

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 002387 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00353.0001-01	ENTRESTO 97/103MG Sacubitril/Valsartana. (Pedido Judicial)	COM	009774 2020	G00096 /2019	0000141277 2020	33.01.00	400,000	4,2300	1.692,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.692,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
 Pedido : 002388 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0002-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML (Pedido Judicial)	FRS	009776 2020	G00039 /2020	0000141274 2020	33.01.00	180,000	19,8700	3.576,60
021.00311.0001-01	THIOCTACID 600HR Acido Tiocitico 600mg.(Pedido Judicial)	CAP	009777 2020	G00039 /2020	0000141274 2020	33.01.00	1.200,000	5,1300	6.156,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.732,60

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002389 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG (Pedido Judicial)	COM	009773 2020	G00039 /2020	0000141272 2020	33.01.00	600,000	4,7200	2.832,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.832,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 002390 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00216.0002-01	LEPONEX 100MG Caixa com 30 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	009775 2020	G00048 /2020	0000141276 2020	33.01.00	44,000	295,0000	12.980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.980,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
 Pedido : 002391 2020 Data: 01/10/2020

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 2

025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS	UN	009784	2020	G00090 /2019	0000141514	2020	33.01.00	5,000	58,5000	292,50
	Sendo em metal ou acetato										
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES	PAR	009785	2020	G00090 /2019	0000141514	2020	33.01.00	1,000	58,5000	58,50
	Abrangendo todas bioptrias										
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES	PAR	009786	2020	G00090 /2019	0000141514	2020	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
	Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.										
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL	PAR	009787	2020	G00090 /2019	0000141514	2020	33.01.00	3,000	65,0000	195,00
	Abrangendo todas as bioptrias.										

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 611,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002396 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00023.0001-01	MANTA DE FIBRA DE VIDRO 1,40M X 80CM	PC	009793	2020	S00623 /2020	0000141215	2020	34.01.00	8,000	26,9000	215,20
037.00048.0001-01	ADESIVO PARA LAMINACAO 0,9L	LTA	009794	2020	S00623 /2020	0000141215	2020	34.01.00	5,000	33,1000	165,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,70

Fornecedor : 03047 CASAGRANDE COMERCIO MATER. DE CONSTR.LTDA-ME
Pedido : 002397 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0007-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20KG AC III	SCS	009792	2020	S00624 /2020	0000141221	2020	34.01.00	15,000	28,5000	427,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002398 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0045-01	DISCO SEGMENTADO 14" - 350 X 25 X 10MM Para concreto e asfalto.	UN	009789	2020	G00006 /2020	0000141217	2020	34.01.00	10,000	140,0000	1.400,00
011.00269.0004-01	MALHA POP 3,4MM - 15 X 15CM 2 x 3 metros.	UN	009790	2020	G00006 /2020	0000141219	2020	34.01.00	20,000	36,0000	720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 11288 MADIRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 002399 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00198.0006-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 30CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	009791 2020	G00006 /2020	0000141218 2020	34.01.00	10,000	71,9400	719,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	719,40

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 002400 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0004-01	CATETER NASAL ADULTO Tipo olhos, para oxigenio, esterilizado por radi- acao gama.	UN	009788 2020	G00054 /2020	0000141300 2020	33.01.00	800,000	0,6800	544,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	544,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002403 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00065.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009899 2020	G00119 /2019	0000141719 2020	28.01.00	1,000	1.190,0000	1.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.190,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002404 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00013.0002-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009900 2020	G00119 /2019	0000141713 2020	32.01.00	1,000	1.220,0000	1.220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.220,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002405 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00019.0002-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009895 2020	G00119 /2019	0000141712 2020	34.01.00	1,000	85,0000	85,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002406 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0024-01	PINO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009896 2020	G00119 /2019	0000141718	2020	33.01.00	2,000	33,0000	66,00
082.00029.0006-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009897 2020	G00119 /2019	0000141718	2020	33.01.00	1,000	42,0000	42,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	009898 2020	G00119 /2019	0000141718	2020	33.01.00	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002407 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0006-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009901 2020	G00119 /2019	0000141714	2020	34.01.00	2,000	539,0000	1.078,00
082.00043.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009903 2020	G00119 /2019	0000141714	2020	34.01.00	2,000	145,0000	290,00
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	009902 2020	G00119 /2019	0000141714	2020	34.01.00	8,000	0,1500	1,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.369,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002408 2020 Data: 05/10/2020

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	009870 2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	67,0000	67,00
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	009866 2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00009.0012-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	009868 2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00010.0010-01	CABO DE EMBREGEM Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009871 2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
081.00012.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009879 2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	36,6000	36,60
081.00013.0004-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009881 2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	2,000	38,0000	76,00
081.00017.0003-01	RADIADOR D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009867 2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	385,0000	385,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 5

081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009869	2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00018.0009-01	MANGUEIRA DE TECALON 1/4" Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	M	009883	2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	3,000	2,0000	6,00
081.00019.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009872	2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00021.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009877	2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00021.0006-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009878	2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00026.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009875	2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00036.0026-01	COXIM DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009882	2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00041.0001-01	RETENTOR DO COMANDO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009873	2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	2,000	24,0000	48,00
081.00041.0002-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009874	2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	2,000	24,0000	48,00
081.00044.0003-01	VEDADOR DE VALVULAS Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009876	2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	4,000	2,4000	9,60
081.00047.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	009880	2020	G00120 /2019	0000141725	2020	33.01.00	9,000	0,2700	2,43
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.152,63

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002409 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00012.0025-01	ROTOR 55 AMPERES Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009863	2020	G00002 /2020	0000141717	2020	33.01.00	1,000	185,0000	185,00
084.00019.0013-01	BUZINA ELETRICA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	009861	2020	G00002 /2020	0000141721	2020	33.01.00	1,000	52,0000	52,00
084.00027.0021-01	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	009862	2020	G00002 /2020	0000141717	2020	33.01.00	1,000	215,0000	215,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	452,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002410 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0014-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	009865	2020	G00041 /2020	0000141723	2020	33.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00025.0010-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	009864	2020	G00041 /2020	0000141723	2020	33.01.00	2,000	25,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002411 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0025-01	BOMBA DE OLEO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009860 2020	G00076 /2020	0000141720 2020	33.01.00	1,000	345,0000	345,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002412 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0027-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009891 2020	G00076 /2020	0000141722 2020	33.01.00	1,000	17,5000	17,50
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009893 2020	G00076 /2020	0000141724 2020	33.01.00	1,000	91,0000	91,00
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009894 2020	G00076 /2020	0000141724 2020	33.01.00	4,000	22,0000	88,00
081.00036.0017-01	COXIM DO MOTOR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009892 2020	G00076 /2020	0000141722 2020	33.01.00	1,000	245,0000	245,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002413 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0015-01	BOMBA D'AGUA PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013	PC	009886 2020	G00076 /2020	0000141716 2020	20.01.00	1,000	225,0000	225,00
081.00003.0017-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009887 2020	G00076 /2020	0000141716 2020	20.01.00	1,000	182,0000	182,00
081.00009.0034-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	KIT	009888 2020	G00076 /2020	0000141716 2020	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
081.00015.0011-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009884 2020	G00076 /2020	0000141716 2020	20.01.00	2,000	370,0000	740,00
081.00016.0007-01	BUCHA DA BANDEJA PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009885 2020	G00076 /2020	0000141716 2020	20.01.00	3,000	46,0000	138,00
081.00017.0008-01	RADIADOR D'AGUA PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009889 2020	G00076 /2020	0000141716 2020	20.01.00	1,000	830,0000	830,00
081.00018.0020-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	009890 2020	G00076 /2020	0000141716 2020	20.01.00	1,000	115,0000	115,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 7

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.345,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002415 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
218.00020.0002-01	CHAPA OXICORTE CASE W20	PC	009858 2020	S00626 /2020	0000141715 2020	34.01.00	1,000	2.480,0000	2.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002416 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0001-01	CATETER NASAL INFANTIL Tipo oculos, para oxigenio, esterilizado por radiacao gama.	UN	009859 2020	G00054 /2020	0000141301 2020	33.01.00	800,000	0,8510	680,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,80

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 002418 2020 Data: 06/10/2020

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 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.	SCH	009904 2020	G00042 /2020	0000141652 2020	28.02.00	2.500,000	1,0300	2.575,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.575,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 8

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002419 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00116.0002-01	SARDINHA INTEIRA COM ESPINHA EM OLEO COMESTIVEL 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.	LTA	009985 2020	G00086 /2020	0000141653 2020	28.02.00	5.000,000	2,9900	14.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.950,00

Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME
 Pedido : 002420 2020 Data: 09/10/2020

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 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 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.	KG	009986 2020	G00086 /2020	0000141654 2020	28.02.00	5.000,000	4,5700	22.850,00
055.00055.0006-01	MOLHO DE TOMATE Peso minimo de 340 gramas, sem gluten. Data de validade minima de 06 (seis) meses a contar da data	SCH	009987 2020	G00086 /2020	0000141654 2020	28.02.00	5.000,000	0,9600	4.800,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 9

de entrega.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.650,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002436 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0017-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE OFICIOS" Folhas avulsas, timbre colorido, escrito em preto, gramatura 75 g/m2, tamanho A4, 210 x 297mm. Modelo anexo.	FLS	009910 2020	S00627 /2020	0000134861 2020	20.01.00	3.000,000	0,1400	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 002438 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0001-01	SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 15CM X 6,0 METROS Pinos	UN	009988 2020	G00006 /2020	0000141227 2020	34.01.00	20,000	20,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 10547 JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS - ME
Pedido : 002440 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00322.0001-01	PROTECAO DE REDE ANTI PASSAROS Medida 60mts x 4mts (total 240mts). Malha 2,5 x 2,5cm, fio 1mm, seda.	UN	009989 2020	S00629 /2020	0000140033 2020	29.01.00	1,000	1.668,0000	1.668,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.668,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002441 2020 Data: 14/10/2020

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).	UN	009991 2020	G00050 /2020	0000139707 2020	25.01.00	80,000	12,1000	968,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 10

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 968,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002442 2020 Data: 14/10/2020

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	009997 2020	G00050 /2020	0000141516 2020	33.01.00	42,000	4,9000	205,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,80

