

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002676 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0054-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010750 2020	G00119 /2019	0000141961 2020	28.01.00	2,000	244,0000	488,00
082.00040.0008-01	KIT DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	010745 2020	G00119 /2019	0000141972 2020	28.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
082.00040.0012-01	KIT DE AMORTECEDOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	010747 2020	G00119 /2019	0000141965 2020	28.01.00	1,000	670,0000	670,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.758,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002677 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0012-01	RADIADOR D'AGUA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010749 2020	G00119 /2019	0000141959 2020	30.01.00	1,000	1.535,0000	1.535,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.535,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002678 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0005-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010752 2020	G00119 /2019	0000141969 2020	32.01.00	2,000	539,0000	1.078,00
082.00006.0006-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010746 2020	G00119 /2019	0000141968 2020	32.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	010755 2020	G00119 /2019	0000141963 2020	32.01.00	3,000	58,0000	174,00
082.00018.0005-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	010756 2020	G00119 /2019	0000141963 2020	32.01.00	3,000	19,0000	57,00
082.00026.0023-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	010757 2020	G00119 /2019	0000141963 2020	32.01.00	3,000	65,0000	195,00
082.00041.0032-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010751 2020	G00119 /2019	0000141969 2020	32.01.00	1,000	180,0000	180,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.074,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002679 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010763 2020	G00119 /2019	0000141966 2020	32.01.00	1,000	33,0000	33,00
082.00024.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	010758 2020	G00119 /2019	0000141964 2020	32.01.00	1,000	74,0000	74,00
	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.								
082.00024.0012-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	010759 2020	G00119 /2019	0000141964 2020	32.01.00	1,000	29,0000	29,00
	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.								
082.00024.0016-01	FILTRO DECANTADOR	PC	010760 2020	G00119 /2019	0000141964 2020	32.01.00	1,000	36,0000	36,00
	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.								
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010762 2020	G00119 /2019	0000141966 2020	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010761 2020	G00119 /2019	0000141966 2020	32.01.00	1,000	175,0000	175,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002680 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0024-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	010753 2020	G00119 /2019	0000141967 2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00024.0031-01	FILTRO DE OLEO TORK	PC	010754 2020	G00119 /2019	0000141967 2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK	PC	010748 2020	G00119 /2019	0000141958 2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002681 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0005-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	PC	010744 2020	G00120 /2019	0000141975 2020	32.01.00	2,000	79,0000	158,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 002682 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
232.00024.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL - 07 LITROS	CIL	010767 2020	S00677 /2020	0000141971 2020	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
278.00011.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL 7 LITROS	CIL	010766 2020	S00677 /2020	0000141970 2020	33.01.00	1,000	54,0000	54,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002683 2020 Data: 09/11/2020

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	010730	2020 G00002 /2020	0000141960	2020 26.01.00	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 : 002684 2020 Data: 09/11/2020

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	010731	2020 G00002 /2020	0000141962	2020 32.01.00	1,000	275,0000	275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002685 2020 Data: 09/11/2020

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	010732	2020 G00076 /2020	0000141974	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	010733	2020 G00076 /2020	0000141974	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	010734	2020 G00076 /2020	0000141974	2020 33.01.00	1,000	180,0000	180,00
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010735	2020 G00076 /2020	0000141974	2020 33.01.00	1,000	17,5000	17,50
081.00026.0026-01	VALVULA TERMOSTATICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010736	2020 G00076 /2020	0000141974	2020 33.01.00	1,000	84,0000	84,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 421,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002686 2020 Data: 09/11/2020

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	010737	2020 G00076 /2020	0000141973	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	010738	2020 G00076 /2020	0000141973	2020 33.01.00	1,000	50,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 4

081.00002.0013-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010740	2020	G00076 /2020	0000141973	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	010739	2020	G00076 /2020	0000141973	2020	33.01.00	1,000	11,8000	11,80
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010742	2020	G00076 /2020	0000141973	2020	33.01.00	1,000	17,5000	17,50
081.00006.0031-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010743	2020	G00076 /2020	0000141973	2020	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
081.00026.0026-01	VALVULA TERMOSTATICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010741	2020	G00076 /2020	0000141973	2020	33.01.00	1,000	84,0000	84,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,30

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 002690 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00048.0012-01	DESEMPENADEIRA DE ACO LISO 25.6 X 12 CM Cabo fechado Famastil.	UN	010776	2020	S00681 /2020	0000139688	2020	32.01.00	1,000	22,5400	22,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,54

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 002693 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0046-01	CAMARA DE AR CARRINHO 3,25 X 8"	UN	010775	2020	S00683 /2020	0000139689	2020	32.01.00	1,000	29,0500	29,05
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	010773	2020	S00683 /2020	0000139689	2020	32.01.00	2,000	11,8800	23,76
080.00007.0007-01	VELA BPM7A	PC	010774	2020	S00683 /2020	0000139689	2020	32.01.00	1,000	19,1200	19,12
080.00009.0002-01	CONJUNTO COROA DENTADA	CJ	010770	2020	S00683 /2020	0000139689	2020	32.01.00	1,000	92,3000	92,30
080.00033.0023-01	CORRENTE MS 3 X 8 PICO MICRO 63 PM P/ FACA STIHL	M	010771	2020	S00683 /2020	0000139689	2020	32.01.00	22,000	2,7500	60,50
080.00033.0024-01	CORRENTE MS 3 X 8 RM 36 P/ FACA STIHL	M	010772	2020	S00683 /2020	0000139689	2020	32.01.00	44,000	2,2000	96,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,53

Fornecedor : 10748 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI EPP
 Pedido : 002694 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00052.0011-01	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 60CM Para mangueira	UN	010729	2020	G00010 /2020	0000141233	2020	34.01.00	40,000	15,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002695 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	010728 2020	G00044 /2020	0000141236 2020	34.01.00	15,000	86,5000	1.297,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.297,50

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002696 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	010764 2020	G00044 /2020	0000141236 2020	34.01.00	15,000	90,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 002697 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	010765 2020	G00044 /2020	0000141236 2020	34.01.00	15,000	86,5000	1.297,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.297,50

