

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 05545 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - EPP  
 Pedido : 002157 2019 Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0111-01	BROCA DIAMANTADA COM PONTA INATIVA Numeros: 3080, 3081, 3082. A numeracao sera solici- citada, individualmente, conforme necessario.	UN	009299 2019	G00077 /2018	0000138143 2019	33.01.00	100,000	1,4800	148,00
023.00031.0002-01	ESCOVA DE ROBSON CONICA Para profilaxia para contra-angulo	UN	009300 2019	G00077 /2018	0000138143 2019	33.01.00	50,000	1,0600	53,00
023.00040.0001-01	POTE TIPO DAPPEN	PC	009301 2019	G00077 /2018	0000138143 2019	33.01.00	10,000	1,9600	19,60
023.00068.0001-01	SONDA EXPLORADORA NR. 5 Em aço inoxidavel	UN	009302 2019	G00077 /2018	0000138143 2019	33.01.00	40,000	5,7900	231,60
023.00090.0016-01	CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE De cura dual, com alta resistencia adesiva, ra- diopaco e apresenta um amplo aspecto para aplica- coes em restauracoes indiretas. A combinacao dos dois mecanismos fotoativado e quimicamente ativado, garantem a polimerizacao do produto em situacoes com ou sem luz. Seringa de corpo duplo com 5g (base 2,5g + catali- sador 2,5g)	UN	009303 2019	G00077 /2018	0000138143 2019	33.01.00	5,000	51,8000	259,00
023.00127.0002-01	PASTA DE IMPRESSAO A base de zinco e eugenol 18%, presa rapida Kit contendo: - 01 tubo de pasta base 60 gr - 01 tubo de pasta catalizadora 80 gr Validade de no minimo 22 meses apartir da data de entrega	KIT	009304 2019	G00077 /2018	0000138143 2019	33.01.00	20,000	28,5000	570,00
023.00127.0007-01	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO 35% Elevado PH de 12,5, radiopaco Kit com 1 seringa de 1,2ml + 4 pontas NavitTip29ga Sendo: - 1 ponta 24mm - azul - 1 ponta 27mm - verde - 1 ponta 17mm - branca - 1 ponta 21mm - amarela Tipo UltraCal XS	KIT	009305 2019	G00077 /2018	0000138143 2019	33.01.00	25,000	20,5000	512,50
023.00130.0001-01	ESPACADOR DIGITAL Cabo CC-Cord de niquel-titanio Alta flexibilidade e efeito de memoria de forma Tamanhos 015-040 harmonizados com os cones de guta-percha conforme padrao ISO Com cursores de silicone pre-montados Caixa com 6 unidades	CX	009306 2019	G00077 /2018	0000138143 2019	33.01.00	2,000	34,9000	69,80
023.00135.0003-01	ODOPOVIDONA DEGERMANTE PVPI 10% Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP -I) em solucao degermante, contendo 1% de iodo	FRS	009307 2019	G00077 /2018	0000138143 2019	33.01.00	10,000	23,7500	237,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 2

023.00160.0001-01	ativo, um complexo estavel e ativo que libera iodo progressivamente. E ativo contra todas as formas de bacterias nao esporuladas, fungos e virus. E indicado para anti-sepsia da pele, maos e antebraços. Frasco de 1 Litro. KIT PINO INTRACANAL ROSQUEAVEL Kit sortido, com pinos de aco inoxidavel, de varios diametros e comprimentos. Embalagem com 120 pinos e chave.	UN	009308 2019	G00077 /2018	0000138143 2019	33.01.00	1,000	554,0000	554,00
025.00134.0006-01	AVENTAL PLUMBIFERO PARA PROTECAO RADIOLOGICA Em odontologia com protetor de tireoide e gonadas Tamanho mínimo 60 x 76cm, protecao maior ou igual a 0,25mm Pb, com material de revestimento lavavel passivel de esterilizacao quimica. Com registro na ANVISA e que respeite as normas da ABNT.	UN	009309 2019	G00077 /2018	0000138143 2019	33.01.00	2,000	337,0000	674,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.329,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME  
Pedido : 002158 2019 Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0029-01	IMPRESSO "CARTEIRINHA DE IDENTIFICACAO DO AUTISMO" Impressao colorida frente e verso, com plastificacao. Medida: 9,5cm de largura x 5,5cm de altura. Com confeccao de arte inclusa.	UN	009274 2019	S00691 /2019	0000138412 2019	27.01.00	200,000	6,2500	1.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 002159 2019 Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0011-01	IMPRESSO "VALE - COMPRA" Papel branco, gramatura 180g/m2, dimensoes 10,5 x 7,0cm, c/ brasao do municipio em marca d'agua colorido. Plastificado na parte frontal. Modelo anexo.	UN	009327 2019	S00692 /2019	0000131510 2019	25.01.00	12.000,000	0,1075	1.290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 002160 2019 Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0001-01	IMPRESSO "FICHA DE OFTALMOLOGIA" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 21,5 x 15cm, impresso frente e verso. Modelo anexo.	UN	009328 2019	S00692 /2019	0000138141 2019	33.01.00	1.000,000	0,2000	200,00
061.00011.0020-01	IMPRESSO "GUIA DE EXAMES" 100 x 2 vias - Autocopiativo, medindo 20 x 13cm. 1a via impressa em azul, 2a via impressa em preto. Modelo anexo.	BLO	009329 2019	S00692 /2019	0000138141 2019	33.01.00	100,000	6,4000	640,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 002161 2019 Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0185-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO - GABINETE" Medindo 32,7 cm x 23,7 cm, em cartolina branca, gramatura 180g/m2, timbrado em azul. Departamento de Gestao de Documentos. Modelo anexo	UN	009326 2019	S00692 /2019	0000137231 2019	20.01.00	300,000	0,6333	189,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,99