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002443 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	009992 2020	G00050 /2020	0000139706 2020	25.01.00	150,000	3,5000	525,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) 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 guarda- napo de papel 10 x 10cm.	UN	009993 2020	G00050 /2020	0000139706 2020	25.01.00	70,000	10,8900	762,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.287,30

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002444 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	009999 2020	G00050 /2020	0000141516 2020	33.01.00	42,000	3,5000	147,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) 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 guarda- napo de papel 10 x 10cm.	UN	009998 2020	G00050 /2020	0000141516 2020	33.01.00	42,000	10,8900	457,38

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 604,38

Fornecedor : 11564 HOSPEC HOSPITALAR LTDA. ME
Pedido : 002445 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0004-01	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL 57MM Com sistema 2 pecas, bolsa drenavel, opaca, recortavel com base adesiva de resina sintetica e adesivo microporoso, flange 57mm, com pressao abdominal. Kit com bolsa e placa.	KIT	010126 2020	G00061 /2020	0000141313 2020	33.01.00	200,000	48,0000	9.600,00
025.00037.0006-01	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL 102MM Com sistema 2 pecas, bolsa drenavel, opaca, recortavel com base adesiva de resina sintetica e adesivo microporoso, flange 102mm. Kit com bolsa e placa.	KIT	010127 2020	G00061 /2020	0000141313 2020	33.01.00	50,000	155,0000	7.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.350,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 002447 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0003-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comprobatório de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade no minimo 12 meses apos a abertura do frasco, e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira	UN	010006 2020	G00022 /2020	0000141314 2020	33.01.00	96.000,000	0,4100	39.360,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 12

entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.360,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 002448 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G Tubo de 10g.	TUB	010132 2020	G00052 /2020	0000141322 2020	33.01.00	2.000,000	1,7900	3.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002449 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00731.0002-01	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	COM	010129 2020	G00052 /2020	0000141320 2020	33.01.00	5.000,000	0,3200	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002450 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	010131 2020	G00052 /2020	0000141321 2020	33.01.00	36.960,000	0,2650	9.794,40
021.00731.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	COM	010130 2020	G00052 /2020	0000141321 2020	33.01.00	5.000,000	0,6300	3.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.944,40

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002451 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	010136 2020	G00052 /2020	0000141318 2020	33.01.00	20.000,000	0,0360	720,00
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	010137 2020	G00052 /2020	0000141318 2020	33.01.00	24.000,000	0,0900	2.160,00
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	010138 2020	G00052 /2020	0000141318 2020	33.01.00	15.000,000	0,1600	2.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002452 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	010134 2020	G00052 /2020	0000141324 2020	33.01.00	12.000,000	0,3550	4.260,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.260,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002453 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	009994 2020	G00052 /2020	0000141317 2020	33.01.00	400,000	2,6900	1.076,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.076,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
 Pedido : 002454 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	009996 2020	G00052 /2020	0000141316 2020	33.01.00	500,000	1,6500	825,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	825,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 002455 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00264.0001-01	HIOSCINA GOTAS 20ML Butilbrometo de escopolamina 6,67mg/ml + dipirona sodica 333,4 mg/ml.	FRS	010133 2020	G00052 /2020	0000141323 2020	33.01.00	400,000	6,3480	2.539,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.539,20

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 002456 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0005-01	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ 60g + aplicador	TUB	010135 2020	G00096 /2019	0000141325 2020	33.01.00	500,000	3,2200	1.610,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002457 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00348.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	009995 2020	G00096 /2019	0000141319 2020	33.01.00	1.000,000	0,7500	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002458 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0006-01	METALON 30 X 20 X 1,2MM Barra de 6 metros.	BAR	010000 2020	G00056 /2020	0000141223 2020	30.01.00	10,000	37,7500	377,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,50

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
Pedido : 002459 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0008-01	METALON 40 X 20 X 2MM Barra de 6 metros.	BAR	010001 2020	G00056 /2020	0000141224 2020	30.01.00	10,000	59,3500	593,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002460 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0030-01	FERRO TUBULAR 1.1/2" X 1/8" Barra de 6 metros.	BAR	010002 2020	G00056 /2020	0000141225 2020	30.01.00	20,000	45,5000	910,00
011.00164.0010-01	METALON 80 X 80 X 3MM Barra de 6 metros.	BAR	010003 2020	G00056 /2020	0000141225 2020	30.01.00	2,000	301,9500	603,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.513,90

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 15

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002461 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	010004 2020	G00006 /2020	0000141222 2020	34.01.00	30,000	19,3400	580,20
011.00298.0002-01	ACO CA-50 3/8" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	010005 2020	G00006 /2020	0000141222 2020	34.01.00	20,000	28,8000	576,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.156,20	

Fornecedor : 11356 EDILAINE APARECIDA ROSSI DE SOUSA 21550529870
Pedido : 002462 2020 Data: 14/10/2020

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	010128 2020	G00018 /2020	0000140308 2020	32.01.00	3.000,000	3,3800	10.140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.140,00	

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002464 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00221.0002-01	REGADOR 10 LITROS Com bico tipo chuveiro	UN	010119 2020	S00635 /2020	0000139686 2020	32.01.00	1,000	20,3500	20,35
031.00062.0008-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA	M	010120 2020	S00635 /2020	0000139686 2020	32.01.00	0,450	32,6100	14,67
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	010122 2020	S00635 /2020	0000139686 2020	32.01.00	1,000	19,1200	19,12
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A	UN	010116 2020	S00635 /2020	0000139686 2020	32.01.00	1,000	19,8300	19,83
080.00037.0004-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	010121 2020	S00635 /2020	0000139686 2020	32.01.00	1,000	34,9800	34,98
080.00042.0001-01	BOMBA DE OLEO PARA MOTOPODA STIHL HT75	UN	010117 2020	S00635 /2020	0000139686 2020	32.01.00	1,000	143,5500	143,55
099.00053.0004-01	TERRA VEGETAL 25KG	PCT	010118 2020	S00635 /2020	0000139686 2020	32.01.00	11,000	15,9500	175,45
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	427,95	

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002465 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00288.0002-01	TORQUES DE ARMADOR 14"	UN	010112 2020	S00634 /2020	0000139685 2020	32.01.00	1,000	61,3500	61,35
080.00011.0009-01	PORCA SEXTAVADA 1/4" X 7/16"	UN	010113 2020	S00634 /2020	0000139685 2020	32.01.00	20,000	0,1100	2,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 16

080.00056.0008-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2"	UN	010114	2020	S00634 /2020	0000139685	2020	32.01.00	20,000	0,5700	11,40
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,95

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 002467 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0009-01	IMPRESSO "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA... E CONTROLE". Bloco 100 x 1 via, em papel tamanho A4, 75g/m2, im presso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	010110	2020	S00632 /2020	0000141269	2020	33.01.00	10,000	13,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
 Pedido : 002471 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00028.0003-01	FIO DE NYLON REDONDO 3,0MM	PC	010123	2020	S00636 /2020	0000139684	2020	32.01.00	1,000	150,0000	150,00
080.00033.0014-01	CORRENTE PARA MOTOPODA 22F Picco Mini Micro, para motopoda Stihl HT 75.	UN	010125	2020	S00636 /2020	0000139684	2020	32.01.00	1,000	60,0000	60,00
080.00033.0016-01	CORRENTE 3/8" Para motopoda Stihl HT 75	UN	010124	2020	S00636 /2020	0000139684	2020	32.01.00	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 11657 J & V GIACOMETTI DROGARIA LTDA - ME
 Pedido : 002472 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00650.0001-01	PEN VE ORAL 80.000UI/ML Frasco com po para solucao oral, 60ml. (Fenoximetilpenicilina potassica).	FRS	010145	2020	S00637 /2020	0000141507	2020	33.01.00	80,000	20,9900	1.679,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.679,20

Fornecedor : 10541 FABIANA FERNANDES DROGARIA LTDA - EPP
 Pedido : 002474 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0021-01	MEIA CALCA ALTA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira	UN	010230	2020	S00648 /2020	0000141507	2020	33.01.00	24,000	119,0000	2.856,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.856,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002475 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00014.0002-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010208 2020	G00113 /2019	0000141806 2020	33.01.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002476 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00019.0006-01	ROTOR 70 AMPERES Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	010209 2020	G00113 /2019	0000141807 2020	33.01.00	1,000	210,0000	210,00
083.00023.0009-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	010210 2020	G00113 /2019	0000141807 2020	33.01.00	1,000	200,0000	200,00
083.00034.0005-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010206 2020	G00113 /2019	0000141805 2020	33.01.00	1,000	275,0000	275,00
083.00035.0005-01	JOGO DE ESCOVA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	010207 2020	G00113 /2019	0000141805 2020	33.01.00	1,000	50,0000	50,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002477 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	010202 2020	G00076 /2020	0000141804 2020	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	010203 2020	G00076 /2020	0000141804 2020	33.01.00	1,000	166,0000	166,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002478 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0002-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010166 2020	G00120 /2019	0000141750 2020	26.01.00	2,000	22,0000	44,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 18

081.00026.0002-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010165	2020	G00120 /2019	0000141750	2020	26.01.00	1,000	20,5000	20,50
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002479 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0011-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010164	2020	G00120 /2019	0000141801	2020	32.01.00	1,000	105,0000	105,00
081.00006.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010163	2020	G00120 /2019	0000141801	2020	32.01.00	1,000	11,0000	11,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002480 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010167	2020	G00120 /2019	0000141803	2020	28.01.00	1,000	11,0000	11,00
081.00012.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010168	2020	G00120 /2019	0000141803	2020	28.01.00	1,000	36,6000	36,60
081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010169	2020	G00120 /2019	0000141802	2020	28.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00019.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010172	2020	G00120 /2019	0000141802	2020	28.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00026.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010170	2020	G00120 /2019	0000141802	2020	28.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00029.0004-01	CAIXA D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010173	2020	G00120 /2019	0000141802	2020	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00044.0003-01	VEDADOR DE VALVULAS Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010171	2020	G00120 /2019	0000141802	2020	28.01.00	8,000	2,4000	19,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002481 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010181	2020	G00119 /2019	0000141742	2020	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0028-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Trator MF 265-89.	PC	010179	2020	G00119 /2019	0000141743	2020	32.01.00	1,000	74,0000	74,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 19