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 002698 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	010727 2020	G00052 /2020	0000141354 2020	33.01.00	6.000,000	1,4000	8.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002700 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	010791 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	25.01.00	9.000,000	2,9510	26.559,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010792 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	25.01.00	34.000,000	4,1710	141.814,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	010793 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	25.01.00	36.000,000	3,4770	125.172,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	010794 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	25.01.00	65.000,000	3,3840	219.960,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 6

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513.505,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002701 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	010795 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	28.01.00	4.000,000	2,9510	11.804,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010796 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	28.01.00	11.000,000	4,1710	45.881,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	010797 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	28.01.00	23.000,000	3,4770	79.971,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	010798 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	28.01.00	38.000,000	3,3840	128.592,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266.248,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002702 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	010800 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	33.01.00	7.000,000	2,9510	20.657,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010801 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	33.01.00	62.000,000	4,1710	258.602,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	010802 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	33.01.00	58.000,000	3,4770	201.666,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	010803 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	33.01.00	13.000,000	3,3840	43.992,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524.917,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002703 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010799 2020	G00102 /2018	0000007134 2020	27.01.00	8.000,000	4,1710	33.368,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.368,00

Fornecedor : 03784 METRICA TECNOLOGIA IMP.E EXP. LTDA - ME
Pedido : 002704 2020 Data: 12/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00028.0012-01	SOFTWARE "METRICA DIMENSOR" Plano anual. Numero de Licencas: 1. Incluso: Atualizacoes automaticas (Novas ferramentas, melhorias e correcoes); Suporte tecnico (Todos os dias uteis por WhatsApp, telefone, email	UN	010804 2020	S00684 /2020	0000141416 2020	34.01.00	1,000	1.788,0000	1.788,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 7

068.00028.0013-01	e chat); Video aulas e tutoriais; Treinamentos (online e presenciais agendados pela Metrica). SOFTWARE "METRICA TOPO" Plano anual. Numero de Licencas: 1. Incluso: Atualizacoes automaticas (Novas ferramentas, melhorias e correcoes); Suporte tecnico (Todos os dias uteis por WhatsApp, telefone, email e chat); Video aulas e tutoriais; Treinamentos (online e presenciais agendados pela Metrica).	UN	010805 2020	S00684 /2020	0000141416 2020	34.01.00	1,000	1.490,0000	1.490,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	------------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.278,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002705 2020 Data: 12/11/2020

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	010807 2020	G00050 /2020	0000136587 2020	20.01.00	19,000	3,5000	66,50
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 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	010806 2020	G00050 /2020	0000136587 2020	20.01.00	19,000	10,8900	206,91

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,41

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002707 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	010812 2020	G00034 /2020	0000142111 2020	25.01.00	288,000	1,0000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002712 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	010816 2020	S00687 /2020	0000140035 2020	29.01.00	3,000	59,4000	178,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,20

Fornecedor : 10541 FABIANA FERNANDES DROGARIA LTDA - EPP
 Pedido : 002713 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M Pacote com 09 unidades.	PCT	010813 2020	S00685 /2020	0000141531 2020	33.01.00	28,000	22,5000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 10541 FABIANA FERNANDES DROGARIA LTDA - EPP
 Pedido : 002714 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G Pacote com 08 unidades.	PCT	010814 2020	S00685 /2020	0000141532 2020	33.01.00	60,000	22,5000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 10834 DESTRO & ANDRADE DROGARIA LTDA
 Pedido : 002715 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XXG Pacote com 30 unidades.	PCT	010815 2020	S00686 /2020	0000141532 2020	33.01.00	26,000	34,9000	907,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 907,40

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002716 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS Contendo: 01 Kg de sal refinado iodado; 02 Pct de bolacha maizena 200grs cada; 1/2 Kg de fuba de milho; 1/2 kg de cafe em po com selo de pureza da ABIC; 01 Kg de farinha de trigo tipo 1; 01 lata extrato de tomate simples concentrado 350grs; 02 Pcte de macarrao com ovos 500grs tipo espague-	UN	010342 2020	G00099 /2020	0000141480 2020	27.01.00	3.000,000	78,3800	235.140,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 9

te com ovos;
 02 frascos de oleo de soja de 900ml cada;
 02 Kg de acucar refinado;
 02 Kg de feijao preto tipo 1;
 02 latas de sardinha em oleo com 125grs cada;
 1/2 Kg de farinha de mandioca crua;
 01 Pcte de arroz tipo 1 c/ 5 Kg;
 Embalada individualmente em saco plastico transpa-
 rente resistente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235.140,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 002720 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
277.00011.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL - 7 LITROS	CIL	010820 2020	S00690 /2020	0000141995 2020	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
279.00010.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL - 7 LITROS	UN	010821 2020	S00690 /2020	0000141994 2020	33.01.00	1,000	54,0000	54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
 Pedido : 002721 2020 Data: 16/11/2020

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	010865 2020	G00028 /2020	0000141534 2020	33.01.00	3,000	54,0000	162,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	010866 2020	G00028 /2020	0000141534 2020	33.01.00	3,000	29,0000	87,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	010867 2020	G00028 /2020	0000141534 2020	33.01.00	420,000	16,5000	6.930,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.179,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002722 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0033-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	010822 2020	G00092 /2020	0000141982 2020	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
081.00007.0017-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	JG	010823 2020	G00092 /2020	0000141982 2020	20.01.00	1,000	75,0000	75,00
081.00022.0016-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/E PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	010824 2020	G00092 /2020	0000141982 2020	20.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00022.0017-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/D PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	010825 2020	G00092 /2020	0000141982 2020	20.01.00	1,000	70,0000	70,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002723 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0005-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	010828 2020	G00076 /2020	0000141998 2020	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00010.0032-01	CABO DE FREIO DE MAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010827 2020	G00076 /2020	0000141997 2020	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00012.0008-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010826 2020	G00076 /2020	0000141997 2020	33.01.00	1,000	299,0000	299,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002724 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00022.0010-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/E PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010830 2020	G00076 /2020	0000141983 2020	20.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00022.0011-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/D PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	010829 2020	G00076 /2020	0000141983 2020	20.01.00	1,000	90,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002725 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0006-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	010835 2020	G00002 /2020	0000141979 2020	28.01.00	1,000	980,0000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002726 2020 Data: 16/11/2020