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME  
 Pedido : 002162 2019 Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0011-01	BOLSA PARA UROSTOMIA De 2 pecas, com acople de 50mm, transparente, drenavel, revestida de tecido macio, composto de polipropileno hidrofobico, sem tramas, promovendo secagem rapida. Sistema de acople a placa com trava audivel por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdomen. Valvula de drenagem e multicamaras para melhor distribuicao da urina. Composta de propeno polimero com eteno, anel de travamento composta de acrinonitrina, e copolimero butadieno estireno. Capacidade maxi (480ml).	UN	009312 2019	G00066 /2019	0000138142 2019	33.01.00	250,000	19,0000	4.750,00
025.00073.0001-01	FITA ELASTICA ADESIVA EM FORMATO Y Adesivo flexivel, elastico e macio, formato em Y, para reforco a fixacao e aderencia do adesivo da	UN	009311 2019	G00066 /2019	0000138142 2019	33.01.00	250,000	8,4500	2.112,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 4

bolsa de estomia e aumento da sensacao de seguran-  
ca. Possui 5mm de bordas biseladas para maior con-  
formidade aos contornos do corpo e desniveis da  
pele e ponto de remocao do filme protetor sinali-  
zado, evitando o contato dos dedos com o adesivo.  
Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), po-  
liestireno (OS), resina de hidrocarboneto hidroge-  
nado, adipato de dioctilo (DOA), dióxido de tita-  
nio, carboximetilcelulose (CMC) e amido de batata.  
Protege a pele e absorve umidade, mantendo a pele  
seca. Acondicionado em embalagem autosselante com  
20 unidades no mínimo por caixa.

025.00086.0001-01	PLACA COM BASE ADESIVA PARA OSTOMIA	UN	009313 2019	G00066 /2019	0000138142 2019	33.01.00	250,000	25,0000	6.250,00
	Placa base plana, com acople de 50mm, recortavel de 10-45mm, com dupla camada adesiva de alta re- sistencia a ersao, composta de carboximetilcelulo- se sodica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, amido de batata, estireno-isoprenoestireno (SIS), poli-isobutileno (PIB), borracha de butila e hi- drocarboneto aliciclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borada flexivel que se dobra em to- das as direcoes, com cinco zonas flex, que assegu- ram adesao constante, acople a bolsa por sistema audivel por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que per- mite reposicionar a bolsa no abdomen, suporte de cinto na propria placa.								
025.00221.0004-01	PASTA PROTETORA EM TIRAS PARA OSTOMIA	UN	009310 2019	G00066 /2019	0000138142 2019	33.01.00	50,000	7,9800	399,00
	Tipo Strip Paste, barreira protetora de resina sintetica para protecao de pele periestoma, com- posta de estireno-etileno-butileno, polibuteno, etileno-propileno, cera, oxido de zinco, pectina, goma guar e carboximetilcelulose sodica (CMC). Nao contem alcool, nao deixa residuos na pele pe- riestoma apos remocao. Acondicionada em tiras individuais, em forma de blister.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.511,50

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  
Pedido : 002163 2019 Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	FLUORESCINA SODICA 1% Colirio, frasco com 3ml.	FRS	009294 2019	G00055 /2019	0000138136 2019	33.01.00	20,000	9,8000	196,00
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	009295 2019	G00055 /2019	0000138136 2019	33.01.00	3.600,000	0,7200	2.592,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 5

021.00254.0001-01	HALOPERIDOL INJETAVEL 5MG/ML	AMP	009296 2019	G00055 /2019	0000138136 2019	33.01.00	50,000	1,0300	51,50
	Ampola de 1ml								
021.00351.0001-01	DECADRON INJETAVEL 4MG/ML	AMP <th>009297 2019</th> <th>G00055 /2019</th> <th>0000138136 2019</th> <th>33.01.00</th> <th>50,000</th> <th>0,5700</th> <th>28,50</th>	009297 2019	G00055 /2019	0000138136 2019	33.01.00	50,000	0,5700	28,50
	Ampola com 2,5ml. (Dexametasona acido fosforico)								
021.00509.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL 25MG/ML	AMP <th>009298 2019</th> <th>G00055 /2019</th> <th>0000138136 2019</th> <th>33.01.00</th> <th>50,000</th> <th>1,7000</th> <th>85,00</th>	009298 2019	G00055 /2019	0000138136 2019	33.01.00	50,000	1,7000	85,00
	Ampola de 2ml								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.953,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Pedido : 002164 2019 Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0001-01	CLOPIXOL DEPOT 200MG - 1ML	AMP <td>009290 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138137 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>50,000</td> <td>69,8500</td> <td>3.492,50</td>	009290 2019	G00055 /2019	0000138137 2019	33.01.00	50,000	69,8500	3.492,50
	Zuclopentixol								
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM <td>009291 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138137 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>300,000</td> <td>2,8000</td> <td>840,00</td>	009291 2019	G00055 /2019	0000138137 2019	33.01.00	300,000	2,8000	840,00
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM <td>009292 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138137 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>300,000</td> <td>7,5500</td> <td>2.265,00</td>	009292 2019	G00055 /2019	0000138137 2019	33.01.00	300,000	7,5500	2.265,00
021.00489.0001-01	ALISQUIRENO 300MG	COM <td>009293 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138137 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>600,000</td> <td>4,2600</td> <td>2.556,00</td>	009293 2019	G00055 /2019	0000138137 2019	33.01.00	600,000	4,2600	2.556,00
	Rasilez								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.153,50