082.00024.0035-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Trator MF 265-89.	PC	010178	2020	G00119 /2019	0000141743	2020	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0063-01	FILTRO DECANTADOR Para Trator MF 265-89.	PC	010180	2020	G00119 /2019	0000141743	2020	32.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00028.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	010182	2020	G00119 /2019	0000141742	2020	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00050.0004-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Retroescavadeira JCB.	PC	010183	2020	G00119 /2019	0000141742	2020	32.01.00	1,000	12,0000	12,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002482 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0008-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	M	010189	2020	G00119 /2019	0000141746	2020	32.01.00	3,000	58,0000	174,00
082.00018.0004-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010190	2020	G00119 /2019	0000141746	2020	32.01.00	3,000	19,0000	57,00
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010187	2020	G00119 /2019	0000141739	2020	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00026.0023-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	010191	2020	G00119 /2019	0000141746	2020	32.01.00	4,000	65,0000	260,00
082.00027.0015-01	TAMPA DE OLEO DO MOTOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	010188	2020	G00119 /2019	0000141747	2020	32.01.00	1,000	18,0000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002483 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0002-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010193	2020	G00119 /2019	0000141749	2020	32.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00026.0012-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E. Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	010192	2020	G00119 /2019	0000141811	2020	32.01.00	2,000	112,0000	224,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002484 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00041.0014-01	VALVULA DO MANEQUIM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010195	2020	G00119 /2019	0000141808	2020	33.01.00	1,000	150,0000	150,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 20

082.00041.0025-01	VALVULA 4 VIAS Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010196	2020	G00119 /2019	0000141808	2020	33.01.00	1,000	162,0000	162,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	010197	2020	G00119 /2019	0000141808	2020	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	327,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002485 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00040.0013-01	KIT DE AMORTECEDOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	KIT	010194	2020	G00119 /2019	0000141810	2020	28.01.00	1,000	670,0000	670,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	670,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002486 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0005-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010201	2020	G00119 /2019	0000141745	2020	34.01.00	2,000	48,0000	96,00
082.00015.0034-01	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	010199	2020	G00119 /2019	0000141745	2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00017.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	M	010184	2020	G00119 /2019	0000141740	2020	34.01.00	2,500	58,0000	145,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	PC	010185	2020	G00119 /2019	0000141740	2020	34.01.00	4,000	19,0000	76,00
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010174	2020	G00119 /2019	0000141744	2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0006-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010175	2020	G00119 /2019	0000141744	2020	34.01.00	1,000	13,4000	13,40
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010176	2020	G00119 /2019	0000141744	2020	34.01.00	1,000	29,0000	29,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010177	2020	G00119 /2019	0000141744	2020	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	PC	010186	2020	G00119 /2019	0000141740	2020	34.01.00	4,000	65,0000	260,00
082.00040.0020-01	KIT DE EMBREAGEM Para Pa Carregadeira Case W20E.	KIT	010198	2020	G00119 /2019	0000141745	2020	34.01.00	1,000	1.850,0000	1.850,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	010200	2020	G00119 /2019	0000141745	2020	34.01.00	1,000	13,0000	13,00
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.707,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 21

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002487 2020 Data: 16/10/2020

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	010204 2020	G00002 /2020	0000141741 2020	28.01.00	1,000	610,0000	610,00
							Valor Total de compras do Pedido :		610,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002488 2020 Data: 16/10/2020

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	010205 2020	G00002 /2020	0000141748 2020	28.01.00	1,000	610,0000	610,00
							Valor Total de compras do Pedido :		610,00

Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME
Pedido : 002490 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00025.0010-01	SENSOR DO FREIO	PC	010149 2020	S00639 /2020	0000141812 2020	33.01.00	1,000	1.055,0000	1.055,00
031.00095.0010-01	VALVULA MEDIDORA	PC	010148 2020	S00639 /2020	0000141812 2020	33.01.00	1,000	1.093,0200	1.093,02
							Valor Total de compras do Pedido :		2.148,02

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002495 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00003.0005-01	ARGOLA DE METAL PARA CHAVEIRO	UN	010161 2020	S00645 /2020	0000141479 2020	27.01.00	50,000	0,2000	10,00
063.00017.0012-01	CANETA PERMANENTE CORES DIVERSAS Azul, preta, verde, vermelha, rosa e amarela.	UN	010160 2020	S00645 /2020	0000141479 2020	27.01.00	18,000	4,9000	88,20
063.00054.0006-01	PASTA MULTIUSO TRANSPARENTE COM ZIPER 20 X 29CM	UN	010158 2020	S00645 /2020	0000141479 2020	27.01.00	120,000	6,9900	838,80
063.00059.0002-01	PAPEL TIPO COLOR MAIS PRETO Tamanho A4, 180 gramas, pacote com 50 folhas.	PCT	010162 2020	S00645 /2020	0000141479 2020	27.01.00	3,000	35,0000	105,00
063.00143.0001-01	FOLHA DE ACETATO TAMANHO A4	UN	010159 2020	S00645 /2020	0000141479 2020	27.01.00	100,000	1,7000	170,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.212,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 22

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
 Pedido : 002497 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
185.00008.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	010212 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	5,0000	5,00
185.00009.0001-01	SPRAY DESCARBONIZANTE	FRS	010217 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	30,0000	30,00
185.00010.0001-01	GUARNICAO DA CUBA CARBONIZANTE	PC	010222 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	5,0000	5,00
185.00010.0002-01	GUARNICAO DA TAMPA DE VALVULA	PC	010219 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	12,0000	12,00
185.00011.0001-01	ANEL DO AR	PC	010223 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	1,0000	1,00
185.00011.0002-01	ANEL COLETOR DE ADMISSAO	PC	010221 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	5,0000	5,00
185.00011.0003-01	ANEL DE ESCAPAMENTO	PC	010226 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	5,0000	5,00
185.00012.0001-01	AGULHA DA BOIA	PC	010224 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	20,0000	20,00
185.00016.0001-01	PEDAL DE PARTIDA	PC	010213 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	65,0000	65,00
185.00100.0001-01	CAPA DO BANCO TITAN	UN	010211 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	25,0000	25,00
185.00101.0001-01	MANOPLA TITAN/150 ORIGINAL	PC	010214 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	15,0000	15,00
185.00102.0001-01	VELA NGK	PC	010215 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	30,0000	30,00
185.00103.0001-01	CARCACA DO ACELERADOR TITAN	CJ	010216 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	10,0000	10,00
185.00104.0001-01	ESCAPAMENTO ORIGINAL TITAN	PC	010218 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	250,0000	250,00
185.00105.0001-01	JUNTA COM TAMPA DE CABECOTE	PC	010220 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	2,000	10,0000	20,00
185.00106.0001-01	BOIA DO CARBURADOR	PC	010225 2020	S00646 /2020	0000141735 2020	25.01.00	1,000	15,0000	15,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,00

Fornecedor : 10654 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
 Pedido : 002498 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0007-01	METALON 20 X 20 X 1,2MM Barra de 6 metros.	BAR	010228 2020	S00647 /2020	0000141226 2020	30.01.00	10,000	41,2500	412,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,50

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 002499 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00240.0003-01	VARETA DE FERRO COBREADA 2,38MM Medio	KG	010150 2020	S00640 /2020	0000141738 2020	35.01.00	1,000	22,6800	22,68
011.00240.0008-01	VARETA DE LATAO 2,38MM Media	KG	010151 2020	S00640 /2020	0000141738 2020	35.01.00	1,000	100,4400	100,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,12

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 002502 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00047.0013-01	MACACAO DE SEGURANCA Confeccionado em tecido TNT de polipropileno, com uma camada laminada de polietileno, capuz de tres pecas com elastico, fechamento frontal em zipper bidirecional e aba protetora, elastico no punho para ajuste no dedo.	UN	010229 2020	G00054 /2020	0000141518 2020	33.01.00	200,000	28,5000	5.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.700,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
 Pedido : 002503 2020 Data: 19/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0003-01	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL 45MM Com sistema 2 pecas, bolsa drenavel, opaca, recortavel com base adesiva de resina sintetica e adesivo microporoso, flange 45mm, com pressao abdominal. Kit com bolsa e placa.	KIT	010233 2020	G00061 /2020	0000141312 2020	33.01.00	200,000	63,0000	12.600,00
025.00037.0005-01	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL 70MM Com sistema 2 pecas, bolsa drenavel, opaca, recortavel com base adesiva de resina sintetica e adesivo microporoso, flange 70mm, com pressao abdominal. Kit com bolsa e placa.	KIT	010232 2020	G00061 /2020	0000141312 2020	33.01.00	300,000	63,0000	18.900,00
025.00037.0007-01	BOLSA PARA ESTOMIA INTESTINAL RECORTAVEL 19/64MM Sistema de 1 peca, drenavel, opaca, com base de resina sintetica, com adesivo microporoso.	UN	010234 2020	G00061 /2020	0000141312 2020	33.01.00	200,000	14,0000	2.800,00
027.00189.0003-01	SISTEMA DE BOLSA PEDIATRICA Para estoma intestinal de 1 peca, bolsa drenavel para estoma intestinal, transparente, com base de resina sintetica, com adesivo microporoso, recortavel 8 x 50mm.	UN	010235 2020	G00061 /2020	0000141312 2020	33.01.00	50,000	28,0000	1.400,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.700,00

Fornecedor : 11661 HELENA DE FATIMA FONSECA DA SILVA 15813598880
 Pedido : 002504 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0006-01	VIDRO CANELADO MED. 140 X 475MM	UN	010238 2020	S00649 /2020	0000139848 2020	30.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00042.0008-01	VIDRO CANELADO MED. 145 X 475MM	UN	010239 2020	S00649 /2020	0000139848 2020	30.01.00	3,000	28,5000	85,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,50

Fornecedor : 11662 FABIO HENRIQUE FRANCISCO EMPLACADORA - ME
Pedido : 002505 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e empla- camento).	PAR	010244 2020	S00650 /2020	0000141521 2020	33.01.00	1,000	165,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 002506 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	010243 2020	G00091 /2019	0000141339 2020	33.01.00	120,000	30,9000	3.708,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.708,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002507 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	010240 2020	G00091 /2019	0000141340 2020	33.01.00	180,000	35,0000	6.300,00
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	010241 2020	G00091 /2019	0000141340 2020	33.01.00	180,000	26,0000	4.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.980,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 25

