteccao de arritmias basicas; - Detector de marcapasso; - Fornecer indicacao digital de frequencia cardia-	UN	005824 2020	S00361 /2020	0000140142 2020	33.01.00	1,000	16.000,0000	16.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 22

ca de 15 a 300bpm para pacientes adultos, pediatricos e neo;

- Gancho para Leito;
- Impressora termica interna;
- Indicacao de Frequncia Respiratoria (Resp.) na Faixa de 0 (zero) a 150 (cento e cinquenta) resp./min (rpm);
- Indicacao dos valores de saturacao e pulso nas faixas de 0% a 100% e pulso de 30 a 300 bpm;
- Indicador de alarme de dessaturacao;
- Indicador de sinal plestismografico;
- Manual e STAT com intervalos de medidas de 1 a 120 minutos;
- Medicoes de ECG;
- Medida de 2 pressao invasiva Opcional utilizando transdutor reutilizavel ou descartavel com faixa de leitura de -40 a 360mmHg para pressao invasiva;
- Medida de Capnografia (Opcional);
- Medida de Pressao nao Invasiva em pacientes adultos, pediatricos e neo;
- Medidas de PA Sistolica, Media e Diastolica em modo automatico;
- Medidor de temperatura utilizando transdutor superficial ou de cavidade reutilizavel ou descartavel com faixa de leitura entre 25 a 45 graus C.
- No minimo 2 portas de USB;
- Oximetria de Pulso;
- Portatil;
- Pressao nao Invasiva;
- Protecao contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirurgicos;
- Resp;
- Tela de Cristal Liquido de no minimo 12" de no minimo 8 curvas, com dados numericos de todos os parametros;
- Tendencias graficas e numericas com armazenamento de no minimo 24 horas de dados;
- Deve acompanhar cabo de ECG 5 vias;
- Deve acompanhar mangueira de pressao;
- Deve acompanhar manguito adulto;
- Deve acompanhar cabo de forca;
- Deve acompanhar manual de operacao;
- Deve acompanhar bateria recarregavel Li-Ion de no minimo 6 horas;

Esse equipamento tem por objetivo detectar os sinais vitais do paciente exibindo os resultados encontrados em sua tela. Os monitores possuem alarmes configuraveis de forma a oferecer suporte ne-

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 23

027.00050.0005-01

cessario para que o paciente esteja seguramente monitorado. No caso especifico para uso de pacientes com COVID-19, o equipamento tem a funcao de acompanhar o processo respiratorio com parametros nos picos de respiracao.

MONITOR MULTIPARAMETRO 12" COM CAPNOGRAFO
Equipamento devera ter no minimo as seguintes configuracoes:

- 02 (dois) Canais de Temperatura;
- 02 Canais de Pressao Invasiva;
- Alerta de mau funcionamento;
- Analise Basica de Arritmias e Opcionalmente Analise Avancada de Arritmias;
- Analise de Segmento ST;
- Autonomia de 4 horas para uma configuracao basica com ECG, SPO2 e Monitoracao PNI;
- Bateria interna com autonomia de no minimo 4 hrs
- Capnografia Mainstream;
- Capnografia Mainstream;
- Deteccao de arritmias basicas;
- Detector de marcapasso;
- Fornecer indicacao digital de frequencia cardiaca de 15 a 300bpm para pacientes adultos, pediatricos e neo;
- Gancho para Leito;
- Indicacao de Frequencia Respiratoria (Resp.) na Faixa de 0 (zero) a 150 (cento e cinquenta) resp./min (rpm).
- Indicacao dos valores de saturacao e pulso nas faixas de 0% a 100% e pulso de 30 a 300 bpm;
- Indicador de alarme de dessaturacao;
- Indicador de sinal plestismografico;
- Manual e STAT com intervalos de medidas de 1 a 120 minutos;
- Medicoes de ECG;
- Medida de 2 pressao invasiva Opcional utilizando transdutor reutilizavel ou descartavel com faixa de leitura de -40 a 360mmHg para pressao invasiva;
- Medida de Pressao nao Invasiva em pacientes adultos, pediatricos e neo, metodo Oscilometrico em pacientes adultos e pediatrico e neo de 10 a 270 mg de mmHg; Alarme de maximo e minimo;
- Medidas de PA Sistolica, Media e Diastolica em modo automatico;
- Medidor de temperatura utilizando transdutor superficial ou de cavidade reutilizavel ou descartavel com faixa de leitura entre 25 a 45 graus C;
- No minimo 2 portas de USB;