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 002165 2019 Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM <td>009279 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138139 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>1.200,000</td> <td>0,4500</td> <td>540,00</td>	009279 2019	G00055 /2019	0000138139 2019	33.01.00	1.200,000	0,4500	540,00
021.00046.0003-01	BRIMONIDINA 0,2% COLIRIO	FRS <td>009280 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138139 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>20,000</td> <td>4,9500</td> <td>99,00</td>	009280 2019	G00055 /2019	0000138139 2019	33.01.00	20,000	4,9500	99,00
	Frasco com 5ml.								
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM <td>009281 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138139 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>3.600,000</td> <td>0,2000</td> <td>720,00</td>	009281 2019	G00055 /2019	0000138139 2019	33.01.00	3.600,000	0,2000	720,00
021.00077.0004-01	PREDNISOLONA COLIRIO 5ML	FRS <td>009282 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138139 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>30,000</td> <td>8,1000</td> <td>243,00</td>	009282 2019	G00055 /2019	0000138139 2019	33.01.00	30,000	8,1000	243,00
	10mg/ml								
021.00133.0001-01	TRAVOPROSTA 0,004% COLIRIO 2,5ML	FRS <td>009283 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138139 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>20,000</td> <td>12,9000</td> <td>258,00</td>	009283 2019	G00055 /2019	0000138139 2019	33.01.00	20,000	12,9000	258,00
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM <td>009284 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138139 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>1.200,000</td> <td>0,0700</td> <td>84,00</td>	009284 2019	G00055 /2019	0000138139 2019	33.01.00	1.200,000	0,0700	84,00
021.00160.0001-01	BIMATOPROSTA COLIRIO 0,3MG/ML	FRS <td>009285 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138139 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>30,000</td> <td>17,3200</td> <td>519,60</td>	009285 2019	G00055 /2019	0000138139 2019	33.01.00	30,000	17,3200	519,60
	Frasco com 3ml.								
021.00174.0005-01	LORATADINA 10 MG.	COM <td>009286 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138139 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>2.000,000</td> <td>0,0700</td> <td>140,00</td>	009286 2019	G00055 /2019	0000138139 2019	33.01.00	2.000,000	0,0700	140,00
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM <td>009287 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138139 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>3.600,000</td> <td>0,2700</td> <td>972,00</td>	009287 2019	G00055 /2019	0000138139 2019	33.01.00	3.600,000	0,2700	972,00
021.00204.0002-01	ACICLOVIR 200 MG	COM <td>009288 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138139 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>2.000,000</td> <td>0,1900</td> <td>380,00</td>	009288 2019	G00055 /2019	0000138139 2019	33.01.00	2.000,000	0,1900	380,00
021.00312.0001-01	LIDOCAINA GEL 2%	TUB <td>009289 2019</td> <td>G00055 /2019</td> <td>0000138139 2019</td> <td>33.01.00</td> <td>30,000</td> <td>2,3300</td> <td>69,90</td>	009289 2019	G00055 /2019	0000138139 2019	33.01.00	30,000	2,3300	69,90
	Tubo com 30 gramas								

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.025,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 002166 2019 Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	009275 2019	G00055 /2019	0000138140 2019	33.01.00	3.600,000	0,2100	756,00
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	009276 2019	G00055 /2019	0000138140 2019	33.01.00	7.200,000	0,1300	936,00
021.00319.0001-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	009277 2019	G00055 /2019	0000138140 2019	33.01.00	600,000	0,5300	318,00
021.00826.0002-01	GABAPENTINA 300MG	COM	009278 2019	G00055 /2019	0000138140 2019	33.01.00	1.200,000	0,3500	420,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.430,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 002170 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	009336 2019	G00026 /2019	0000138574 2019	28.01.00	32,000	23,5000	752,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 752,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002175 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0003-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	009352 2019	G00106 /2018	0000138892 2019	34.01.00	1,000	53,4300	53,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,43

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002176 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0003-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	009351 2019	G00106 /2018	0000138893 2019	28.01.00	1,000	62,0000	62,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002177 2019 Data: 03/09/2019

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

## Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 7

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0019-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009385 2019	G00107 /2018	0000138887 2019	28.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00011.0009-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009382 2019	G00107 /2018	0000138887 2019	28.01.00	2,000	340,0000	680,00
082.00021.0020-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009386 2019	G00107 /2018	0000138887 2019	28.01.00	2,000	125,0000	250,00
082.00023.0012-01	CRUZETA DO CARDAN Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009387 2019	G00107 /2018	0000138887 2019	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00034.0002-01	COPO DA CRUZETA DO CARDAN Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	009388 2019	G00107 /2018	0000138887 2019	28.01.00	4,000	35,0000	140,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	009383 2019	G00107 /2018	0000138887 2019	28.01.00	6,000	1,3000	7,80
082.00049.0004-01	PORCA PARLOCK DE ACO 1/2"	PC	009384 2019	G00107 /2018	0000138887 2019	28.01.00	9,000	0,8000	7,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002178 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0002-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009360 2019	G00107 /2018	0000138889 2019	32.01.00	1,000	680,0000	680,00
082.00013.0002-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009357 2019	G00107 /2018	0000138889 2019	32.01.00	1,000	1.370,0000	1.370,00
082.00014.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009359 2019	G00107 /2018	0000138889 2019	32.01.00	1,000	190,0000	190,00
082.00015.0002-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009358 2019	G00107 /2018	0000138889 2019	32.01.00	1,000	239,0000	239,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.479,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002179 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0021-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	009367 2019	G00107 /2018	0000138888 2019	32.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009369 2019	G00107 /2018	0000138888 2019	32.01.00	4,000	55,0000	220,00
082.00011.0010-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009365 2019	G00107 /2018	0000138888 2019	32.01.00	2,000	340,0000	680,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	009370 2019	G00107 /2018	0000138888 2019	32.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00019.0002-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009371 2019	G00107 /2018	0000138888 2019	32.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00041.0012-01	VALVULA DO MANEQUIM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009366 2019	G00107 /2018	0000138888 2019	32.01.00	1,000	440,0000	440,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 8