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
 Pedido : 002508 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	010242 2020	G00091 /2019	0000141341 2020	33.01.00	300,000	8,7000	2.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
 Pedido : 002509 2020 Data: 21/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00011.0002-01	CAIBRO DE MADEIRA 6 X 6CM X 6,00 METROS Peroba do Norte	UN	010343 2020	G00006 /2020	0000140311 2020	32.01.00	5,000	38,6000	193,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
 Pedido : 002510 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0004-01	RIPA DE MADEIRA 5 X 1,5 X 4,00 METROS Sem tratamento.	UN	010407 2020	G00099 /2019	0000141230 2020	34.01.00	4,000	7,9000	31,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002511 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00007.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	010408 2020	G00113 /2019	0000141816 2020	34.01.00	6,000	3,9500	23,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002512 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010363 2020	G00119 /2019	0000141817 2020	32.01.00	3,000	90,0000	270,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010367 2020	G00119 /2019	0000141819 2020	32.01.00	2,000	43,0000	86,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 26

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010366 2020	G00119 /2019	0000141819 2020	32.01.00	1,000	175,0000	175,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002513 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0001-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010374 2020	G00119 /2019	0000141821 2020	32.01.00	2,000	29,0000	58,00
082.00014.0013-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010372 2020	G00119 /2019	0000141821 2020	32.01.00	2,000	140,0000	280,00
082.00014.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010373 2020	G00119 /2019	0000141821 2020	32.01.00	2,000	145,0000	290,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002514 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	010370 2020	G00119 /2019	0000141820 2020	34.01.00	1,000	13,0000	13,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002515 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0005-01	PINO DA CACAMEA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	010365 2020	G00119 /2019	0000141818 2020	34.01.00	1,000	91,0000	91,00
082.00025.0003-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhao International 4400 P7.	PC	010358 2020	G00119 /2019	0000141825 2020	34.01.00	1,000	165,0000	165,00
082.00031.0011-01	REPARO DO COMPRESSOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010371 2020	G00119 /2019	0000141820 2020	34.01.00	1,000	235,0000	235,00
082.00038.0008-01	BUCHA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	010364 2020	G00119 /2019	0000141818 2020	34.01.00	2,000	64,0000	128,00
082.00041.0041-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	010369 2020	G00119 /2019	0000141820 2020	34.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00041.0042-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	010368 2020	G00119 /2019	0000141820 2020	34.01.00	1,000	178,0000	178,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	010359 2020	G00119 /2019	0000141825 2020	34.01.00	4,000	1,2000	4,80
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	010360 2020	G00119 /2019	0000141825 2020	34.01.00	4,000	0,1000	0,40
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	010361 2020	G00119 /2019	0000141825 2020	34.01.00	4,000	0,1800	0,72

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 27

082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	010362	2020	G00119 /2019	0000141825	2020	34.01.00	2,000	0,5500	1,10
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	------

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 984,02

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002516 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0011-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	010348	2020	G00120 /2019	0000141814	2020	28.01.00	1,000		11,0000	11,00
081.00021.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010349	2020	G00120 /2019	0000141814	2020	28.01.00	1,000		35,0000	35,00
081.00021.0006-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010350	2020	G00120 /2019	0000141814	2020	28.01.00	1,000		35,0000	35,00
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010351	2020	G00120 /2019	0000141814	2020	28.01.00	1,000		55,0000	55,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
 Pedido : 002517 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0001-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA LEVE Tipo SHAMPOO, tambor com 200 lt	TB	010379	2020	G00001 /2020	0000141826	2020	35.01.00	1,000		255,0000	255,00
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	010380	2020	G00001 /2020	0000141826	2020	35.01.00	3,000		255,0000	765,00
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	010381	2020	G00001 /2020	0000141826	2020	35.01.00	3,000		255,0000	765,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.785,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002518 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0006-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	010344	2020	G00002 /2020	0000141815	2020	28.01.00	1,000		792,0000	792,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 28

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002519 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00001.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA Tamanhos diversos.	PC	010347 2020	G00002 /2020	0000141816 2020	34.01.00	2,000	0,3700	0,74
084.00021.0053-01	CHICOTE COMPLETO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	010345 2020	G00002 /2020	0000141816 2020	34.01.00	1,000	165,0000	165,00
084.00038.0016-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	010346 2020	G00002 /2020	0000141816 2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,74

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002520 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	010356 2020	G00002 /2020	0000141823 2020	28.01.00	1,000	8,8000	8,80
084.00023.0006-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	010355 2020	G00002 /2020	0000141823 2020	28.01.00	1,000	125,0000	125,00
084.00024.0021-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	010357 2020	G00002 /2020	0000141823 2020	28.01.00	1,000	164,0000	164,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	297,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002521 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0003-01	ROLAMENTO 6201	PC	010353 2020	G00002 /2020	0000141822 2020	34.01.00	1,000	8,5000	8,50
084.00012.0021-01	ROTOR 70 AMPERES Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010352 2020	G00002 /2020	0000141822 2020	34.01.00	1,000	155,0000	155,00
084.00027.0002-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010354 2020	G00002 /2020	0000141822 2020	34.01.00	1,000	220,0000	220,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	383,50

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
 Pedido : 002522 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0013-01	TABUA DE 2,5 X 30CM X 6,00 METROS Aparelhada, cedrilho.	UN	010378 2020	G00006 /2020	0000141228 2020	34.01.00	5,000	114,0000	570,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002523 2020 Data: 22/10/2020

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	010382 2020	G00028 /2020	0000141520 2020	33.01.00	2,000	54,0000	108,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	010383 2020	G00028 /2020	0000141520 2020	33.01.00	9,000	29,0000	261,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	010384 2020	G00028 /2020	0000141520 2020	33.01.00	360,000	16,5000	5.940,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.309,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002524 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	010375 2020	G00034 /2020	0000142108 2020	25.01.00	32,000	23,5000	752,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 752,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002525 2020 Data: 22/10/2020

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	010400 2020	G00050 /2020	0000142106 2020	25.01.00	32,000	12,1000	387,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,20

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002526 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	010377 2020	G00050 /2020	0000142107 2020	25.01.00	32,000	3,5000	112,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002527 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecosta) 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	010376 2020	G00050 /2020	0000140310 2020	32.01.00	3,000	10,8900	32,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,67

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
Pedido : 002528 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	010389 2020	G00037 /2020	0000141661 2020	28.02.00	4.000,000	5,5900	22.360,00
055.00076.0006-01	MINI BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE 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.	UN	010388 2020	G00037 /2020	0000141661 2020	28.02.00	4.000,000	2,1000	8.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.760,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002529 2020 Data: 22/10/2020

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 31

055.00116.0002-01	SARDINHA INTEIRA COM ESPINHA EM OLEO COMESTIVEL 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.	LTA	010402 2020	G00086 /2020	0000141663 2020	28.02.00	2.500,000	2,9900	7.475,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.475,00

Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME
 Pedido : 002530 2020 Data: 22/10/2020

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 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, termosoldado, 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 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.	KG	010403 2020	G00086 /2020	0000141664 2020	28.02.00	2.500,000	4,5700	11.425,00
055.00055.0006-01	MOLHO DE TOMATE Peso minimo de 340 gramas, sem gluten. Data de validade minima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	SCH	010404 2020	G00086 /2020	0000141664 2020	28.02.00	2.500,000	0,9600	2.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.825,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 32

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002531 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00007.0004-01	OLEO DE SOJA EMB. 900 ML Embalagem plastica transparente.	FRS	010405 2020	G00089 /2020	0000141662 2020	28.02.00	5.000,000	8,3500	41.750,00
055.00013.0006-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500 GR Pacote com 500 gramas. Apos coccao o produto devera apresentar-se inte- gro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	010406 2020	G00089 /2020	0000141662 2020	28.02.00	5.000,000	1,8000	9.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.750,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
 Pedido : 002532 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)	COM	010385 2020	G00039 /2020	0000141334 2020	33.01.00	1.200,000	1,1800	1.416,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
 Pedido : 002533 2020 Data: 22/10/2020

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	010386 2020	G00046 /2020	0000141336 2020	33.01.00	240,000	47,9000	11.496,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.496,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 002534 2020 Data: 22/10/2020

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	010387 2020	G00046 /2020	0000141335 2020	33.01.00	120,000	18,0000	2.160,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002535 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0001-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida	COM	010390 2020	G00052 /2020	0000141337 2020	33.01.00	600,000	1,5000	900,00
021.00472.0009-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G	SCH	010391 2020	G00052 /2020	0000141337 2020	33.01.00	6.000,000	1,8800	11.280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.180,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002536 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	010392 2020	G00052 /2020	0000141327 2020	33.01.00	2.400,000	0,4200	1.008,00
021.00155.0009-01	DEXAMETASONA COLIRIO 1MG/ML Frasco com 5ml.	FRS	010393 2020	G00052 /2020	0000141327 2020	33.01.00	10,000	7,3200	73,20
021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 400UI	COM	010394 2020	G00052 /2020	0000141327 2020	33.01.00	1.200,000	0,0800	96,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.177,20

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 002537 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	010397 2020	G00054 /2020	0000141331 2020	33.01.00	1.200,000	0,8200	984,00
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	010396 2020	G00054 /2020	0000141331 2020	33.01.00	900,000	0,6500	585,00
025.00092.0005-01	TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO Tubo com 4ml - Caixa com 100 unidades	CX	010395 2020	G00054 /2020	0000141331 2020	33.01.00	20,000	34,2000	684,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.253,00

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 002538 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0001-01	PINCA CHERON DESCARTAVEL 25CM Nao esteril, caixa com 100 unidades.	CX	010399 2020	G00054 /2020	0000141326 2020	33.01.00	20,000	77,4200	1.548,40
025.00117.0003-01	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M ESTERIL Confeccionada em fibras sinteticas 100% rayon. In-	ROL	010398 2020	G00054 /2020	0000141326 2020	33.01.00	500,000	5,1900	2.595,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 34

dicada para curativos decorrentes de queimaduras
ou onde necessite alta absorcao e baixa aderencia.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.143,40