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	010834 2020	G00002 /2020	0000141980 2020	30.01.00	1,000	275,0000	275,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002728 2020 Data: 16/11/2020

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	010837 2020	G00002 /2020	0000142002 2020	33.01.00	1,000	275,0000	275,00
084.00019.0013-01	BUZINA ELETRICA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	010836 2020	G00002 /2020	0000141999 2020	33.01.00	1,000	52,0000	52,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002729 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010846 2020	G00119 /2019	0000141986 2020	28.01.00	2,000	47,0000	94,00
082.00011.0009-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010845 2020	G00119 /2019	0000141986 2020	28.01.00	1,000	297,0000	297,00
082.00031.0008-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010840 2020	G00119 /2019	0000141978 2020	28.01.00	2,000	235,0000	470,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 861,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002730 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00067.0002-01	SERVO FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010839 2020	G00119 /2019	0000142001 2020	30.01.00	1,000	535,0000	535,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002731 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0015-01	PINO DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	010842 2020	G00119 /2019	0000141990 2020	32.01.00	2,000	105,0000	210,00
082.00050.0005-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Trator MF 265-89.	PC	010841 2020	G00119 /2019	0000141981 2020	32.01.00	4,000	12,0000	48,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002732 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00067.0002-01	SERVO FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010838 2020	G00119 /2019	0000141996 2020	33.01.00	1,000	535,0000	535,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002733 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0006-01	PINO DA CACAMBA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	010850 2020	G00119 /2019	0000141989 2020	34.01.00	2,000	91,0000	182,00
082.00010.0006-01	GRAMPO DA CRUZETA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010844 2020	G00119 /2019	0000141988 2020	34.01.00	4,000	8,5000	34,00
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	010847 2020	G00119 /2019	0000141991 2020	34.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	010848 2020	G00119 /2019	0000141991 2020	34.01.00	2,000	19,0000	38,00
082.00023.0002-01	CRUZETA DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010843 2020	G00119 /2019	0000141988 2020	34.01.00	1,000	155,0000	155,00
082.00024.0080-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010856 2020	G00119 /2019	0000141985 2020	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00024.0082-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	010854 2020	G00119 /2019	0000141985 2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0083-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	010853 2020	G00119 /2019	0000141985 2020	34.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0084-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	010855 2020	G00119 /2019	0000141985 2020	34.01.00	1,000	29,0000	29,00
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	010849 2020	G00119 /2019	0000141991 2020	34.01.00	3,000	65,0000	195,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	010851 2020	G00119 /2019	0000141989 2020	34.01.00	4,000	0,2000	0,80
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	010852 2020	G00119 /2019	0000141989 2020	34.01.00	1,000	13,0000	13,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 929,80

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002734 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00042.0001-01	MAQUINA DE VIDRO L.D./L.E. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010861 2020	G00120 /2019	0000141993 2020	32.01.00	1,000	105,0000	105,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002735 2020 Data: 16/11/2020

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	010858 2020	G00120 /2019	0000142004 2020	33.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010857 2020	G00120 /2019	0000142003 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00021.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010859 2020	G00120 /2019	0000142005 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	010860 2020	G00120 /2019	0000142005 2020	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	305,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002736 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0006-01	CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010862 2020	G00120 /2019	0000141992 2020	20.01.00	1,000	37,0000	37,00
081.00006.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010863 2020	G00120 /2019	0000141992 2020	20.01.00	1,000	11,0000	11,00
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	010864 2020	G00120 /2019	0000141992 2020	20.01.00	1,000	50,0000	50,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,00

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002737 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)	UN	010870 2020	G00039 /2020	0000141368 2020	33.01.00	6,000	155,9900	935,94

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 935,94

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002738 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00535.0001-01	SECOTEX 0,4MG Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	COM	010871 2020	G00039 /2020	0000141363 2020	33.01.00	150,000	3,2000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 002739 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml.(Pedido Judicial)	FRS	010868 2020	G00039 /2020	0000141366 2020	33.01.00	10,000	116,6900	1.166,90
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	010869 2020	G00039 /2020	0000141366 2020	33.01.00	10,000	16,6300	166,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.333,20

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 002740 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00295.0001-01	ALLURENE 2MG Caixa com 28 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	010872 2020	G00039 /2020	0000141360 2020	33.01.00	3,000	101,8300	305,49
021.00834.0002-01	XARELTO 20MG Caixa com 28 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	010873 2020	G00039 /2020	0000141360 2020	33.01.00	5,000	159,8500	799,25
021.00834.0003-01	XARELTO 15MG Caixa com 28 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	010874 2020	G00039 /2020	0000141360 2020	33.01.00	5,000	159,8500	799,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.903,99

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 002741 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0018-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	010875 2020	G00039 /2020	0000141367 2020	33.01.00	5,000	275,0000	1.375,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.375,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002742 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml. (Pedido Judicial)	FRS	010876 2020	G00039 /2020	0000141364 2020	33.01.00	1,000	3.097,0700	3.097,07

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.097,07

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 002743 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG (Pedido Judicial)	COM	010877 2020	G00048 /2020	0000141361 2020	33.01.00	250,000	7,4600	1.865,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.865,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 002744 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0001-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg (Pedido Judicial)	COM	010879 2020	G00048 /2020	0000141365 2020	33.01.00	180,000	0,6500	117,00
021.00349.0001-01	DEPURA 500UI GOTAS Frasco com 10 ml. Principio ativo: Colecalciferol. (Pedido Judicial)	FRS	010878 2020	G00048 /2020	0000141365 2020	33.01.00	3,000	64,4000	193,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,20

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
 Pedido : 002745 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	010880 2020	G00052 /2020	0000141356 2020	33.01.00	1.000,000	0,4500	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 16

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002746 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	010881 2020	G00054 /2020	0000141358 2020	33.01.00	1.500,000	0,4900	735,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	010882 2020	G00054 /2020	0000141358 2020	33.01.00	1.500,000	0,7500	1.125,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.860,00