082.00041.0038-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhao International 4400 P7.	PC	009361	2019	G00107 /2018	0000138888	2019	32.01.00	1,000	450,0000	450,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	009368	2019	G00107 /2018	0000138888	2019	32.01.00	10,000	1,2500	12,50
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	009363	2019	G00107 /2018	0000138888	2019	32.01.00	6,000	1,3000	7,80
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	009364	2019	G00107 /2018	0000138888	2019	32.01.00	16,000	0,2000	3,20
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	009362	2019	G00107 /2018	0000138888	2019	32.01.00	10,000	1,2000	12,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.058,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002180 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00027.0006-01	TAMPA DO RADIADOR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) e L30.	PC	009356	2019	G00107 /2018	0000013886	2019	34.01.00	1,000	27,0000	27,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002181 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00043.0002-01	BICO INJETOR DIESEL Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	009355	2019	G00031 /2019	0000138891	2019	33.01.00	1,000	999,9000	999,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,90

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002182 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009354	2019	G00063 /2019	0000138894	2019	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME  
Pedido : 002184 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0008-01	RESPIRADOR SEMI-FACIAL COM FILTRO Respirador composto por uma peca semi-facial, um conector para fixacao do filtro, uma valvula de exalacao, uma valvula de inalacao e quatro pontos	UN	009375	2019	G00044 /2019	0000133936	2019	20.01.00	4,000	30,5000	122,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 9

042.00025.0005-01	de fixacao com tirantes elasticos e ajustes atraves de passadores. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. CALCADO DE SEGURANCA NR. 40 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aco, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	009374	2019	G00044 /2019	0000133936	2019	20.01.00	4,000	30,0000	120,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	242,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP  
 Pedido : 002185 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, reforco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, costurado com linha de nylon. Com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	009372	2019	G00044 /2019	0000133937	2019	20.01.00	10,000	9,2000	92,00
043.00008.0003-01	BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	009373	2019	G00044 /2019	0000133937	2019	20.01.00	8,000	16,0000	128,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME  
 Pedido : 002189 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00158.0007-01	ARMARIO TIPO PANELEIRO DE ACO 12 PORTAS Para cozinha, cor branca. Medidas aproximadas de 1880 x 1400 x 283mm.	UN	008588	2019	G00075 /2019	0000137749	2019	28.01.00	2,000	1.050,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME  
 Pedido : 002190 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00166.0002-01	LIXEIRA PLASTICA COR BRANCA 60LTS Com suporte e pedal de aco.	UN	008587 2019	G00075 /2019	0000137748 2019	28.01.00	30,000	84,1400	2.524,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.524,20

Fornecedor : 10509 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP  
 Pedido : 002191 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0006-01	PROJETOR DE IMAGEM MULTIMIDIA Com as seguintes especificacoes minimas: Tela: Tecnologia: 3LCD. Energia: - Voltagem: 100 ~ 240V; - Frequencia: 50~60Hz. Conexao: - USB 2.0 Tipo A; - USB 2.0 Tipo B; - Entrada VGA; - Entrada HDMI; - Entrada composta; - Entrada S-Video; - Entrada de audio. Recursos: - Funcao de silencio AV; - Compativel com camera de documentos; - Correcao Keystone horizontal e vertical; - Lampada de longa duracao; - Projecao em rede; - Funcao de copia OSD, sem PC; - Funcao de SplitScreen; - Configuracao do Projetor por codigo QR; - Suporte para adaptador Wi-Fi. Zoom: - Digital; - Factor: 1.35. Imagem: - Emissao de Luz Colorida: Minimo de 3.200 Lumens - Emissao de Luz Branca: Minimo de 3.200 Lumens; - Relacao de contraste: Minimo de 15.000:1; - Resolucao: SVGA, 800 x 600, 4:4; - Modos de Imagens: Quadro, Cinema, Dinamico,	UN	008585 2019	G00075 /2019	0000125579 2019	28.01.00	1,000	2.350,0000	2.350,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 11

Apresentacao, sRGB.  
 Protecao:  
 - Protecao Kensington;  
 - Cadeado;  
 - Orificio do cabo de seguran\207a.  
 Alto Falantes: Includido de 2 Watts ou superior;  
 Mod. Referencia: Epson Powerlite S31 ou Superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Fornecedor : 11108 C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO EPP  
 Pedido : 002192 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0062-01	ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS De abrir, cor cinza, chapa de aço 26, com fechadura e minimo de 4 prateleiras. Medidas aproximadas: 1,98 x 1,20 x 0,45m.	UN	008577 2019	G00075 /2019	0000136564 2019	20.01.00	4,000	520,0000	2.080,00
066.00005.0011-01	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS Para pasta suspensa, com chave. Gavetas com trilho telescopico em micro esfera de aço, 25Kg por gaveta, porta etiquetas estampado na frente da gaveta. Estrutura em aço chapas #26 e #24. Cor cinza. Medidas aproximadas: 47cm de largura x 57cm de profundidade x 136cm de altura.	UN	008589 2019	G00075 /2019	0000136564 2019	20.01.00	1,000	341,0000	341,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.421,00

Fornecedor : 11108 C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO EPP  
 Pedido : 002193 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0104-01	MESA SECRETARIA EM MDP 25MM Cor cinza, com 2 gavetas, pes em aço. Medidas aproximadas: 120 x 65 x 75cm.	UN	008581 2019	G00075 /2019	0000129677 2019	31.01.00	8,000	209,0000	1.672,00
066.00016.0010-01	LONGARINA COM 2 LUGARES EM POLIPROPILENO Cor preta, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço, com bracos. Pranchetas escamoteaveis em MDF. Medidas aproximadas (A x L x P): 82 x 100 x 56cm.	UN	008583 2019	G00075 /2019	0000129677 2019	31.01.00	3,000	205,0000	615,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.287,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 12