UN

005825 2020

S00361 /2020

0000140142 2020 33.01.00

1,000

34.000,0000

34.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 24

- Oximetria de Pulso;
 - Portatil;
 - Pressao nao Invasiva;
 - Protecao contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirurgicos;
 - Resp;
 - Tela de Cristal Liquido de no minimo 12" de no minimo 8 curvas, com dados numericos de todos os parametros;
 - Tendencias graficas e numericas com armazenam-
 to de no minimo 24 horas de dados;
 - Medida de Capnografia por metodo mainstream;
 - Deve acompanhar Sensor SPO2 adulto;
 - Deve acompanhar cabo de ECG 5 vias;
 - Deve acompanhar mangueira de pressao;
 - Deve acompanhar manguito adulto;
 - Deve acompanhar Sensor de temperatura
 - Deve acompanhar cabo de forca;
 - Deve acompanhar manual de operacao;
 - Deve acompanhar bateria recarregavel Li-Ion de no minimo 6 horas;
 - Deve acompanhar Sensor ETCO2;
 - Deve acompanhar Adaptador de Vias Aereas;
 Esse equipamento tem por objetivo detectar os sinais vitais do paciente exibindo os resultados encontrados em sua tela. Os monitores possuem alarmes configuraveis de forma a oferecer suporte necessario para que o paciente esteja seguramente monitorado. No caso especifico para uso de pacientes com COVID19, o equipamento tem a funcao de acompanhar o processo respiratorio com parametros nos picos de respiracao. O capnografo analisa e registra a pressao parcial de CO2 durante o ciclo respiratorio por um sensor aplicado nas vias areas do paciente ou pela aspiracao de uma amostra de ar nas vias aereas processada por um sensor.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.000,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001231 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00026.0008-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005860 2020	G00120 /2019	0000140269 2020	28.01.00	1,000	29,0000	29,00
081.00041.0001-01	RETENTOR DO COMANDO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005855 2020	G00120 /2019	0000140273 2020	28.01.00	1,000	24,0000	24,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001232 2020 Data: 22/05/2020

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	005854 2020	G00120 /2019	0000140274 2020	33.01.00	1,000	12,0000	12,00
081.00009.0012-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	005856 2020	G00120 /2019	0000140270 2020	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00026.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005857 2020	G00120 /2019	0000140270 2020	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00044.0003-01	VEDADOR DE VALVULAS Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005858 2020	G00120 /2019	0000140270 2020	33.01.00	4,000	2,4000	9,60
081.00047.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	005859 2020	G00120 /2019	0000140270 2020	33.01.00	4,000	0,2700	1,08

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,68

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001233 2020 Data: 22/05/2020

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	005853 2020	G00063 /2019	0000140275 2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
081.00032.0006-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO P/ RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005851 2020	G00063 /2019	0000140272 2020	33.01.00	1,000	66,0000	66,00
081.00052.0004-01	BIELETA ESTABILIZADORA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005852 2020	G00063 /2019	0000140272 2020	33.01.00	1,000	45,5000	45,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,50

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001234 2020 Data: 22/05/2020

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	005898 2020	G00046 /2019	0000140149 2020	33.01.00	53,000	12,0000	636,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001235 2020 Data: 22/05/2020

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	005897 2020	G00046 /2019	0000140149 2020	33.01.00	60,000	2,9700	178,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,20