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 002539 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0025-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 75 x 105cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 5Kg.	PCT	010401 2020	G00066 /2020	0000139687 2020	32.01.00	100,000	26,4500	2.645,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.645,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002540 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00066.0005-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 Tipo polaseal, 220 x 307 x 0,05mm. Embalagem com 100 unidades.	EMB	010409 2020	S00651 /2020	0000135150 2020	20.01.00	2,000	170,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 11640 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR - EPP
Pedido : 002541 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0001-01	PLACA INFORMATIVA MED. 70 X 100CM Em chapa de PVC adesivado.	UN	010410 2020	S00653 /2020	0000139847 2020	30.01.00	10,000	170,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002542 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00005.0004-01	LAMINA MOTONIVELADORA PATROL	PC	010411 2020	S00652 /2020	0000141824 2020	34.01.00	2,000	955,0000	1.910,00
199.00006.0002-01	PARAFUSO DA LAMINA	PC	010412 2020	S00652 /2020	0000141824 2020	34.01.00	16,000	12,5000	200,00
199.00007.0002-01	PORCA DA LAMINA	PC	010413 2020	S00652 /2020	0000141824 2020	34.01.00	16,000	3,5000	56,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.166,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002543 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0002-01	CLORETO DE SODIO 0,9% Solucao esteril e apirogenica 10ml	AMP	010423 2020	G00054 /2020	0000141329 2020	33.01.00	2.000,000	0,3400	680,00
025.00121.0003-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. P Caixa com 100 unidades	CX	010424 2020	G00054 /2020	0000141329 2020	33.01.00	200,000	42,5700	8.514,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.194,00

Fornecedor : 11610 PERES DIESEL VEICULOS S/A.
Pedido : 002546 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
257.00014.0003-01	REPARO DO CHICOTE DA INJECAO ELETRONICA	JG	010416 2020	S00654 /2020	0000141728 2020	33.01.00	4,000	235,2050	940,82
257.00016.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	010422 2020	S00654 /2020	0000141728 2020	33.01.00	30,000	1,5560	46,68
257.00031.0003-01	CABO DO MOTOR	JG	010415 2020	S00654 /2020	0000141728 2020	33.01.00	1,000	4.847,4800	4.847,48
257.00044.0002-01	FEIXE DE CABOS DO MOTOR	PC	010417 2020	S00654 /2020	0000141728 2020	33.01.00	1,000	225,3700	225,37
257.00045.0001-01	MODULO ELETRONICO DE COMANDO DO MOTOR	CJ	010418 2020	S00654 /2020	0000141728 2020	33.01.00	1,000	10.936,0500	10.936,05
257.00045.0002-01	MODULO DE COMANDO DO AIRBAG ELETRONICO	PC	010421 2020	S00654 /2020	0000141728 2020	33.01.00	1,000	5.481,1900	5.481,19
257.00046.0001-01	CHICOTE ELETRONICO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR	CJ	010419 2020	S00654 /2020	0000141728 2020	33.01.00	1,000	742,0200	742,02
257.00047.0001-01	FECHO DO CINTO DE SEGURANCA	PC	010420 2020	S00654 /2020	0000141728 2020	33.01.00	1,000	366,6300	366,63

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.586,24

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002547 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0068-01	IMPRESSO "CADERNETA DE GESTANTE" Tamanho aberto 21 x 53cm, impressao colorida frente e verso, encadernado com 2 grampos a cavalo. Capa em papel sulfite 180grs e miolo contendo 48 folhas em papel couche 90grs (exceto as paginas 23 a 26, que sao impressas em papel sulfite 120grs). Modelo anexo.	UN	010425 2020	S00655 /2020	0000141330 2020	33.01.00	1.000,000	10,3500	10.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.350,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 36

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
 Pedido : 002548 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO Grofado, folhas simples, alta qualidade, 100% celulose virgem, medindo 10cm x 300mts. Pacote com 08 rolos.	PCT	010585 2020	S00657 /2020	0000135929 2020	28.01.00	100,000	43,4500	4.345,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.345,00

Fornecedor : 11662 FABIO HENRIQUE FRANCISCO EMPLACADORA - ME
 Pedido : 002557 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e emplacamento).	PAR	010594 2020	S00662 /2020	0000141526 2020	33.01.00	1,000	165,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 002559 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00007.0006-01	VELA F7TC BRANCO Para maquina cortadora de asfalto.	UN	010599 2020	S00663 /2020	0000141232 2020	34.01.00	1,000	23,6500	23,65
080.00029.0007-01	FILTRO DE AR Completo motor 4T 5,5/6,5	UN	010601 2020	S00663 /2020	0000141232 2020	34.01.00	1,000	86,8000	86,80
080.00058.0003-01	RETRATIL COMPLETO MOTOR 13/15 HP	UN	010600 2020	S00663 /2020	0000141232 2020	34.01.00	1,000	189,2900	189,29
080.00066.0001-01	REGISTRO DE AR ESFERA FEMEA X FEMEA 1/2 X 1/2 Para maquina cortadora de asfalto.	UN	010595 2020	S00663 /2020	0000141232 2020	34.01.00	1,000	61,4900	61,49
080.00067.0001-01	CORREIA A-30 Para maquina cortadora de asfalto.	UN	010596 2020	S00663 /2020	0000141232 2020	34.01.00	3,000	25,7800	77,34
080.00068.0001-01	ALAVANCA DE ACELERACAO Para maquina cortadora de asfalto.	UN	010598 2020	S00663 /2020	0000141232 2020	34.01.00	1,000	42,8500	42,85
098.00002.0003-01	OLEO 4T 20W50SL	LT	010597 2020	S00663 /2020	0000141232 2020	34.01.00	2,000	23,6600	47,32

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,74

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 37

Fornecedor : 11209 FERRARESI & BRESSAN COMER. DE MAT. LTDA. EPP
 Pedido : 002560 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0009-01	CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO	M	010609 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	12,000	18,2300	218,76
012.00003.0010-01	CABO FLEXIVEL 16MM - AZUL	M	010610 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	6,000	18,2300	109,38
012.00003.0047-01	CABO FLEXIVEL 6MM - VERDE	M	010615 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	1,000	4,8200	4,82
012.00012.0012-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	UN	010617 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	1,000	29,7300	29,73
012.00027.0006-01	POSTE DE CONCRETO 7,5M X 200DAN 1 Caixa VR	UN	010603 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	1,000	690,0000	690,00
012.00041.0004-01	ROLDANA PORCELANA DE 72 X 72MM	UN	010605 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	1,000	5,8400	5,84
012.00050.0002-01	TERMINAL DE COMPRESSAO 35,00MM	UN	010608 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	1,000	3,2100	3,21
012.00050.0014-01	TERMINAL TUBULAR 16MM	UN	010611 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	8,000	0,5900	4,72
012.00050.0015-01	TERMINAL TUBULAR 6MM	UN	010612 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	1,000	0,3200	0,32
012.00050.0016-01	TERMINAL PRE-ISOLADO GARFO 6,0MM	UN	010616 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	1,000	0,6900	0,69
012.00083.0002-01	PROTETOR DE SURTO DPS 15KA 275V	UN	010618 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	2,000	39,4400	78,88
012.00092.0002-01	ARMACAO COM 1 ROLDANA REFORCADA	UN	010604 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	1,000	14,3400	14,34
012.00107.0004-01	PARAFUSO FRANCES DE 1/2" X 6" Com porca.	UN	010606 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	1,000	3,1700	3,17
012.00108.0002-01	BARRAMENTO PENIE 2P 63A	M	010613 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	0,100	69,8000	6,98
012.00108.0003-01	BARRAMENTO PENIE 1P 63A	M	010614 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	0,050	39,2700	1,96
012.00110.0004-01	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/2"	UN	010607 2020	S00664 /2020	0000141229 2020	34.01.00	1,000	0,5900	0,59

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.173,39

Fornecedor : 01464 PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME
 Pedido : 002561 2020 Data: 26/10/2020

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 me- ses contados a partir da data da entrega.	UN	010619 2020	S00665 /2020	0000140357 2020	23.01.00	15,000	50,0000	750,00
068.00035.0015-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 me- ses contados a partir da data da entrega.	UN	010622 2020	S00665 /2020	0000140357 2020	23.01.00	6,000	50,0000	300,00
068.00035.0016-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 me- ses contados a partir da data da entrega.	UN	010621 2020	S00665 /2020	0000140357 2020	23.01.00	6,000	50,0000	300,00
068.00035.0017-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T664220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 me- ses contados a partir da data da entrega.	UN	010620 2020	S00665 /2020	0000140357 2020	23.01.00	6,000	50,0000	300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 38

Fornecedor : 07771 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME
Pedido : 002562 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0018-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T544120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	010623 2020	S00666 /2020	0000140357 2020	23.01.00	10,000	54,8000	548,00
068.00035.0019-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T544420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	010626 2020	S00666 /2020	0000140357 2020	23.01.00	5,000	54,8000	274,00
068.00035.0020-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T544320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	010625 2020	S00666 /2020	0000140357 2020	23.01.00	5,000	54,8000	274,00
068.00035.0021-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T544220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	010624 2020	S00666 /2020	0000140357 2020	23.01.00	5,000	54,8000	274,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.370,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 002563 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades. O pacote deve pesar, no minimo, 6Kg. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	010434 2020	G00079 /2020	0000135644 2020	25.01.00	5,000	29,6000	148,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	010435 2020	G00079 /2020	0000135644 2020	25.01.00	10,000	9,9000	99,00
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	010436 2020	G00079 /2020	0000135644 2020	25.01.00	5,000	36,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 002564 2020 Data: 26/10/2020

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 39

054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades. O pacote deve pesar, no minimo, 6Kg. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	010438 2020	G00079 /2020	0000141302 2020	33.01.00	5,000	29,6000	148,00
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	010439 2020	G00079 /2020	0000141302 2020	33.01.00	20,000	14,5500	291,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	010440 2020	G00079 /2020	0000141302 2020	33.01.00	45,000	9,9000	445,50
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	010441 2020	G00079 /2020	0000141302 2020	33.01.00	35,000	36,0000	1.260,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.144,50

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 002565 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	010433 2020	G00079 /2020	0000135919 2020	28.01.00	10,000	14,5500	145,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,50