Fornecedor : 11109 S.L. GONCALVES CADEIRAS EPP  
Pedido : 002194 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0062-01	CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO Com espaldar alto, Sem bracos, encosto e assento em espuma injetada de alta qualidade com no minimo 4 cm de espessura, revestida em tecido de primeira qualidade, preto, reforcado, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg. Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas	PC	008584 2019	G00075 /2019	0000138152 2019	21.01.00	5,000	230,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 11109 S.L. GONCALVES CADEIRAS EPP  
Pedido : 002195 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0070-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS EM POLIPROPILENO Assento e encosto em polipropileno, estrutura em aco, com regulagem de altura. Cor preta. Dimensoes aproximadas (A x L x P): 88 x 56 x 56cm.	UN	008579 2019	G00075 /2019	0000129677 2019	31.01.00	20,000	125,0000	2.500,00
066.00001.0071-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS EM POLIPROPILENO Assento e encosto em polipropileno, estrutura em aco, caixa 3 (caixa alta), com regulagem de altura. Cor preta. Dimensoes aproximadas (A x L x P): 120 x 48 x 43cm.	UN	008582 2019	G00075 /2019	0000129677 2019	31.01.00	2,000	175,0000	350,00
066.00001.0072-01	CADEIRA UNIVERSITARIA EM POLIPROPILENO Com prancheta fixa em MDF, assento e encosto em polipropileno injetado, estrutura oblonga em aco, com gradil porta livros. Cor preta. Dimensoes aproximadas (A x L x P): 85 x 50 x 50cm. Prancheta (P x L): 35 x 22cm.	UN	008580 2019	G00075 /2019	0000129677 2019	31.01.00	18,000	97,0000	1.746,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.596,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 10611 R.D. VELANI ELETRICA - ME  
Pedido : 002196 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 2070 lumens/25000 horas. Certificada pelo INMETRO.	UN	009390 2019	G00083 /2018	0000137887 2019	34.01.00	100,000	16,2800	1.628,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.628,00

Fornecedor : 10611 R.D. VELANI ELETRICA - ME  
Pedido : 002197 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 2070 lumens/25000 horas. Certificada pelo INMETRO.	UN	009391 2019	G00083 /2018	0000137894 2019	28.01.00	300,000	16,2800	4.884,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.884,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA  
Pedido : 002209 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0015-01	SOLVENTE TIPO THINNER 5L Ref. 2750	GAL	009380 2019	S00699 /2019	0000137891 2019	34.01.00	1,000	55,8600	55,86
011.00220.0001-01	REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO 3,6Kg	LTA	009379 2019	S00699 /2019	0000137891 2019	34.01.00	3,000	83,3300	249,99
098.00009.0001-01	VERNIZ P.U 4100 0,90L	UN	009378 2019	S00699 /2019	0000137891 2019	34.01.00	3,000	39,7800	119,34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,19

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME  
Pedido : 002210 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00057.0005-01	AVENTAL DE PVC Confeccionado em filme de PVC (Plastico Tipo Vi- nil), sem componentes metalicos. Cor: Acabamento transparente ou branco. Dimensoes : 0,70m x 1,20m. Tamanho : Unico.	UN	009426 2019	G00044 /2019	0000138572 2019	28.01.00	50,000	7,4000	370,00
042.00063.0002-01	Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. MANGOTE DE SEGURANCA TERMICO	PAR	009427 2019	G00044 /2019	0000138572 2019	28.01.00	3,000	132,0000	396,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 14

Confeccionado em tecido de algodao, tratamento impermeabilizante em silicone para protecao do braco e antebraço do usuario contra agentes termicos (calor e chamas). Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 766,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP  
 Pedido : 002211 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0020-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. P Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009422 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	30,000	5,1400	154,20
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009423 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	30,000	5,1400	154,20
042.00002.0034-01	LUVA DE SEGURANCA TERMICA (CALOR) Confeccionada em fibra de poliester (nonteck) e grafatex em algodao e poliester de 4 fios, mitene dois dedos. Punhos 35cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009438 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	3,000	137,0000	411,00
042.00002.0035-01	LUVA DE SEGURANCA TERMICA TAM. M (FRIO) Confeccionada em nylon de poliester resinado, forro em nonteck, cinco dedos, punho de malha. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009439 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	2,000	170,0000	340,00
042.00004.0006-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 40 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009434 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	4,000	25,8000	103,20
042.00004.0008-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009432 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	8,000	25,8000	206,40

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 15

042.00004.0011-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 36 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009424 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	5,000	25,8000	129,00
042.00004.0012-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 37 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009425 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	5,000	25,8000	129,00
042.00004.0013-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 39 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009433 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	3,000	25,8000	77,40
042.00004.0015-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 42 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009435 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	2,000	25,8000	51,60
042.00036.0003-01	CALCA DE SEGURANCA TERMICA TAM. M Confeccionada em tecido de nylon impermeavel externo, duas camadas de manta isotermica, forro em nylon, punhos em poliester, cordel na cintura. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	009436 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	1,000	82,0000	82,00
042.00038.0001-01	JAPONA DE SEGURANCA TERMICA TAM. G Confeccionada em manta termica de poliester, bolsos laterais, com capuz, fechamento frontal em velcro alinhado por botao de pressao e zipper, malha sanfonada para ajuste na barra e punho. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	009437 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	1,000	105,0000	105,00
042.00046.0003-01	PROTETOR AURICULAR Tipo plug, confeccionado em espuma, com cordao. Nivel de reducao de ruido de no minimo NRRsf-16Db. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009440 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	30,000	1,0600	31,80
042.00057.0004-01	AVENTAL DE SEGURANCA TERMICO	UN	009441 2019	G00044 /2019	0000138566 2019	28.01.00	5,000	195,0000	975,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 16