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001236 2020 Data: 22/05/2020

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	005896 2020	G00046 /2019	0000140149 2020	33.01.00	30,000	9,4500	283,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,50

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001265 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00031.0008-01	CHAVE TORK T-9	UN	005871 2020	S00365 /2020	0000140259 2020	35.01.00	1,000	9,6300	9,63
031.00031.0009-01	CHAVE TORK T-10	UN	005872 2020	S00365 /2020	0000140259 2020	35.01.00	1,000	13,0600	13,06
031.00031.0010-01	CHAVE TORK T-15	UN	005873 2020	S00365 /2020	0000140259 2020	35.01.00	1,000	13,6600	13,66
031.00031.0011-01	CHAVE TORK T-25	UN	005874 2020	S00365 /2020	0000140259 2020	35.01.00	1,000	18,1000	18,10
031.00031.0012-01	CHAVE TORK T-27	UN	005875 2020	S00365 /2020	0000140259 2020	35.01.00	1,000	14,7000	14,70
031.00031.0013-01	CHAVE TORK T-30	UN	005876 2020	S00365 /2020	0000140259 2020	35.01.00	1,000	22,0000	22,00
031.00031.0014-01	CHAVE TORK T-40	UN	005877 2020	S00365 /2020	0000140259 2020	35.01.00	1,000	22,8500	22,85

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
Pedido : 001239 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00166.0020-01	LIXEIRA EM ACO INOX - 15 LITROS Com tampa basculante.	UN	005818 2020	S00359 /2020	0000134675 2020	21.01.00	12,000	125,0000	1.500,00
066.00001.0056-01	CADEIRA ESTOFADA	UN	005820 2020	S00359 /2020	0000134675 2020	21.01.00	10,000	79,0000	790,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 27

066.00001.0062-01	No assento e encosto, pes fixos, s/ braco , na cor preta CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO Com espaldar alto, Sem bracos, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforçado, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg.	PC	005816	2020	S00359 /2020	0000134675 2020	21.01.00	13,000	260,0000	3.380,00
066.00003.0058-01	Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas MESA PARA IMPRESSORA	UN	005822	2020	S00359 /2020	0000134675 2020	21.01.00	1,000	130,0000	130,00
066.00004.0064-01	Cinza ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS De abrir, cor cinza, com fechadura e 4 prateleiras internas reforçadas e removiveis. Medidas aproximadas: 1,98m de altura x 1,20m de largura x 0,40m de profundidade.	UN	005821	2020	S00359 /2020	0000134675 2020	21.01.00	5,000	720,0000	3.600,00
066.00006.0020-01	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO EM INOX 127V Para galoes de 20L. Gabinete em aco inox sem emendas. Conexoes hidraulicas internas atoxicas. Duas torneiras em plastico ABS de maior resistencia, sendo uma para agua natural e outra para agua gelada.	UN	005819	2020	S00359 /2020	0000134675 2020	21.01.00	1,000	590,0000	590,00
066.00012.0014-01	ESTANTE DE ACO Na cor cinza, laterais e fundo aberto, 6 prateleiras, com reforco omega. Medidas aproximadas: 1,98m de altura x 0,92m de largura x 0,30m de profundidade.	UN	005815	2020	S00359 /2020	0000134675 2020	21.01.00	15,000	179,0000	2.685,00
066.00016.0008-01	LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES Assento e encosto com espuma injetada, revestida em corino. Cor Preta.	UN	005817	2020	S00359 /2020	0000134675 2020	21.01.00	2,000	485,0000	970,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.645,00

Fornecedor : 07307 DEISE CRISTINA MONGE - ME
Pedido : 001240 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00018.0004-01	RADIADOR P/ SPIN	UN	005863	2020	S00363 /2020	0000140276	2020	20.01.00	1,000	150,0000	150,00
234.00132.0001-01	CONDENSADOR P/ SPIN	PC	005862	2020	S00363 /2020	0000140276	2020	20.01.00	1,000	150,0000	150,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001242 2020 Data: 26/05/2020