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 002566 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	010437 2020	G00079 /2020	0000141462 2020	27.01.00	10,000	9,9000	99,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002567 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	010442 2020	G00079 /2020	0000135645 2020	25.01.00	30,000	1,2000	36,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002568 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	010445 2020	G00079 /2020	0000141303 2020	33.01.00	30,000	1,2000	36,00
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	010446 2020	G00079 /2020	0000141303 2020	33.01.00	150,000	6,5400	981,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.017,00

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002569 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00006.0007-01	TAPETE DE CHAO CAPACHO MED. 0,60 X 0,40M Cor preta, tecido 100% policloreto de vinila. Late ral emborrachada com altura de 2cm.	UN	010443 2020	G00079 /2020	0000141471 2020	27.01.00	3,000	19,7000	59,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,10

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 002570 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0001-01	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 100 LITROS Infectante Pacote c/ 100 unidades	PCT	010520 2020	G00079 /2020	0000141304 2020	33.01.00	30,000	30,9000	927,00
021.00018.0002-01	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 50 LITROS Infectante	PCT	010521 2020	G00079 /2020	0000141304 2020	33.01.00	20,000	19,7500	395,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 41

021.00018.0005-01	Pacote com 100 unidades SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 30 LITROS Infectante	PCT	010522 2020	G00079 /2020	0000141304 2020	33.01.00	20,000	14,8500	297,00
041.00014.0004-01	Pacote c/ 100 unidades SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE	GAL	010523 2020	G00079 /2020	0000141304 2020	33.01.00	80,000	9,4000	752,00
041.00017.0002-01	com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.								
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	010524 2020	G00079 /2020	0000141304 2020	33.01.00	30,000	3,5200	105,60
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	010525 2020	G00079 /2020	0000141304 2020	33.01.00	20,000	3,9000	78,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.554,60

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 002571 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	010511 2020	G00079 /2020	0000135920 2020	28.01.00	10,000	9,4000	94,00
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	010512 2020	G00079 /2020	0000135920 2020	28.01.00	100,000	3,4100	341,00
041.00050.0003-01	HIPOCOLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	010513 2020	G00079 /2020	0000135920 2020	28.01.00	60,000	5,3500	321,00
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	010514 2020	G00079 /2020	0000135920 2020	28.01.00	20,000	3,9000	78,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 834,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 42

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 002572 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	010515 2020	G00079 /2020	0000135646 2020	25.01.00	5,000	9,4000	47,00
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	010516 2020	G00079 /2020	0000135646 2020	25.01.00	200,000	3,4100	682,00
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	010517 2020	G00079 /2020	0000135646 2020	25.01.00	30,000	3,9000	117,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 846,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 002573 2020 Data: 26/10/2020

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	010518 2020	G00079 /2020	0000141463 2020	27.01.00	60,000	3,4100	204,60
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	010519 2020	G00079 /2020	0000141463 2020	27.01.00	12,000	3,9000	46,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,40

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
Pedido : 002574 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	010552 2020	G00079 /2020	0000135921 2020	28.01.00	2,000	52,5100	105,02
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	010553 2020	G00079 /2020	0000135921 2020	28.01.00	20,000	57,4100	1.148,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 43

041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Com registro no Ministerio da Saude.	FRS	010554	2020	G00079 /2020	0000135921	2020	28.01.00	50,000	4,1500	207,50
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	010555	2020	G00079 /2020	0000135921	2020	28.01.00	15,000	3,1700	47,55
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.508,27

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
 Pedido : 002575 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	010556	2020	G00079 /2020	0000135647	2020	25.01.00	2,000	52,5100	105,02
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	010557	2020	G00079 /2020	0000135647	2020	25.01.00	30,000	0,4600	13,80
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	010558	2020	G00079 /2020	0000135647	2020	25.01.00	20,000	57,4100	1.148,20
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Com registro no Ministerio da Saude.	FRS	010559	2020	G00079 /2020	0000135647	2020	25.01.00	134,000	4,1500	556,10
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.823,12

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
 Pedido : 002576 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	010560	2020	G00079 /2020	0000141464	2020	27.01.00	10,000	0,4600	4,60
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	010561	2020	G00079 /2020	0000141464	2020	27.01.00	5,000	57,4100	287,05
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70%	FRS	010562	2020	G00079 /2020	0000141464	2020	27.01.00	36,000	4,1500	149,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 44

Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Com registro no Ministerio da Saude.

054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	010563 2020	G00079 /2020	0000141464 2020	27.01.00	12,000	2,1100	25,32
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 466,37

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 002577 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	010510 2020	G00079 /2020	0000135648 2020	25.01.00	40,000	2,6400	105,60
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	010509 2020	G00079 /2020	0000135648 2020	25.01.00	50,000	2,6400	132,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 002578 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	010531 2020	G00079 /2020	0000141306 2020	33.01.00	12,000	1,6300	19,56
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	010532 2020	G00079 /2020	0000141306 2020	33.01.00	25,000	2,6100	65,25
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	010533 2020	G00079 /2020	0000141306 2020	33.01.00	10,000	15,4600	154,60
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	010534 2020	G00079 /2020	0000141306 2020	33.01.00	32,000	6,4000	204,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,21

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 002579 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	010527 2020	G00079 /2020	0000135649 2020	25.01.00	10,000	2,6100	26,10
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	010528 2020	G00079 /2020	0000135649 2020	25.01.00	10,000	15,4600	154,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 45

054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	010529	2020	G00079 /2020	0000135649	2020	25.01.00	8,000	6,4000	51,20
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,90

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 002580 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0004-01	COADOR DE PANO PARA CAFE Medindo 16 x 24cm, com cabo.	UN	010530	2020	G00079 /2020	0000141465	2020	27.01.00	5,000	1,6100	8,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,05

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 002581 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0009-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS De plastico, cor branca, com tampa e pedal para acionamento da tampa.	UN	010526	2020	G00079 /2020	0000135928	2020	28.01.00	50,000	130,5000	6.525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.525,00

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 002582 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na emba lagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	010491	2020	G00079 /2020	0000135926	2020	28.01.00	24,000	4,9700	119,28
054.00063.0007-01	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO C/ 3 gomos e 4 costuras	UN	010492	2020	G00079 /2020	0000135926	2020	28.01.00	105,000	8,8000	924,00
054.00152.0001-01	PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA	DZ	010493	2020	G00079 /2020	0000135926	2020	28.01.00	120,000	0,6500	78,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.121,28

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 002583 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na emba lagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	010494	2020	G00079 /2020	0000135650	2020	25.01.00	12,000	4,9700	59,64

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,64

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 002584 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no mínimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	010496 2020	G00079 /2020	0000141307 2020	33.01.00	12,000	4,9700	59,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,64

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 002585 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0007-01	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO C/ 3 gomos e 4 costuras	UN	010495 2020	G00079 /2020	0000141473 2020	27.01.00	2,000	8,8000	17,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,60

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 002586 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	010537 2020	G00079 /2020	0000141751 2020	25.01.00	80,000	4,3500	348,00
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	010538 2020	G00079 /2020	0000141751 2020	25.01.00	40,000	4,1900	167,60
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	010539 2020	G00079 /2020	0000141751 2020	25.01.00	20,000	9,0000	180,00
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	010540 2020	G00079 /2020	0000141751 2020	25.01.00	6,000	21,0800	126,48

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 47

041.00024.0004-01	de. LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	010541 2020	G00079 /2020	0000141751 2020	25.01.00	12,000	1,1500	13,80
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	-------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 835,88

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 002587 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	010542 2020	G00079 /2020	0000141474 2020	27.01.00	54,000	4,3500	234,90
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	010543 2020	G00079 /2020	0000141474 2020	27.01.00	54,000	4,1900	226,26
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	010544 2020	G00079 /2020	0000141474 2020	27.01.00	2,000	21,0800	42,16
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	010545 2020	G00079 /2020	0000141474 2020	27.01.00	20,000	1,1500	23,00
054.00077.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 24CM Folha dupla, pacote com 50 unidades.	PCI	010546 2020	G00079 /2020	0000141474 2020	27.01.00	10,000	1,6700	16,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,02

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 002588 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	010547 2020	G00079 /2020	0000141308 2020	33.01.00	120,000	4,3500	522,00
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter	GAL	010548 2020	G00079 /2020	0000141308 2020	33.01.00	40,000	4,1900	167,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 48

041.00017.0004-01	na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral". SABAO LIQUIDO CONCENTRADO	GAL	010549	2020	G00079 /2020	0000141308	2020	33.01.00	110,000	9,0000	990,00
041.00018.0003-01	tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML	CX	010550	2020	G00079 /2020	0000141308	2020	33.01.00	6,000	21,0800	126,48
041.00024.0004-01	biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA	FR	010551	2020	G00079 /2020	0000141308	2020	33.01.00	280,000	1,1500	322,00
	frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.										