Confeccionado em tecido de algodao com tratamento em silicone, ajustavel atraves de tiras do mesmo material nas costas com plug de engate rapido, costurado com linha de aramida, sem forro. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.949,80

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 002212 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0001-01	CLORETO DE BENZALCONIO + CLORETO DE SODIO 0,1mg/ml + 9,0mg/ml, em gotas, frasco com 30ml.	FRS	009420 2019	G00055 /2019	0000138902 2019	33.01.00	1.000,000	0,6600	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 002213 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	009417 2019	G00055 /2019	0000138150 2019	33.01.00	750,000	1,6400	1.230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  
Pedido : 002214 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	009421 2019	G00055 /2019	0000138901 2019	33.01.00	600,000	1,6000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 002215 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	009419 2019	G00055 /2019	0000138903 2019	33.01.00	50.000,000	0,1100	5.500,00
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G Tubo de 10g.	TUB	009418 2019	G00055 /2019	0000138903 2019	33.01.00	3.000,000	1,3500	4.050,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 17

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.550,00

Fornecedor : 04910 FERNANDES & PRADO BARRA BONITA LTDA - EPP  
Pedido : 002216 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00136.0002-01	CICLOBENZAPRINA 5MG Manipulado.	COM	009404 2019	G00061 /2019	0000138147 2019	33.01.00	90,000	0,1400	12,60
021.00137.0004-01	CLOXAZOLAM 2MG Manipulado.	COM	009405 2019	G00061 /2019	0000138147 2019	33.01.00	120,000	0,3300	39,60
021.00235.0003-01	MELOXICAN 15MG Manipulado.	COM	009406 2019	G00061 /2019	0000138147 2019	33.01.00	90,000	0,1400	12,60
021.00327.0001-01	PEG 4000 - 200GRS Manipulado.	FRS	009407 2019	G00061 /2019	0000138147 2019	33.01.00	5,000	22,8500	114,25
021.00352.0001-01	PAPAINA 5% - POTE COM 500GRS Manipulado.	POT	009408 2019	G00061 /2019	0000138147 2019	33.01.00	3,000	54,3000	162,90
021.00588.0002-01	ALPRAZOLAN 0,5MG Manipulado.	COM	009409 2019	G00061 /2019	0000138147 2019	33.01.00	120,000	0,1400	16,80
021.00592.0003-01	IMIPRAMINA 20MG Manipulado.	COM	009410 2019	G00061 /2019	0000138147 2019	33.01.00	60,000	0,2400	14,40
021.00592.0004-01	IMIPRAMINA 75MG Manipulado.	COM	009411 2019	G00061 /2019	0000138147 2019	33.01.00	120,000	0,5000	60,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,15

Fornecedor : 11039 TEIXEIRA & CAMPOS FARM. E DROGARIA LTDA EPP  
Pedido : 002217 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00204.0003-01	ACICLOVIR CREME 50GRS Manipulado.	TUB	009412 2019	G00061 /2019	0000138148 2019	33.01.00	10,000	13,9800	139,80
021.00331.0001-01	ZOLPIDEM 10MG Manipulado.	COM	009413 2019	G00061 /2019	0000138148 2019	33.01.00	120,000	0,8700	104,40
021.00826.0007-01	GABAPENTINA 400MG + LAMOTRIGINA 20MG + Escitalopram 2,5mg. Manipulado.	COM	009414 2019	G00061 /2019	0000138148 2019	33.01.00	360,000	0,9900	356,40

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,60

Fornecedor : 11040 FARMACIA DE MANIPUL. IDEAL FORMULAS LTDA - ME  
Pedido : 002218 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00323.0001-01	BIOTINA 20MG Manipulado.	COM	009415 2019	G00061 /2019	0000138149 2019	33.01.00	240,000	0,4500	108,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 18

021.00352.0002-01	PAPAINA 10% - POTE COM 500GRS Manipulado.	POT	009416 2019	G00061 /2019	0000138149 2019	33.01.00	3,000	64,3500	193,05
-------------------	---	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,05

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME  
Pedido : 002219 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00198.0006-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 30CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	009444 2019	G00103 /2018	0000137897 2019	34.01.00	1,000	79,0000	79,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002222 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00026.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009472 2019	G00106 /2018	0000138900 2019	32.01.00	1,000	27,0000	27,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002223 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	JG	009473 2019	G00106 /2018	0000139201 2019	34.01.00	1,000	39,0000	39,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002224 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00040.0009-01	KIT DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	KIT	009474 2019	G00107 /2018	0000138895 2019	28.01.00	1,000	1.940,0000	1.940,00
082.00041.0017-01	VALVULA DA PORTA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009512 2019	G00107 /2018	0000138895 2019	28.01.00	1,000	190,0000	190,00
082.00041.0025-01	VALVULA 4 VIAS Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009475 2019	G00107 /2018	0000138895 2019	28.01.00	1,000	285,0000	285,00
082.00043.0006-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009476 2019	G00107 /2018	0000138895 2019	28.01.00	2,000	185,0000	370,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 19

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.785,00

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP  
 Pedido : 002225 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	009485 2019	G00110 /2018	0000138733 2019	25.01.00	20,000	39,0000	780,00
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	009481 2019	G00110 /2018	0000138733 2019	25.01.00	1,000	1.470,0000	1.470,00
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	009482 2019	G00110 /2018	0000138733 2019	25.01.00	1,000	1.264,0000	1.264,00
033.00051.0006-01	OLEO 140 API GL5 API, tambor com 200 lt	TB	009483 2019	G00110 /2018	0000138733 2019	25.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00
033.00051.0007-01	OLEO 90 API GL 5. Tambor de 200 litros.	TB	009484 2019	G00110 /2018	0000138733 2019	25.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.874,00