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	005867 2020	S00364 /2020	0000140277 2020	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005866 2020	S00364 /2020	0000140277 2020	20.01.00	1,000	13,0000	13,00
234.00015.0004-01	EMBREGEM GOL/FOX	PC	005865 2020	S00364 /2020	0000140278 2020	20.01.00	1,000	399,0000	399,00
234.00034.0001-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	005864 2020	S00364 /2020	0000140278 2020	20.01.00	1,000	218,2500	218,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 653,25

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
Pedido : 001253 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00081.0009-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS Em Plastico ABS Embalagem : Unidade Dimensao : 25 x 12 x 28,5 cm Suporte Material : Plastico ABS Cor : Branco Peso : 0,675 Kg Obs : Deve acompanhar Buchas e Parafusos para fixacao do Suporte	UN	005823 2020	S00360 /2020	0000134675 2020	21.01.00	2,000	44,5000	89,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001254 2020 Data: 26/05/2020

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	005850 2020	G00119 /2019	0000140267 2020	28.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00017.0037-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005846 2020	G00119 /2019	0000140267 2020	28.01.00	1,000	61,0000	61,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005847 2020	G00119 /2019	0000140267 2020	28.01.00	4,000	19,0000	76,00
082.00026.0010-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005848 2020	G00119 /2019	0000140267 2020	28.01.00	4,000	43,0000	172,00
082.00031.0011-01	REPARO DO COMPRESSOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005849 2020	G00119 /2019	0000140267 2020	28.01.00	1,000	235,0000	235,00
082.00040.0014-01	KIT DE AMORTECEDOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	KIT	005844 2020	G00119 /2019	0000140267 2020	28.01.00	1,000	670,0000	670,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 29

082.00040.0019-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	005845	2020	G00119 /2019	0000140267	2020	28.01.00	1,000	399,0000	399,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.908,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001255 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00027.0004-01	TAMPA DO RADIADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005835	2020	G00119 /2019	0000140266	2020	32.01.00	1,000	14,4000	14,40
082.00040.0024-01	KIT DE EMBREAGEM Para Trator MF 265-89.	KIT	005833	2020	G00119 /2019	0000140268	2020	32.01.00	1,000	940,0000	940,00
082.00062.0004-01	PONTA DE EIXO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005834	2020	G00119 /2019	0000140266	2020	32.01.00	1,000	530,0000	530,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.484,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001256 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0006-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005843	2020	G00119 /2019	0000140265	2020	34.01.00	2,000	144,0000	288,00
082.00024.0024-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	005840	2020	G00119 /2019	0000140264	2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0031-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	005839	2020	G00119 /2019	0000140264	2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0045-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	005841	2020	G00119 /2019	0000140264	2020	34.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00024.0082-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005837	2020	G00119 /2019	0000140263	2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0083-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005838	2020	G00119 /2019	0000140263	2020	34.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0085-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005836	2020	G00119 /2019	0000140263	2020	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00032.0015-01	TUBO (CANO) INJETOR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	005842	2020	G00119 /2019	0000140264	2020	34.01.00	1,000	42,5000	42,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 754,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001257 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00004.0011-01	TUBO (CANO) D'AGUA PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	005831 2020	G00095 /2019	0000140271 2020	20.01.00	1,000	150,0000	150,00
081.00006.0033-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	005832 2020	G00095 /2019	0000140271 2020	20.01.00	1,000	26,0000	26,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 001258 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0003-01	AZITROMICINA SUSPENSAO 600MG Frasco com 15ml.	FRS	005830 2020	G00096 /2019	0000135322 2020	33.01.00	300,000	5,9900	1.797,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.797,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 001259 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo de 0,7% a 1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Re- gistro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	005826 2020	G00103 /2019	0000135309 2020	33.01.00	4.000,000	5,0800	20.320,00
096.00002.0028-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 30% a 31%, umidade 10%, extrato etereo 12% a 14%, materia mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Exclusivamente em embalagem do fabricante.	KG	005827 2020	G00103 /2019	0000135309 2020	33.01.00	4.000,000	8,0000	32.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 31