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 002747 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0003-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM	KIT	010883 2020	G00054 /2020	0000141370 2020	33.01.00	50,000	27,5000	1.375,00
025.00158.0006-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 3 X 3CM	KIT	010884 2020	G00054 /2020	0000141370 2020	33.01.00	50,000	26,9400	1.347,00
025.00158.0007-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM	KIT	010885 2020	G00054 /2020	0000141370 2020	33.01.00	50,000	26,6400	1.332,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.054,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 002748 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0009-01	AGULHA 25X8 TIPO BD VACUNTAINER P/ coleta multipla de sangue a vacuo Caixa c/ 100 unidades	CX	010887 2020	G00054 /2020	0000141372 2020	33.01.00	25,000	18,3900	459,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	459,75

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
 Pedido : 002749 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0008-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	010888 2020	G00073 /2020	0000141371 2020	33.01.00	3,000	15,3600	46,08
021.00003.0009-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	010889 2020	G00073 /2020	0000141371 2020	33.01.00	3,000	20,7900	62,37
021.00235.0002-01	MELOXICAN 15MG + PARACETAMOL 750MG + CODEINA 30MG + Diacereina 50mg + Famotidina 40mg. Manipulado.	CAP	010890 2020	G00073 /2020	0000141371 2020	33.01.00	75,000	1,5800	118,50
021.00253.0002-01	GLUCOSAMINA 1,5G MANIPULADO	SCH	010891 2020	G00073 /2020	0000141371 2020	33.01.00	350,000	0,7000	245,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 17

021.00327.0001-01	PEG 4000 - 200GRS Manipulado.	FRS	010892	2020	G00073 /2020	0000141371 2020	33.01.00	3,000	14,1900	42,57
021.00337.0001-01	CLOREXIDINA 3% MANIPULADO	LT	010893	2020	G00073 /2020	0000141371 2020	33.01.00	5,000	30,6900	153,45
021.00763.0006-01	RANITIDINA 150MG MANIPULADO	CAP	010894	2020	G00073 /2020	0000141371 2020	33.01.00	200,000	0,3500	70,00
021.00826.0008-01	GABAPENTINA 400MG + LAMOTRIGINA 20MG + Escitalopram 2,5mg. Manipulado.	CAP	010895	2020	G00073 /2020	0000141371 2020	33.01.00	150,000	0,7900	118,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 856,47

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002750 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML Frasco com 120ml.	FRS	010886	2020	G00077 /2020	0000141357 2020	33.01.00	100,000	6,2000	620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 002751 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG (Pedido Judicial)	COM	010899	2020	G00077 /2020	0000141362 2020	33.01.00	150,000	7,5500	1.132,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.132,50

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002752 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	010898	2020	G00088 /2020	0000141355 2020	33.01.00	1.000,000	1,2700	1.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.270,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 002753 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00286.0001-01	SEROQUEL 25MG Quetiapina. (Pedido Judicial)	COM	010896	2020	G00088 /2020	0000141359 2020	33.01.00	80,000	4,4500	356,00
021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG Cloridrato de venlafaxina. (Pedido Judicial)	CAP	010897	2020	G00088 /2020	0000141359 2020	33.01.00	90,000	3,0800	277,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002727 2020 Data: 17/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0003-01	ROLAMENTO 6201	PC	010833 2020	G00002 /2020	0000141987 2020	32.01.00	1,000	8,5000	8,50
084.00012.0020-01	ROTOR 70 AMPERES Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010831 2020	G00002 /2020	0000141987 2020	32.01.00	1,000	155,0000	155,00
084.00034.0001-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010832 2020	G00002 /2020	0000141987 2020	32.01.00	1,000	145,0000	145,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002754 2020 Data: 17/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	010918 2020	G00119 /2019	0000141984 2020	34.01.00	4,000	58,0000	232,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	010916 2020	G00119 /2019	0000141984 2020	34.01.00	4,000	19,0000	76,00
082.00026.0023-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	010919 2020	G00119 /2019	0000141984 2020	34.01.00	3,000	65,0000	195,00
082.00035.0023-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010920 2020	G00119 /2019	0000141984 2020	34.01.00	1,000	335,0000	335,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	010917 2020	G00119 /2019	0000141984 2020	34.01.00	1,000	12,5000	12,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002758 2020 Data: 23/11/2020

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	011488 2020	G00113 /2019	0000142033 2020	33.01.00	2,000	3,9500	7,90
083.00009.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011487 2020	G00113 /2019	0000142033 2020	33.01.00	1,000	26,7000	26,70
083.00010.0013-01	BOTA DO VIDRO ELETRICO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011484 2020	G00113 /2019	0000142030 2020	33.01.00	1,000	53,4000	53,40
083.00016.0013-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	CJ	011489 2020	G00113 /2019	0000142033 2020	33.01.00	1,000	8,9000	8,90
083.00026.0035-01	CHAVE DE FAROL Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011486 2020	G00113 /2019	0000142032 2020	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
083.00028.0007-01	REPARO DE AR-CONDICIONADO	KIT	011485 2020	G00113 /2019	0000142031 2020	33.01.00	1,000	140,0000	140,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 19

Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002759 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00042.0002-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011506 2020	G00119 /2019	0000142008 2020	28.01.00	2,000	400,0000	800,00
082.00067.0004-01	SERVO FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011504 2020	G00119 /2019	0000142006 2020	28.01.00	1,000	630,0000	630,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002760 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011499 2020	G00119 /2019	0000142022 2020	30.01.00	1,000	220,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002761 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0022-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011498 2020	G00119 /2019	0000142023 2020	32.01.00	2,000	62,0000	124,00
082.00021.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011510 2020	G00119 /2019	0000142011 2020	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00021.0010-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011511 2020	G00119 /2019	0000142012 2020	32.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	011494 2020	G00119 /2019	0000142038 2020	32.01.00	3,000	33,0000	99,00
082.00027.0016-01	TAMPA DE OLEO DO MOTOR Para Trator MF 265-89.	PC	011509 2020	G00119 /2019	0000142010 2020	32.01.00	1,000	18,0000	18,00
082.00036.0006-01	ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011512 2020	G00119 /2019	0000142013 2020	32.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00046.0010-01	BARRA DE DIRECAO LONGA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011501 2020	G00119 /2019	0000142020 2020	32.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00062.0001-01	PONTA DE EIXO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011500 2020	G00119 /2019	0000142021 2020	32.01.00	1,000	440,0000	440,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002762 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	011503 2020	G00119 /2019	0000142015 2020	32.01.00	1,000	33,0000	33,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002763 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0038-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	011495 2020	G00119 /2019	0000142024 2020	34.01.00	1,000	72,0000	72,00
082.00018.0005-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	011496 2020	G00119 /2019	0000142024 2020	34.01.00	2,000	19,0000	38,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011508 2020	G00119 /2019	0000142009 2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011507 2020	G00119 /2019	0000142009 2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0037-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Trator Valtra Valmet.	PC	011502 2020	G00119 /2019	0000142019 2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00026.0013-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E. Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	011505 2020	G00119 /2019	0000142007 2020	34.01.00	2,000	112,0000	224,00
082.00026.0023-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	011497 2020	G00119 /2019	0000142024 2020	34.01.00	2,000	65,0000	130,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 768,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002764 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0011-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	011513 2020	G00119 /2019	0000142026 2020	33.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00016.0014-01	RADIADOR D'AGUA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	011515 2020	G00119 /2019	0000142029 2020	33.01.00	1,000	1.535,0000	1.535,00
082.00030.0007-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011514 2020	G00119 /2019	0000142026 2020	33.01.00	2,000	18,5000	37,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 21

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.867,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002765 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	011491 2020	G00120 /2019	0000142017 2020	32.01.00	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002766 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	011492 2020	G00120 /2019	0000142018 2020	34.01.00	1,000	270,0000	270,00
081.00010.0011-01	CABO DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011493 2020	G00120 /2019	0000142018 2020	34.01.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 002767 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0009-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	011490 2020	G00002 /2020	0000142014 2020	34.01.00	1,000	980,0000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 002768 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00051.0004-01	SENSOR DE TEMPERATURA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	011478 2020	G00041 /2020	0000142034 2020	33.01.00	1,000	88,0000	88,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 22

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002769 2020 Data: 23/11/2020

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	011479 2020	G00041 /2020	0000142027 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	011480 2020	G00041 /2020	0000142028 2020	33.01.00	1,000	198,0000	198,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	253,00	

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002770 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0044-01	KIT DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	011483 2020	G00076 /2020	0000142037 2020	33.01.00	1,000	429,0000	429,00
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	011481 2020	G00076 /2020	0000142035 2020	33.01.00	1,000	91,0000	91,00
081.00025.0020-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011482 2020	G00076 /2020	0000142036 2020	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	540,00	

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002771 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	011475 2020	G00034 /2020	0000140036 2020	29.01.00	10,000	9,8000	98,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	98,00	

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002772 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	011474 2020	G00034 /2020	0000140313 2020	32.01.00	12,000	9,8000	117,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	117,60	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 002773 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0002-01	BOLO DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE BRIGADEIRO E cobertura de brigadeiro.	KG	011470 2020	G00050 /2020	0000141483 2020	27.01.00	3,000	43,0000	129,00
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	011473 2020	G00050 /2020	0000141481 2020	27.01.00	6,000	40,0000	240,00
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	011471 2020	G00050 /2020	0000141483 2020	27.01.00	190,000	9,9000	1.881,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00	

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 002774 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	011464 2020	G00050 /2020	0000141484 2020	27.01.00	300,000	0,5300	159,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011465 2020	G00050 /2020	0000141484 2020	27.01.00	200,000	0,6100	122,00
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	011466 2020	G00050 /2020	0000141484 2020	27.01.00	200,000	3,5000	700,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	981,00	

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002775 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCI	011518 2020	G00054 /2020	0000141374 2020	33.01.00	3.360,000	0,3900	1.310,40
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	011517 2020	G00054 /2020	0000141374 2020	33.01.00	60,000	6,3000	378,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.688,40

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002777 2020 Data: 23/11/2020

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	011519 2020	G00088 /2020	0000141373 2020	33.01.00	300,000	3,1000	930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002778 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00145.0003-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	011516 2020	G00100 /2020	0000141375 2020	33.01.00	3.000,000	0,2840	852,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 852,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 002779 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0001-01	REPATHA 140MG/ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Evolocumabe) e identicas especificacoes. Seringa preenchida com 1ml, de utilizacao unica. (Pedido Judicial)	UN	011524 2020	G00100 /2020	0000141380 2020	33.01.00	2,000	902,3900	1.804,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.804,78

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 002780 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0003-01	NESINA 12,5MG Benzoato de Alogliptina.(Pedido Judicial)	COM	011523 2020	G00100 /2020	0000141376 2020	33.01.00	180,000	1,5400	277,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 25

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002781 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00306.0002-01	XIGDUO XR 10MG/1000MG Dapagliflozina + Cloridrato de Metformina.(Pedido Judicial)	COM	011522 2020	G00100 /2020	0000141377 2020	33.01.00	180,000	5,1900	934,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 934,20

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002782 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00152.0004-01	ACETILCISTEINA EM PO 600MG Sache com 5g.	SCH	011521 2020	G00100 /2020	0000141379 2020	33.01.00	60,000	0,8900	53,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,40

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002783 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	011520 2020	G00100 /2020	0000141378 2020	33.01.00	450,000	3,4300	1.543,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.543,50

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002785 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0012-01	TONER HP 2612A	UN	011462 2020	S00694 /2020	0000135053 2020	26.01.00	1,000	59,9000	59,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,90

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 002786 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00142.0001-01	ABSORVENTE DE TINTA DA BANDEJA Para impressora L355	UN	011461 2020	S00695 /2020	0000135947 2020	28.01.00	1,000	85,0000	85,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 002789 2020 Data: 23/11/2020

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	011525 2020	S00697 /2020	0000141237 2020	34.01.00	76,000	7,9000	600,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,40