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP  
 Pedido : 002226 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	009486 2019	G00110 /2018	0000138734 2019	33.01.00	1,000	1.470,0000	1.470,00
033.00051.0021-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA 10W40 Semi sintetico - Frasco de 1 Litro.	FRS	009487 2019	G00110 /2018	0000138734 2019	33.01.00	60,000	9,9000	594,00
033.00051.0024-01	OLEO P/ MOTOR SEMI SINTETICO 15W40 SL Frasco de 1 litro.	FRS	009488 2019	G00110 /2018	0000138734 2019	33.01.00	96,000	9,9000	950,40
037.00032.0004-01	FLUIDO PARA FREIO FRASCO C/ 500ML DOT3	FRS	009489 2019	G00110 /2018	0000138734 2019	33.01.00	48,000	6,8000	326,40
037.00032.0007-01	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT4	FRS	009490 2019	G00110 /2018	0000138734 2019	33.01.00	48,000	7,5500	362,40

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.703,20

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
 Pedido : 002227 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza	COM	009491 2019	G00027 /2019	0000138905 2019	33.01.00	560,000	3,4900	1.954,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.954,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002228 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0030-01	KIT DE JUNTA HOMOCINETICA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	KIT	009470 2019	G00031 /2019	0000138899 2019	33.01.00	1,000	67,0000	67,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	009471 2019	G00031 /2019	0000138899 2019	33.01.00	2,000	12,3000	24,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002229 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0028-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009467 2019	G00063 /2019	0000139202 2019	33.01.00	1,000	37,5000	37,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002230 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0019-01	BOMBA DE OLEO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	009469 2019	G00063 /2019	0000139204 2019	20.01.00	1,000	288,0000	288,00
081.00024.0014-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009477 2019	G00063 /2019	0000139203 2019	20.01.00	2,000	188,0000	376,00
081.00027.0005-01	BOBINA DE IGNICAO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009468 2019	G00063 /2019	0000139203 2019	20.01.00	4,000	140,5000	562,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.226,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 002231 2019 Data: 10/09/2019

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	009494 2019	G00035 /2019	0000139206 2019	33.01.00	20,000	44,0000	880,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009495 2019	G00035 /2019	0000139206 2019	33.01.00	30,000	27,0000	810,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 002232 2019 Data: 10/09/2019

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	009497 2019	G00035 /2019	0000139251 2019	33.01.00	1,000	44,0000	44,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	009496 2019	G00035 /2019	0000139251 2019	33.01.00	350,000	15,5000	5.425,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.469,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
Pedido : 002233 2019 Data: 10/09/2019

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	009478 2019	G00046 /2019	0000138417 2019	27.01.00	200,000	0,4300	86,00
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	009479 2019	G00046 /2019	0000138417 2019	27.01.00	100,000	0,4800	48,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846  
Pedido : 002234 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	009480 2019	G00046 /2019	0000138418 2019	27.01.00	5,000	19,8000	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME  
Pedido : 002235 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	009493 2019	G00046 /2019	0000137235 2019	25.01.00	32,000	2,9700	95,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,04

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
 Pedido : 002236 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	009492 2019	G00046 /2019	0000137235 2019	25.01.00	32,000	12,0000	384,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP  
 Pedido : 002237 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0007-01	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO C/ 3 gomos e 4 costuras	UN	009511 2019	G00059 /2019	0000138573 2019	28.01.00	110,000	9,7500	1.072,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.072,50

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA  
 Pedido : 002238 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0003-01	BATATA LAVADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	009458 2019	S00704 /2019	0000138419 2019	27.01.00	0,600	3,3900	2,03
051.00022.0002-01	COCO RALADO Pacote de 100g	PCT	009451 2019	S00704 /2019	0000138419 2019	27.01.00	6,000	4,9900	29,94
051.00032.0002-01	MACA NACIONAL Produto com 100% de aproveitamento	UN	009459 2019	S00704 /2019	0000138419 2019	27.01.00	12,000	0,7500	9,00
051.00050.0002-01	UVA PASSA Produto com 100% de aproveitamento	KG	009460 2019	S00704 /2019	0000138419 2019	27.01.00	0,200	19,9500	3,99
052.00005.0002-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa c/ 1 litro	LT	009449 2019	S00704 /2019	0000138419 2019	27.01.00	4,000	2,9900	11,96
052.00007.0001-01	PRESUNTO COZIDO Fatiado	KG	009457 2019	S00704 /2019	0000138419 2019	27.01.00	0,600	21,9700	13,18
052.00018.0002-01	SALAME ITALIANO 500GRS	UN	009452 2019	S00704 /2019	0000138419 2019	27.01.00	1,000	34,9500	34,95
053.00005.0002-01	AZEITONA VERDE SEM CAROCO 200 gramas	UN	009465 2019	S00704 /2019	0000138419 2019	27.01.00	1,000	5,9800	5,98
053.00014.0001-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML	UN	009453 2019	S00704 /2019	0000138419 2019	27.01.00	1,000	9,9500	9,95
053.00017.0004-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG	PCT	009446 2019	S00704 /2019	0000138419 2019	27.01.00	13,000	4,6900	60,97