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.128,08

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 002589 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO	GAL	010535	2020	G00079 /2020	0000135922	2020	28.01.00	48,000	9,0000	432,00
041.00024.0004-01	tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA	FR	010536	2020	G00079 /2020	0000135922	2020	28.01.00	40,000	1,1500	46,00
	frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 002590 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO	PCT	010567	2020	G00079 /2020	0000141752	2020	25.01.00	190,000	14,8500	2.821,50
	Folha dupla, duas dobras, 100% celuloze virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.821,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 49

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
 Pedido : 002591 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	010568 2020	G00079 /2020	0000141475 2020	27.01.00	30,000	14,8500	445,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,50

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
 Pedido : 002592 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	010569 2020	G00079 /2020	0000141309 2020	33.01.00	500,000	14,8500	7.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.425,00

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
 Pedido : 002593 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulose, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	010571 2020	G00079 /2020	0000141753 2020	25.01.00	35,000	40,7400	1.425,90
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	010572 2020	G00079 /2020	0000141753 2020	25.01.00	35,000	2,6000	91,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	010573 2020	G00079 /2020	0000141753 2020	25.01.00	68,000	5,7000	387,60
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	010574 2020	G00079 /2020	0000141753 2020	25.01.00	10,000	54,0000	540,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	010575 2020	G00079 /2020	0000141753 2020	25.01.00	28,000	48,9500	1.370,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.815,10

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 50

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
Pedido : 002594 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloseicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	010576 2020	G00079 /2020	0000141476 2020	27.01.00	5,000	40,7400	203,70
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	010577 2020	G00079 /2020	0000141476 2020	27.01.00	25,000	2,6000	65,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	010578 2020	G00079 /2020	0000141476 2020	27.01.00	16,000	5,7000	91,20
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	010579 2020	G00079 /2020	0000141476 2020	27.01.00	2,000	48,9500	97,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		457,80

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
Pedido : 002595 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celuloseicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	010580 2020	G00079 /2020	0000141310 2020	33.01.00	62,000	40,7400	2.525,88
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	010581 2020	G00079 /2020	0000141310 2020	33.01.00	50,000	2,6000	130,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	010582 2020	G00079 /2020	0000141310 2020	33.01.00	60,000	5,7000	342,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	010583 2020	G00079 /2020	0000141310 2020	33.01.00	8,000	54,0000	432,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	010584 2020	G00079 /2020	0000141310 2020	33.01.00	28,000	48,9500	1.370,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,48

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 51

Fornecedor : 11574 R. MARTINS - PAPELARIA ME
 Pedido : 002596 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	010570 2020	G00079 /2020	0000135923 2020	28.01.00	50,000	2,6000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
 Pedido : 002597 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	010507 2020	G00079 /2020	0000141311 2020	33.01.00	28,000	1,0500	29,40
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	010508 2020	G00079 /2020	0000141311 2020	33.01.00	600,000	1,3100	786,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 815,40

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
 Pedido : 002598 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	010502 2020	G00079 /2020	0000135924 2020	28.01.00	40,000	1,3100	52,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,40

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
 Pedido : 002599 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	010503 2020	G00079 /2020	0000141754 2020	25.01.00	160,000	1,3100	209,60
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	010504 2020	G00079 /2020	0000141754 2020	25.01.00	10,000	3,7000	37,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 52

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
 Pedido : 002600 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	010505 2020	G00079 /2020	0000141477 2020	27.01.00	25,000	1,3100	32,75
054.00034.0007-01	LUVA DE VINIL TAM. G Transparente, hipalergenica, isenta de latex, sem talco, descartavel. Caixa com 100 unidades.	CX	010506 2020	G00079 /2020	0000141477 2020	27.01.00	4,000	34,7500	139,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,75

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002601 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00014.0007-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	010497 2020	G00113 /2019	0000141855 2020	33.01.00	1,000	245,0000	245,00
083.00023.0007-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	010498 2020	G00113 /2019	0000141855 2020	33.01.00	1,000	275,0000	275,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 002602 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0005-01	PORTA FUSIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010500 2020	G00113 /2019	0000141854 2020	33.01.00	1,000	6,9000	6,90
083.00018.0005-01	PLACA RETIFICADORA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010501 2020	G00113 /2019	0000141854 2020	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
083.00032.0005-01	BOBINA DE CAMPO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010499 2020	G00113 /2019	0000141854 2020	33.01.00	1,000	180,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002603 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010479 2020	G00119 /2019	0000141847 2020	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00053.0001-01	FACA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010478 2020	G00119 /2019	0000141847 2020	32.01.00	1,000	175,0000	175,00
082.00054.0001-01	LUVA DO CARDAN CRUZETA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010477 2020	G00119 /2019	0000141847 2020	32.01.00	1,000	95,0000	95,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 53

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002604 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010483 2020	G00119 /2019	0000141843 2020	32.01.00	2,000	47,0000	94,00
082.00011.0001-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010484 2020	G00119 /2019	0000141843 2020	32.01.00	1,000	247,0000	247,00
082.00014.0001-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010468 2020	G00119 /2019	0000141849 2020	32.01.00	2,000	182,0000	364,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002605 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010487 2020	G00119 /2019	0000141835 2020	35.01.00	2,000	11,0000	22,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002606 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00011.0011-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010465 2020	G00119 /2019	0000141862 2020	33.01.00	1,000	297,0000	297,00
082.00021.0022-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010464 2020	G00119 /2019	0000141863 2020	33.01.00	1,000	90,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002607 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0022-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	JG	010466 2020	G00119 /2019	0000141866 2020	28.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00014.0036-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010489 2020	G00119 /2019	0000141837 2020	28.01.00	2,000	86,0000	172,00
082.00042.0001-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA	PC	010467 2020	G00119 /2019	0000141850 2020	28.01.00	2,000	400,0000	800,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 54

Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.212,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002608 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0002-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010481 2020	G00119 /2019	0000141844 2020	34.01.00	2,000	29,0000	58,00
082.00014.0006-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010475 2020	G00119 /2019	0000141848 2020	34.01.00	1,000	144,0000	144,00
082.00014.0010-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010474 2020	G00119 /2019	0000141848 2020	34.01.00	1,000	142,0000	142,00
082.00041.0029-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010476 2020	G00119 /2019	0000141848 2020	34.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00041.0044-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010469 2020	G00119 /2019	0000141848 2020	34.01.00	1,000	155,0000	155,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	010470 2020	G00119 /2019	0000141848 2020	34.01.00	2,000	1,2000	2,40
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	010471 2020	G00119 /2019	0000141848 2020	34.01.00	12,000	0,2000	2,40
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	010473 2020	G00119 /2019	0000141848 2020	34.01.00	4,000	0,1800	0,72
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	010472 2020	G00119 /2019	0000141848 2020	34.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00058.0003-01	EMBREAGEM VISCOSA Para Caminhao International 4400 P7.	PC	010480 2020	G00119 /2019	0000141845 2020	34.01.00	1,000	720,0000	720,00
082.00063.0002-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010482 2020	G00119 /2019	0000141844 2020	34.01.00	1,000	145,0000	145,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.564,52

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002609 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0006-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010490 2020	G00119 /2019	0000141838 2020	34.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00015.0042-01	CILINDRO DE FREIO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	010486 2020	G00119 /2019	0000141841 2020	34.01.00	1,000	205,0000	205,00
082.00041.0029-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010485 2020	G00119 /2019	0000141842 2020	34.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00050.0006-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010488 2020	G00119 /2019	0000141836 2020	34.01.00	2,000	12,0000	24,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 55

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002610 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	010461 2020	G00002 /2020	0000141846 2020	32.01.00	1,000	8,8000	8,80
084.00007.0003-01	ROLAMENTO 6201	PC	010462 2020	G00002 /2020	0000141846 2020	32.01.00	1,000	8,5000	8,50
084.00034.0012-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	010463 2020	G00002 /2020	0000141846 2020	32.01.00	1,000	145,0000	145,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,30

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002611 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	010458 2020	G00002 /2020	0000141860 2020	33.01.00	1,000	275,0000	275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002612 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0002-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010460 2020	G00002 /2020	0000141867 2020	28.01.00	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002613 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0019-01	FILTRO DE AR DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	010457 2020	G00041 /2020	0000141858 2020	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
081.00036.0008-01	COXIM DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	010456 2020	G00041 /2020	0000141858 2020	33.01.00	1,000	198,0000	198,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	010455 2020	G00041 /2020	0000141857 2020	33.01.00	1,000	4,9500	4,95

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,95

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 56

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002614 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0023-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	010450 2020	G00076 /2020	0000141865 2020	33.01.00	1,000	175,0000	175,00
081.00005.0005-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	010447 2020	G00076 /2020	0000141856 2020	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00036.0019-01	COXIM DO CAMBIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010448 2020	G00076 /2020	0000141856 2020	33.01.00	1,000	88,0000	88,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	298,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002615 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0030-01	CABO DE VELA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	010449 2020	G00076 /2020	0000141859 2020	33.01.00	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	145,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002616 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0003-01	ANEL DE VEDACAO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	JG	010451 2020	G00076 /2020	0000141839 2020	20.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00006.0024-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010453 2020	G00076 /2020	0000141840 2020	20.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00008.0012-01	DISCO DE FREIO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	JG	010452 2020	G00076 /2020	0000141840 2020	20.01.00	1,000	230,0000	230,00
081.00025.0016-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010454 2020	G00076 /2020	0000141840 2020	20.01.00	2,000	55,0000	110,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	429,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002617 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	010459 2020	G00002 /2020	0000141861 2020	33.01.00	1,000	275,0000	275,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002620 2020 Data: 27/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00006.0007-01	TAPETE DE CHAO CAPACHO MED. 0,60 X 0,40M Cor preta, tecido 100% policloreto de vinila. Late ral emborrachada com altura de 2cm.	UN	010444 2020	G00079 /2020	0000141472 2020	27.01.00	1,000	19,7000	19,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,70

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
Pedido : 002621 2020 Data: 27/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades	CX	010564 2020	G00079 /2020	0000141305 2020	33.01.00	12,000	52,5100	630,12
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm. Com registro no Ministerio da Saude	PC	010565 2020	G00079 /2020	0000141305 2020	33.01.00	160,000	0,4600	73,60
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	010566 2020	G00079 /2020	0000141305 2020	33.01.00	120,000	2,1100	253,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 956,92

Fornecedor : 11356 EDILAINE APARECIDA ROSSI DE SOUSA 21550529870
Pedido : 002622 2020 Data: 29/10/2020

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	010640 2020	G00018 /2020	0000140312 2020	32.01.00	6.000,000	3,3800	20.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.280,00

Fornecedor : 10531 HOSPILAR COM.MATERIAL MEDICO HOSPIT.EIREL-EPP
Pedido : 002623 2020 Data: 29/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0009-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Caixa com 20 unidades.	CX	010639 2020	G00022 /2020	0000141343 2020	33.01.00	15,000	89,5000	1.342,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 58

Descarpack ou equivalente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.342,50

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 002624 2020 Data: 29/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0001-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO Com bracaadeira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial	PC	010638 2020	G00054 /2020	0000141344 2020	33.01.00	5,000	66,8400	334,20
027.00042.0002-01	OTOSCOPIO CLINICO	UN	010637 2020	G00054 /2020	0000141344 2020	33.01.00	5,000	217,8000	1.089,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.423,20

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 002625 2020 Data: 29/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0025-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX - 50 LITROS Minimo de 2 torneiras, sendo pelo menos 1 gelada. Com filtro. 127 volts.	UN	009768 2020	G00094 /2020	0000133380 2020	34.01.00	1,000	2.105,0000	2.105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.105,00