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002790 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	011467 2020	G00050 /2020	0000141482 2020	27.01.00	600,000	0,5300	318,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011468 2020	G00050 /2020	0000141482 2020	27.01.00	300,000	0,6100	183,00
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	011469 2020	G00050 /2020	0000141482 2020	27.01.00	100,000	3,5000	350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 851,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002791 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0002-01	BOLO DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE BRIGADEIRO E cobertura de brigadeiro.	KG	011472 2020	G00050 /2020	0000141481 2020	27.01.00	6,000	43,0000	258,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 002794 2020 Data: 25/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0027-01	VALVULA DE ESFERA 1552B 1.1/2" E 112	UN	013167 2020	S00700 /2020	0000135950 2020	28.01.00	1,000	162,0100	162,01

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,01

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002797 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0012-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013256 2020	G00119 /2019	0000142262 2020	28.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00007.0019-01	FLEXIVEL DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013259 2020	G00119 /2019	0000142262 2020	28.01.00	4,000	50,0000	200,00
082.00008.0008-01	NIPLE DA CUICA DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013258 2020	G00119 /2019	0000142262 2020	28.01.00	4,000	7,5000	30,00
082.00030.0007-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013257 2020	G00119 /2019	0000142262 2020	28.01.00	4,000	18,5000	74,00
082.00040.0015-01	KIT DE AMORTECEDOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	013251 2020	G00119 /2019	0000142255 2020	28.01.00	1,000	670,0000	670,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.269,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002798 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00042.0007-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	013260 2020	G00119 /2019	0000142261 2020	30.01.00	1,000	395,0000	395,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002799 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0008-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	013270 2020	G00119 /2019	0000142042 2020	32.01.00	2,000	539,0000	1.078,00
082.00004.0019-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Retroescavadeira JCB.	PC	013261 2020	G00119 /2019	0000142260 2020	32.01.00	3,000	62,0000	186,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013249 2020	G00119 /2019	0000142256 2020	32.01.00	5,000	19,0000	95,00
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	013250 2020	G00119 /2019	0000142256 2020	32.01.00	3,000	65,0000	195,00
082.00038.0011-01	BUCHA DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	013246 2020	G00119 /2019	0000142254 2020	32.01.00	2,000	64,0000	128,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	013262 2020	G00119 /2019	0000142260 2020	32.01.00	1,000	12,5000	12,50

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 28

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.694,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002800 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0005-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	013269 2020	G00119 /2019	0000142259 2020	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00004.0005-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013263 2020	G00119 /2019	0000142259 2020	32.01.00	2,000	36,0000	72,00
082.00014.0005-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013265 2020	G00119 /2019	0000142259 2020	32.01.00	1,000	144,0000	144,00
082.00014.0009-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013264 2020	G00119 /2019	0000142259 2020	32.01.00	1,000	142,0000	142,00
082.00047.0005-01	PARAFUSO TAMANHOS DIVERSOS	PC	013268 2020	G00119 /2019	0000142259 2020	32.01.00	2,000	1,8000	3,60
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	013267 2020	G00119 /2019	0000142259 2020	32.01.00	2,000	0,4500	0,90
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	013266 2020	G00119 /2019	0000142259 2020	32.01.00	1,000	13,0000	13,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002801 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013254 2020	G00119 /2019	0000142263 2020	34.01.00	3,000	19,0000	57,00
082.00025.0005-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	013253 2020	G00119 /2019	0000142252 2020	34.01.00	1,000	165,0000	165,00
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	013255 2020	G00119 /2019	0000142263 2020	34.01.00	4,000	65,0000	260,00
082.00033.0013-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	013252 2020	G00119 /2019	0000142253 2020	34.01.00	1,000	249,0000	249,00
082.00050.0006-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	013248 2020	G00119 /2019	0000142257 2020	34.01.00	2,000	12,0000	24,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 755,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002802 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0004-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	013222 2020	G00120 /2019	0000142049 2020	28.01.00	2,000	38,0000	76,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002803 2020 Data: 30/11/2020

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	013220 2020	G00120 /2019	0000142041 2020	32.01.00	1,000	105,0000	105,00
081.00014.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	013218 2020	G00120 /2019	0000142039 2020	32.01.00	2,000	120,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002804 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00035.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	013221 2020	G00120 /2019	0000142025 2020	34.01.00	1,000	48,0000	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002805 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	013223 2020	G00120 /2019	0000142047 2020	33.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00017.0003-01	RADIADOR D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	013225 2020	G00120 /2019	0000142044 2020	33.01.00	1,000	385,0000	385,00
081.00019.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	013226 2020	G00120 /2019	0000142044 2020	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00024.0004-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	013227 2020	G00120 /2019	0000142043 2020	33.01.00	1,000	45,0000	45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002806 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	013219 2020	G00120 /2019	0000142040 2020	23.01.00	1,000	90,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002807 2020 Data: 30/11/2020

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	013217 2020	G00076 /2020	0000142050 2020	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00014.0023-01	JUNTA HOMOCINETICA L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	013216 2020	G00076 /2020	0000142045 2020	33.01.00	1,000	175,0000	175,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002808 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	013196 2020	G00002 /2020	0000142254 2020	32.01.00	1,000	460,0000	460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002809 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0009-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	013194 2020	G00041 /2020	0000142258 2020	33.01.00	1,000	64,0000	64,00
081.00002.0006-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	013193 2020	G00041 /2020	0000142258 2020	33.01.00	1,000	400,0000	400,00
081.00006.0011-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	013195 2020	G00041 /2020	0000142258 2020	33.01.00	1,000	20,0000	20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002810 2020 Data: 30/11/2020

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	013197 2020	G00002 /2020	0000142264 2020	28.01.00	1,000	792,0000	792,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002811 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	013224 2020	G00120 /2019	0000142046 2020	33.01.00	1,000	19,0000	19,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002813 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00113.0004-01	SILICONE (TUBO) Tubo c/ 280 gramas - Transparente Com Registro no Ministerio da Saude	TUB	013187 2020	G00006 /2020	0000142201 2020	34.01.00	10,000	9,5000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002814 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	013247 2020	G00006 /2020	0000142202 2020	34.01.00	200,000	29,5000	5.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002815 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00025.0022-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL 1/2" Cromada, de parede.	UN	013189 2020	G00010 /2020	0000141239 2020	34.01.00	5,000	27,8000	139,00
014.00026.0024-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO CROMADO UNIVERSAL Para vaso sanitario, com espude em PVC cromado 25 cm.	UN	013190 2020	G00010 /2020	0000141239 2020	34.01.00	10,000	9,5000	95,00
014.00042.0001-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4"	PC	013188 2020	G00010 /2020	0000141239 2020	34.01.00	100,000	0,3700	37,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
Pedido : 002816 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00156.0004-01	ARCO DE SERRA EXTRA TENSAO Para laminas de 8" a 12", com acabamento em borra- cha e aluminio, e regulagem embaixo do apoiador.	UN	013191 2020	G00010 /2020	0000141240 2020	34.01.00	5,000	20,1500	100,75
014.00024.0006-01	KIT MULTI REPAROS PARA VALVULA HIDRA 4 modelos.	KIT	013192 2020	G00010 /2020	0000141240 2020	34.01.00	20,000	20,4900	409,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,55