Embalagem de 15, 20 ou 25Kg.
Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.320,00

Fornecedor : 11356 EDILAINA APARECIDA ROSSI DE SOUSA 21550529870
Pedido : 001260 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0003-01	GRAMA ESMERALDA Em placas de 60 x 40cm ou tapetes de 1,25 x 0,40m, bem enraizadas e isenta de pragas e doencas.	M2	005828 2020	G00018 /2020	0000140301 2020	32.01.00	1.500,000	3,3800	5.070,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.070,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001261 2020 Data: 26/05/2020

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	005829 2020	G00034 /2020	0000140302 2020	32.01.00	20,000	9,8000	196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 11129 WHITE EAGLE COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI ME
Pedido : 001262 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0034-01	MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN	UN	005900 2020	G00083 /2019	0000134675 2020	21.01.00	10,000	2.295,0000	22.950,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 32

audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao
Portas USB:
- 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul)
- 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s))
Portas no painel Traseiro:
- 1 x PS/2 teclado (roxo)
- 1 x PS/2 mouse (verde)
- 1 x saida(s) D-Sub
- 1 x porta(s) LAN (RJ45)
- 4 x porta(s) USB 2.0
- 3 x conector(es) de audio
- 2 x porta(s) USB 3.0 ()
Painel Interno:
- 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais
- 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s)
- 4 x conectores SATA 6Gb/s
- 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)
- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos
- 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)
PROCESSADOR:
*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor
Especificacoes minimas:
- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S
Performance:
- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W
MEMORIA (Padrao Kingston)

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 33

Especificacoes minimas:

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

OUTROS REQUISITOS:

Especificacoes minimas:

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.950,00

Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME
 Pedido : 001263 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00067.0010-01	ESPELHO COM MOLDURA Medidas aproximadas: 50 x 50cm.	UN	005901 2020	S00373 /2020	0000134675 2020	21.01.00	2,000	70,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 11479 ALVES & COSTA COM PAL. EMBALAG MADEIRA LTDAME
 Pedido : 001267 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00309.0004-01	CAMA DE PALETE REFORCADO Confeccionado em madeira de eucalipto, medindo aproximadamente 1,90m de comprimento x 0,90m de largura x 0,30m de altura.	UN	005910 2020	S00377 /2020	0000140453 2020	27.01.00	12,000	100,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 34

Fornecedor : 06963 THAIS BLAZISSA ME
 Pedido : 001268 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00031.0007-01	ESCOVA DENTAL	UN	005904 2020	S00374 /2020	0000135697 2020	27.01.00	200,000	2,5000	500,00
023.00151.0005-01	CREME DENTAL 70GRS	TUB	005906 2020	S00374 /2020	0000135696 2020	27.01.00	200,000	1,9500	390,00
041.00014.0006-01	SABONETE EM BARRA 85GRS	UN	005907 2020	S00374 /2020	0000135696 2020	27.01.00	200,000	1,3000	260,00
041.00034.0006-01	SHAMPOO 325ML	FRS	005905 2020	S00374 /2020	0000135697 2020	27.01.00	200,000	5,3000	1.060,00
041.00045.0001-01	ABSORVENTE FEMININO Pacote com 08 unidades	PCT	005908 2020	S00374 /2020	0000135696 2020	27.01.00	50,000	3,9500	197,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.407,50

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 001269 2020 Data: 29/05/2020

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	005916 2020	G00046 /2019	0000135693 2020	27.01.00	120,000	12,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 001270 2020 Data: 29/05/2020