Fornecedor : 11671 BRISALAR ELETRO ELETRON. COM. E SERV. LTDA ME
 Pedido : 002626 2020 Data: 29/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0022-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L Confeccionado em aco inox, com filtro, 127V. Minimo de 3 torneiras, sendo pelo menos 1 gelada.	UN	009755 2020	G00094 /2020	0000139844 2020	30.01.00	1,000	2.350,0000	2.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Fornecedor : 11672 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI ME
 Pedido : 002627 2020 Data: 29/10/2020

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 59

066.00027.0037-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UN	009909 2020	G00094 /2020	0000135046 2020	33.01.00	7,000	1.365,0000	9.555,00
<ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Split; - Ciclos: Somente Frio; - Capacidade (BTU/h): 9.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano. 									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.555,00

Fornecedor : 10400 MURILO RODRIGO VENTURINI - ME
 Pedido : 002629 2020 Data: 29/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00088.0006-01	PLACA COM 4 RAMAIS ANALOGICOS Tipo Impacta 68/40/16.	UN	010635 2020	S00668 /2020	0000141519 2020	33.01.00	4,000	307,9700	1.231,88
067.00088.0007-01	PLACA COM 2 TRONCOS ANALOGICOS Tipo Impacta 68/40/16.	UN	010636 2020	S00668 /2020	0000141519 2020	33.01.00	1,000	317,1900	317,19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.549,07

Fornecedor : 10400 MURILO RODRIGO VENTURINI - ME
 Pedido : 002630 2020 Data: 29/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00051.0010-01	CENTRAL PABX Tipo Impacta 16.	UN	010634 2020	S00668 /2020	0000141519 2020	33.01.00	1,000	1.051,0400	1.051,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.051,04

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002631 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010668 2020	G00119 /2019	0000141873 2020	32.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0006-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010667 2020	G00119 /2019	0000141873 2020	32.01.00	1,000	13,4000	13,40
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010669 2020	G00119 /2019	0000141873 2020	32.01.00	1,000	29,0000	29,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010670 2020	G00119 /2019	0000141873 2020	32.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00032.0029-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010665 2020	G00119 /2019	0000141874 2020	32.01.00	1,000	83,0000	83,00
082.00041.0056-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010666 2020	G00119 /2019	0000141874 2020	32.01.00	1,000	65,0000	65,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002632 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0031-01	RETENTOR PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010671 2020	G00119 /2019	0000141872 2020	32.01.00	4,000	55,0000	220,00
082.00062.0001-01	PONTA DE EIXO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010672 2020	G00119 /2019	0000141871 2020	32.01.00	1,000	440,0000	440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002633 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0004-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	M	010693 2020	G00119 /2019	0000141869 2020	32.01.00	1,000	61,0000	61,00
082.00017.0024-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Trator MF 265-89.	PC	010681 2020	G00119 /2019	0000141896 2020	32.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00018.0009-01	CAPA DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	010683 2020	G00119 /2019	0000141896 2020	32.01.00	2,000	19,0000	38,00
082.00020.0004-01	JUNTA DO CABECOTE Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010691 2020	G00119 /2019	0000141869 2020	32.01.00	1,000	165,0000	165,00
082.00020.0023-01	JUNTA DO MOTOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	JG	010692 2020	G00119 /2019	0000141869 2020	32.01.00	1,000	300,0000	300,00
082.00021.0004-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010689 2020	G00119 /2019	0000141869 2020	32.01.00	1,000	90,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 61

082.00026.0009-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	010682	2020	G00119 /2019	0000141896	2020	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00027.0004-01	TAMPA DO RADIADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010694	2020	G00119 /2019	0000141869	2020	32.01.00	1,000	14,4000	14,40
082.00035.0011-01	BOMBA D'AGUA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010687	2020	G00119 /2019	0000141869	2020	32.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00037.0015-01	HELICE DO RADIADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010690	2020	G00119 /2019	0000141869	2020	32.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	010688	2020	G00119 /2019	0000141869	2020	32.01.00	1,000	13,0000	13,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.304,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002634 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0053-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010673	2020	G00119 /2019	0000141899	2020	33.01.00	2,000	244,0000	488,00
082.00031.0010-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010678	2020	G00119 /2019	0000141885	2020	33.01.00	2,000	235,0000	470,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	010676	2020	G00119 /2019	0000141899	2020	33.01.00	4,000	1,3500	5,40
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	010674	2020	G00119 /2019	0000141899	2020	33.01.00	8,000	0,1500	1,20
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	010675	2020	G00119 /2019	0000141899	2020	33.01.00	4,000	0,1400	0,56
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	010677	2020	G00119 /2019	0000141899	2020	33.01.00	1,000	13,0000	13,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 978,16

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002635 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010684	2020	G00119 /2019	0000141897	2020	28.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010685	2020	G00119 /2019	0000141897	2020	28.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0081-01	FILTRO DECANTADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010686	2020	G00119 /2019	0000141897	2020	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00067.0002-01	SERVO FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010679	2020	G00119 /2019	0000141887	2020	28.01.00	1,000	535,0000	535,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 702,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 62

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002636 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0030-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Trator Valtra Valmet.	PC	010664 2020	G00119 /2019	0000141876 2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0037-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Trator Valtra Valmet.	PC	010663 2020	G00119 /2019	0000141876 2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00028.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	010662 2020	G00119 /2019	0000141877 2020	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00038.0010-01	BUCHA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	010680 2020	G00119 /2019	0000141895 2020	34.01.00	4,000	64,0000	256,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	510,00	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002637 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	010700 2020	G00120 /2019	0000141880 2020	32.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00014.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010705 2020	G00120 /2019	0000141878 2020	32.01.00	2,000	120,0000	240,00
081.00021.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	010704 2020	G00120 /2019	0000141879 2020	32.01.00	1,000	38,0000	38,00
081.00021.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	010703 2020	G00120 /2019	0000141879 2020	32.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00024.0004-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	010702 2020	G00120 /2019	0000141879 2020	32.01.00	2,000	45,0000	90,00
081.00032.0001-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	010701 2020	G00120 /2019	0000141879 2020	32.01.00	1,000	39,0000	39,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	582,00	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002638 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	010706 2020	G00120 /2019	0000141891 2020	33.01.00	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	135,00	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 63

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002639 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0011-01	CABO DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010698 2020	G00120 /2019	0000141881 2020	27.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00018.0010-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010697 2020	G00120 /2019	0000141881 2020	27.01.00	1,000	57,0000	57,00
081.00047.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	010699 2020	G00120 /2019	0000141881 2020	27.01.00	4,000	0,2700	1,08
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		88,08

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002640 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010707 2020	G00120 /2019	0000141893 2020	28.01.00	1,000	11,0000	11,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002641 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010696 2020	G00120 /2019	0000141882 2020	34.01.00	1,000	11,0000	11,00
081.00014.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010695 2020	G00120 /2019	0000141882 2020	34.01.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002642 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0001-01	GARRA NEGATIVA I 1000	UN	010708 2020	S00669 /2020	0000141868 2020	35.01.00	1,000	36,2900	36,29
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,29

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 64

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002643 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	010709 2020	S00669 /2020	0000141884 2020	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002644 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	010710 2020	S00669 /2020	0000141883 2020	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 002645 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0002-01	VIDRO INCOLOR 5MM - 935 X 1008MM	UN	010711 2020	S00670 /2020	0000142110 2020	25.01.00	1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002650 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	010642 2020	G00002 /2020	0000141875 2020	32.01.00	1,000	8,8000	8,80
084.00007.0003-01	ROLAMENTO 6201	PC	010643 2020	G00002 /2020	0000141875 2020	32.01.00	1,000	8,5000	8,50
084.00012.0020-01	ROTOR 70 AMPERES	PC	010641 2020	G00002 /2020	0000141875 2020	32.01.00	1,000	155,0000	155,00
084.00023.0013-01 Para Caminhoes Ford (todos os modelos). ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Trator MF 265-89.							1,000	125,0000	125,00
084.00027.0015-01 INDUZIDO DE PARTIDA Para Trator Valtra Valmet.							1,000	215,0000	215,00
084.00034.0001-01 PINHAO DO IMPULSOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).							1,000	145,0000	145,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		657,30

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 65

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002651 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	010647 2020	G00002 /2020	0000141898 2020	34.01.00	1,000	275,0000	275,00
							Valor Total de compras do Pedido :		275,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002652 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	010660 2020	G00041 /2020	0000141889 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00007.0010-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	010661 2020	G00041 /2020	0000141889 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00008.0005-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	010659 2020	G00041 /2020	0000141888 2020	33.01.00	1,000	227,0000	227,00
							Valor Total de compras do Pedido :		427,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002653 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0025-01	BOMBA DE OLEO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010658 2020	G00076 /2020	0000141900 2020	33.01.00	1,000	345,0000	345,00
							Valor Total de compras do Pedido :		345,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002654 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00023.0009-01	LONA DE FREIO TRASEIRA L/E PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	010656 2020	G00076 /2020	0000141886 2020	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
081.00023.0010-01	LONA DE FREIO TRASEIRA L/D PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	010657 2020	G00076 /2020	0000141886 2020	33.01.00	1,000	120,0000	120,00
							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2020

PAGINA 66

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002655 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0018-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010649 2020	G00076 /2020	0000141892 2020	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010650 2020	G00076 /2020	0000141892 2020	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010652 2020	G00076 /2020	0000141892 2020	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
081.00006.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010651 2020	G00076 /2020	0000141892 2020	33.01.00	1,000	11,8000	11,80
081.00013.0024-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010648 2020	G00076 /2020	0000141894 2020	33.01.00	2,000	75,0000	150,00
081.00014.0022-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010654 2020	G00076 /2020	0000141890 2020	33.01.00	1,000	177,0000	177,00
081.00014.0023-01	JUNTA HOMOCINETICA L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010655 2020	G00076 /2020	0000141890 2020	33.01.00	1,000	175,0000	175,00
081.00026.0026-01	VALVULA TERMOSTATICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010653 2020	G00076 /2020	0000141892 2020	33.01.00	1,000	84,0000	84,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		917,80
0548 Itens Mostrados no Total									
0211 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Período:		591.238,47