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002817 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0017-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 1/2" De 90 graus	UN	013198 2020	G00010 /2020	0000141241 2020	34.01.00	10,000	2,1000	21,00
014.00015.0054-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 60 X 50MM Em PVC marrom	UN	013202 2020	G00010 /2020	0000141241 2020	34.01.00	4,000	1,5500	6,20
014.00015.0055-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013201 2020	G00010 /2020	0000141241 2020	34.01.00	10,000	0,4400	4,40
014.00022.0002-01	SPUDE DE BORRACHA Sanfonado	PC	013203 2020	G00010 /2020	0000141241 2020	34.01.00	15,000	1,0000	15,00
014.00040.0001-01	EMBOLO PARA VALVULA DE DESCARGA Tipo hidra luxo master 1.1/4"	UN	013199 2020	G00010 /2020	0000141241 2020	34.01.00	3,000	14,8000	44,40
014.00047.0010-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013200 2020	G00010 /2020	0000141241 2020	34.01.00	15,000	2,6000	39,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 10748 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI EPP
Pedido : 002818 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00052.0011-01	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 60CM Para mangueira	UN	013204 2020	G00010 /2020	0000141242 2020	34.01.00	10,000	15,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 33

Fornecedor : 11296 HIDROLUX IND. E COM. MATER. HIDRAUL.EIRELI-ME
 Pedido : 002819 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0004-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M Produto 100% a base de resina PTFE - politetrafluoretileno nao sinterizado. Pode ser utilizado com agua quente e fria. Atende a norma NBR 16368.	ROL	013207 2020	G00010 /2020	0000141243 2020	34.01.00	30,000	3,4000	102,00
014.00015.0043-01	LUVA DE PVC AZUL REDUCAO DE 3/4 X 1/2"	UN	013205 2020	G00010 /2020	0000141243 2020	34.01.00	10,000	1,4400	14,40
014.00015.0061-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	013206 2020	G00010 /2020	0000141243 2020	34.01.00	20,000	3,8400	76,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,20

Fornecedor : 11297 L.A. ZAMPOLO CONEHIDRO COM. TUBOS E CONEX. ME
 Pedido : 002820 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00025.0014-01	TORNEIRA COM BOIA EM METAL 1" E haste de aluminio.	UN	013208 2020	G00010 /2020	0000141244 2020	34.01.00	10,000	33,9800	339,80
014.00027.0009-01	VALVULA TIPO DOCOL DE 1.1/2" Completa	UN	013209 2020	G00010 /2020	0000141244 2020	34.01.00	5,000	92,8000	464,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 803,80

Fornecedor : 11298 J.E.MATERIAIS P/SANEAMENTO E CONST.EIRELI-EPP
 Pedido : 002821 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00020.0010-01	REPARO COMPLETO P/ VALVULA HIDRA 2550	UN	013210 2020	G00010 /2020	0000141245 2020	34.01.00	10,000	17,6900	176,90
014.00025.0003-01	TORNEIRA DE 1/2" CROMADA PARA PIA (22 CM) Em metal	PC	013212 2020	G00010 /2020	0000141245 2020	34.01.00	5,000	28,3000	141,50
014.00025.0004-01	TORNEIRA DE 1/2" PARA LAVATORIO Em metal	PC	013213 2020	G00010 /2020	0000141245 2020	34.01.00	10,000	21,6200	216,20
014.00025.0027-01	TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 1/2"	UN	013211 2020	G00010 /2020	0000141245 2020	34.01.00	80,000	11,7600	940,80
014.00026.0026-01	TUBO DE PVC MARROM DE 50MM Barra de 6 metros.	UN	013215 2020	G00010 /2020	0000141245 2020	34.01.00	4,000	35,4400	141,76
014.00026.0032-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	013214 2020	G00010 /2020	0000141245 2020	34.01.00	20,000	39,0000	780,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.397,16

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 34

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 002822 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	013174 2020	G00050 /2020	0000141486 2020	27.01.00	6,000	30,9300	185,58
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE MILHO	KG	013175 2020	G00050 /2020	0000141486 2020	27.01.00	10,000	26,0000	260,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	013176 2020	G00050 /2020	0000141486 2020	27.01.00	12,000	26,0000	312,00
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	013173 2020	G00050 /2020	0000141486 2020	27.01.00	88,000	5,9000	519,20
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	013177 2020	G00050 /2020	0000141492 2020	27.01.00	216,000	4,9000	1.058,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.335,18

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 002823 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0003-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50grs, com salsicha, molho de tomate temperado e batata palha, embalado individualmente.	UN	013186 2020	G00050 /2020	0000141248 2020	34.01.00	80,000	5,4000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 002824 2020 Data: 30/11/2020

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 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 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	013185 2020	G00050 /2020	0000140314 2020	32.01.00	3,000	10,8900	32,67

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,67

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 002825 2020 Data: 30/11/2020

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	013184 2020	G00050 /2020	0000141249 2020	34.01.00	80,000	3,5000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 002826 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	013178 2020	G00050 /2020	0000141487 2020	27.01.00	400,000	0,5300	212,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	013180 2020	G00050 /2020	0000141491 2020	27.01.00	2.370,000	0,6100	1.445,70
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	013181 2020	G00050 /2020	0000141491 2020	27.01.00	75,000	4,9500	371,25
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	013179 2020	G00050 /2020	0000141487 2020	27.01.00	10,000	4,9000	49,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.077,95