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 cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	005915 2020	G00046 /2019	0000135693 2020	27.01.00	120,000	4,5000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
 Pedido : 001271 2020 Data: 29/05/2020

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 35

053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	005917 2020	G00046 /2019	0000135693 2020	27.01.00	120,000	2,7700	332,40
0001 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido :								332,40	

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
 Pedido : 001273 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	005920 2020	G00090 /2019	0000140151 2020	33.01.00	20,000	58,5000	1.170,00
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	005921 2020	G00090 /2019	0000140151 2020	33.01.00	10,000	58,5000	585,00
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	005922 2020	G00090 /2019	0000140151 2020	33.01.00	2,000	65,0000	130,00
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	005923 2020	G00090 /2019	0000140151 2020	33.01.00	8,000	65,0000	520,00
0004 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido :								2.405,00	

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 001274 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00027.0008-01	POSTE DE FERRO CURVO DUPLO Pintado na cor branca, medindo 7,70 metros com sistema de engastamento.	UN	005903 2020	S00375 /2020	0000139995 2020	34.01.00	11,000	612,5270	6.737,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.737,79

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 001275 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00203.0003-01	DUCHA HIGIENICA	UN	005909 2020	S00376 /2020	0000134675 2020	21.01.00	1,000	28,8200	28,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,82

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
 Pedido : 001276 2020 Data: 29/05/2020

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	005912 2020	S00378 /2020	0000135699 2020	27.01.00	3,000	59,4000	178,20

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,20

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001278 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0001-01	CONE DE SINALIZACAO 75CM Emborrachado, flexivel, pintura refletiva nas cores laranja e branco. Modelo de acordo com a Norma NBR 15071.	UN	005914 2020	S00380 /2020	0000135123 2020	20.01.00	20,000	76,9000	1.538,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.538,00

Fornecedor : 11484 MARGARETH PASSAGLIA MUELLER - EPP
Pedido : 001281 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00012.0001-01	CAPA DE CURVIM PARA COLCHAO SOLTEIRO Com medidas 1,90 x 0,90 x 0,24 metros.	UN	005976 2020	S00385 /2020	0000135695 2020	27.01.00	22,000	210,0000	4.620,00
045.00012.0002-01	CAPA DE CURVIM PARA TRAVESEIRO	UN	005977 2020	S00385 /2020	0000135695 2020	27.01.00	22,000	30,0000	660,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 11485 EDSON ROBERTO AVANCI 33973811857
Pedido : 001282 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.0005-01	MESA DOBRAVEL COM QUATRO CADEIRAS Com medidas 70 x 70 cm, em madeira.	JG	005975 2020	S00386 /2020	0000140452 2020	27.01.00	30,000	289,0000	8.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.670,00

Fornecedor : 06731 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 001283 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00310.0005-01	COLCHAO DE SOLTEIRO Com medidas 0,88 x 1,88 x 0,13 metros com densidade de 20.	UN	005974 2020	S00384 /2020	0000135700 2020	27.01.00	12,000	219,0000	2.628,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.628,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 37

Fornecedor : 05048 RODRIGUES QUINTAL & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001284 2020 Data: 29/05/2020

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	005978 2020	S00383 /2020	0000140451 2020	27.01.00	22,000	17,5000	385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001285 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00020.0019-01	CHAVE DE SETA COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	005955 2020	G00002 /2020	0000140300 2020	28.01.00	1,000	257,0000	257,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001286 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00031.0003-01	MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhao International 4400 P7.	PC	005954 2020	G00002 /2020	0000140299 2020	34.01.00	1,000	315,0000	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001287 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	005964 2020	G00059 /2019	0000140461 2020	27.01.00	20,000	2,9000	58,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001288 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00022.0014-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005953 2020	G00063 /2019	0000140294 2020	33.01.00	1,000	86,0000	86,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 001289 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00009.0003-01	OLEO MINERAL LUBRIFICANTE Para diluir inseticida. Em galoes de 20L.	LT	005925 2020	G00077 /2019	0000140146 2020	33.01.00	660,000	7,9200	5.227,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.227,20