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 002827 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	013182 2020	G00050 /2020	0000141490 2020	27.01.00	1.200,000	0,6100	732,00
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	013183 2020	G00050 /2020	0000141490 2020	27.01.00	27,000	4,9500	133,65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,65

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISAITI ME
 Pedido : 002828 2020 Data: 30/11/2020

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 36

053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	013172	2020	G00034 /2020	0000142112	2020	25.01.00	30,000	9,8000	294,00
-------------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 002829 2020 Data: 30/11/2020

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

053.00006.0004-01	CAFE SOLUVEL 50GRS	UN	013171	2020	S00702 /2020	0000141494	2020	27.01.00	52,000	4,1900	217,88
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,88

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 002830 2020 Data: 30/11/2020

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

053.00069.0001-01	PANETONE COM GOTAS DE CHOCOLATE 400GRS	UN	013168	2020	S00701 /2020	0000141493	2020	27.01.00	70,000	7,9800	558,60
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

053.00069.0002-01	PANETONE SIMPLES 400GRS	UN	013169	2020	S00701 /2020	0000141494	2020	27.01.00	52,000	7,9800	414,96
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 973,56

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 002831 2020 Data: 30/11/2020

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

053.00069.0001-01	PANETONE COM GOTAS DE CHOCOLATE 400GRS	UN	013170	2020	S00701 /2020	0000141495	2020	27.01.00	24,000	7,9800	191,52
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,52

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002832 2020 Data: 30/11/2020

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

021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	013240	2020	G00088 /2020	0000141385	2020	33.01.00	600,000	1,6300	978,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

021.00819.0002-01	DIPROGENTA (BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG) Pomada, tubo de 30g.	TUB	013241	2020	G00088 /2020	0000141385	2020	33.01.00	10,000	7,7700	77,70
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.055,70

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 37

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002833 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	013239 2020	G00088 /2020	0000141386 2020	33.01.00	600,000	0,3900	234,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		234,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
Pedido : 002834 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	013232 2020	G00088 /2020	0000141390 2020	33.01.00	300,000	0,0790	23,70
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	013233 2020	G00088 /2020	0000141390 2020	33.01.00	300,000	0,0790	23,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47,40

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 002835 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00186.0002-01	LEUCOGEN 80 MG	COM	013229 2020	G00088 /2020	0000141392 2020	33.01.00	120,000	4,7500	570,00
021.00802.0001-01	Timomodulina ANESTALCON COLIRIO 5MG/ML Frasco de 5ml. (Cloridrato de proximetacaina)	FRS	013230 2020	G00088 /2020	0000141392 2020	33.01.00	10,000	8,2400	82,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		652,40

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 002836 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	013237 2020	G00052 /2020	0000141387 2020	33.01.00	600,000	1,3860	831,60
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	013238 2020	G00052 /2020	0000141387 2020	33.01.00	2.400,000	0,4600	1.104,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.935,60

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002837 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	013236 2020	G00052 /2020	0000141388 2020	33.01.00	2.400,000	0,1800	432,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002838 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	013234 2020	G00052 /2020	0000141389 2020	33.01.00	600,000	1,3360	801,60
021.00291.0002-01	CLARITROMICINA + ESOMEPRAZOL + AMOXICILINA 500mg/20mg/500mg. Caixa com 28 comprimidos.	CX	013235 2020	G00052 /2020	0000141389 2020	33.01.00	5,000	198,0000	990,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.791,60

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002839 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	013231 2020	G00052 /2020	0000141391 2020	33.01.00	300,000	0,2400	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002840 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00761.0002-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 5ML	FRS	013228 2020	G00052 /2020	0000141393 2020	33.01.00	10,000	8,8560	88,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,56

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002841 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	013245 2020	G00052 /2020	0000141382 2020	33.01.00	2.000,000	0,1180	236,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 002842 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	013242 2020	G00052 /2020	0000141384 2020	33.01.00	600,000	0,5000	300,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 002843 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	013244 2020	G00052 /2020	0000141383 2020	33.01.00	300,000	0,7600	228,00
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	013243 2020	G00052 /2020	0000141383 2020	33.01.00	300,000	0,3600	108,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 09831 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS E LIMPEZA - ME
 Pedido : 002853 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE PARA PISCINAS	LT	013276 2020	S00706 /2020	0000141904 2020	30.01.00	30,000	26,9000	807,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,00

Fornecedor : 11191 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
 Pedido : 002855 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00160.0005-01	PONTA DE SONDA COMPLETA PARA OTOREAD	UN	013285 2020	S00709 /2020	0000141535 2020	33.01.00	1,000	6.429,3900	6.429,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.429,39

Fornecedor : 04499 FABRICA DE BRINQUEDOS ZACHARIAS LTDA - ME
 Pedido : 002857 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00007.0003-01	ROUXINOL (GIRA GIRA) Com 1,50m de diametro, eixo central em tubo industrial de 3" com dois rolamentos, estrutura em tubo de 1", assentos em tubo de 7/8" e pegadores em tubo de 3/4". Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	013281 2020	G00023 /2020	0000141162 2020	34.01.00	3,000	790,0000	2.370,00
074.00028.0003-01	ESCORREGADOR COM 1,50MTS DE ALTURA Escada em chapa 14 perfilada, prancha tambem em chapa perfilada com 2,50m de comprimento e revestimento. Com pintura em esmalte sintetico automotivo.	UN	013282 2020	G00023 /2020	0000141162 2020	34.01.00	7,000	730,0000	5.110,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/11/2020

PAGINA 40

074.00030.0005-01	tivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja. GANGORRA COM 3 PRANCHAS Cavalete medindo 1,10m de comprimento x 0,75m de altura em tubo de 2", pranchas com 4 tubos de 1" e assentos em chapa perfilada ou ferro chato. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	CJ	013283 2020	G00023 /2020	0000141162 2020	34.01.00	4,000	1.150,0000	4.600,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	------------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.080,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
 Pedido : 002858 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0010-01	PA DE HELICE CATAVENTO Chapa 14, 2mm.	UN	013288 2020	S00710	/2020	0000141238	2020	34.01.00	16,000	230,0000	3.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.680,00

0328 Itens Mostrados no Total

0146 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.716.834,06