Fornecedor : 11115 SANIGRAN LTDA EPP
Pedido : 001290 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00002.0003-01	INSETICIDA A BASE DE CIPERMETRINA Tipo Cymperator 25CE ou equivalente.	LT	005924 2020	G00077 /2019	0000140146 2020	33.01.00	10,000	45,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001291 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0004-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005935 2020	G00119 /2019	0000140289 2020	32.01.00	1,000	650,0000	650,00
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	005928 2020	G00119 /2019	0000140282 2020	32.01.00	3,000	33,0000	99,00
082.00025.0001-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005934 2020	G00119 /2019	0000140288 2020	32.01.00	1,000	105,0000	105,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	005930 2020	G00119 /2019	0000140284 2020	32.01.00	4,000	43,0000	172,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	005929 2020	G00119 /2019	0000140284 2020	32.01.00	2,000	175,0000	350,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.376,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001292 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0038-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005931 2020	G00119 /2019	0000140285 2020	28.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00015.0023-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005941 2020	G00119 /2019	0000140293 2020	28.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00021.0023-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	005938 2020	G00119 /2019	0000140291 2020	28.01.00	1,000	90,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 39

082.00023.0012-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos). CRUZETA DO CARDAN	PC	005932	2020	G00119 /2019	0000140286	2020	28.01.00	1,000	155,0000	155,00
082.00031.0010-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). REPARO DO COMPRESSOR	PC	005937	2020	G00119 /2019	0000140291	2020	28.01.00	2,000	235,0000	470,00
082.00042.0004-01	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos). CAMPANA DE FREIO TRASEIRA	PC	005939	2020	G00119 /2019	0000140292	2020	28.01.00	1,000	400,0000	400,00
082.00043.0005-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos). AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	005942	2020	G00119 /2019	0000140293	2020	28.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00048.0004-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	005943	2020	G00119 /2019	0000140293	2020	28.01.00	4,000	0,4500	1,80
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	005940	2020	G00119 /2019	0000140292	2020	28.01.00	1,000	12,5000	12,50
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.549,30

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001293 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00019.0017-01	CABO DE ENGATE FRENTE E RE PARA TRACAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005933	2020	G00119 /2019	0000140287	2020	34.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00024.0033-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005926	2020	G00119 /2019	0000140281	2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0061-01	FILTRO DECANTADOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005927	2020	G00119 /2019	0000140281	2020	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00062.0003-01	PONTA DE EIXO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	005936	2020	G00119 /2019	0000140290	2020	34.01.00	1,000	530,0000	530,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	766,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001294 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0007-01	BOMBA D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005945	2020	G00120 /2019	0000140295	2020	33.01.00	1,000	67,0000	67,00
081.00009.0008-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	KIT	005949	2020	G00120 /2019	0000140296	2020	33.01.00	2,000	11,0000	22,00
081.00014.0002-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	005952	2020	G00120 /2019	0000140298	2020	33.01.00	2,000	125,0000	250,00
081.00019.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005944	2020	G00120 /2019	0000140295	2020	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00024.0004-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	005950	2020	G00120 /2019	0000140296	2020	33.01.00	2,000	45,0000	90,00
081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	005947	2020	G00120 /2019	0000140296	2020	33.01.00	1,000	156,0000	156,00
081.00032.0002-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO L.E./L.D.	PC	005948	2020	G00120 /2019	0000140296	2020	33.01.00	2,000	35,0000	70,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2020

PAGINA 40

081.00035.0003-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	JG	005951 2020	G00120 /2019	0000140297 2020	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00047.0002-01	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	005946 2020	G00120 /2019	0000140295 2020	33.01.00	2,000	0,2700	0,54
0009	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	773,54
0250	Itens Mostrados no Total								
0108	Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:	1.652.661,33