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 23

Tipo 1											
053.00018.0004-01	FERMENTO BIOLOGICO SECO 10GRS	UN	009447	2019	S00704 /2019	0000138419	2019	27.01.00	5,000	1,9800	9,90
053.00022.0019-01	LEITE CONDENSADO 395GRS	LTA	009463	2019	S00704 /2019	0000138419	2019	27.01.00	3,000	3,7900	11,37
053.00024.0002-01	MARGARINA COM SAL	POT	009462	2019	S00704 /2019	0000138419	2019	27.01.00	1,000	5,9900	5,99
Pote com 500 gramas											
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA	FRS	009450	2019	S00704 /2019	0000138419	2019	27.01.00	2,000	3,0900	6,18
Frasco com 900ml											
053.00027.0003-01	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	UN	009461	2019	S00704 /2019	0000138419	2019	27.01.00	1,000	1,5900	1,59
Em sachê.											
053.00030.0001-01	OVO BRANCO	DZ	009448	2019	S00704 /2019	0000138419	2019	27.01.00	3,000	4,9900	14,97
053.00049.0004-01	QUEIJO TIPO PARMESAO	KG	009455	2019	S00704 /2019	0000138419	2019	27.01.00	0,600	33,3200	19,99
Ralado											
053.00049.0006-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	009456	2019	S00704 /2019	0000138419	2019	27.01.00	1,200	22,9800	27,57
Fatiado											
053.00049.0007-01	QUEIJO TIPO CATUPIRY 250GRS	UN	009454	2019	S00704 /2019	0000138419	2019	27.01.00	2,000	10,9800	21,96
053.00072.0003-01	MAIONESE TRADICIONAL 250GRS	POT	009464	2019	S00704 /2019	0000138419	2019	27.01.00	1,000	4,7900	4,79
053.00083.0002-01	CEREJA 300GRS	PCT	009466	2019	S00704 /2019	0000138419	2019	27.01.00	1,000	16,4900	16,49

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,75

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME  
Pedido : 002240 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
095.00064.0002-01	QUEBRA SOL	PC	009499	2019	S00706 /2019	0000139205	2019	20.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 002241 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00015.0001-01	OXIGENIO INDUSTRIAL PARA SOLDA	M3	009502	2019	S00707 /2019	0000137895	2019	34.01.00	10,000	16,0000	160,00
037.00016.0003-01	ACETILENO PARA SOLDA	KG	009501	2019	S00707 /2019	0000137895	2019	34.01.00	9,000	40,0000	360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 002243 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0011-01	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA 300KG	UN	009505	2019	S00709 /2019	0000137892	2019	34.01.00	1,000	334,1600	334,16
011.00207.0005-01	COMPRESSOR DE AR 10PCM V100L 140PSI	UN	009503	2019	S00709 /2019	0000137892	2019	34.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
054.00150.0005-01	LAVADORA DE PRESSAO	UN	009504	2019	S00709 /2019	0000137892	2019	34.01.00	1,000	308,6300	308,63

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 24

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.392,79

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 002244 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00180.0004-01	FILTRO REGULADOR DE AR 1/2"	UN	009508 2019	S00710 /2019	0000137892 2019	34.01.00	1,000	88,8100	88,81
011.00209.0017-01	MANGUEIRA PNEUMATICA PSI 3/8"	M	009507 2019	S00710 /2019	0000137892 2019	34.01.00	40,000	7,1500	286,00
030.00005.0001-01	PISTOLA DE GRAVIDADE PARA PINTURA 1,4MM	UN	009506 2019	S00710 /2019	0000137892 2019	34.01.00	1,000	278,9900	278,99
033.00104.0002-01	ENGATE RAPIDO DE AR 1/4" - FEMEA	PC	009510 2019	S00710 /2019	0000137892 2019	34.01.00	2,000	19,6900	39,38
033.00104.0003-01	ENGATE RAPIDO DE AR 1/4" - MACHO	PC	009509 2019	S00710 /2019	0000137892 2019	34.01.00	2,000	11,5500	23,10

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 716,28

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002246 2019 Data: 12/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00023.0008-01	CRUZETA DO CARDAN Para Retroescavadeira JCB.	PC	009538 2019	G00107 /2018	0000138896 2019	32.01.00	2,000	160,0000	320,00
082.00024.0034-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Retroescavadeira JCB.	PC	009533 2019	G00107 /2018	0000138896 2019	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00026.0015-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E. Para Retroescavadeira JCB.	PC	009537 2019	G00107 /2018	0000138896 2019	32.01.00	2,000	145,0000	290,00
082.00032.0011-01	TUBO (CANO) DE FREIO Para Retroescavadeira JCB.	PC	009536 2019	G00107 /2018	0000138896 2019	32.01.00	4,000	58,0000	232,00
082.00035.0004-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	009535 2019	G00107 /2018	0000138896 2019	32.01.00	1,000	385,0000	385,00
082.00038.0011-01	BUCHA DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	009534 2019	G00107 /2018	0000138896 2019	32.01.00	4,000	90,0000	360,00
082.00039.0004-01	FLANGE DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	009539 2019	G00107 /2018	0000138896 2019	32.01.00	3,000	198,0000	594,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.341,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002247 2019 Data: 12/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0004-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	009530 2019	G00107 /2018	0000138897 2019	32.01.00	1,000	580,0000	580,00
082.00001.0008-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	009531 2019	G00107 /2018	0000138897 2019	32.01.00	1,000	570,0000	570,00
082.00041.0020-01	VALVULA DA DESCARGA	PC	009532 2019	G00107 /2018	0000138897 2019	32.01.00	1,000	370,0000	370,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 25

Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 002248 2019 Data: 12/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0001-01	FARINHA DE MILHO Pacote com 500 gramas	KG	009540 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	50,000	2,6800	134,00
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas	KG	009541 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	50,000	3,5000	175,00
055.00002.0004-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG	SCS	009542 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	140,000	44,2500	6.195,00
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gordura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)	KG	009543 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	50,000	10,4000	520,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	009544 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	150,000	1,1000	165,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	009546 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	300,000	1,8500	555,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	009545 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	200,000	1,4000	280,00
055.00013.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETI Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	009547 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	200,000	3,2500	650,00
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	009548 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	100,000	3,4500	345,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	009549 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	150,000	0,7200	108,00
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	009550 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	20,000	8,8000	176,00
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	009551 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	20,000	8,8000	176,00
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante go-ma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes	POT	009552 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	50,000	10,2000	510,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 26

055.00027.0003-01	BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	009553 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	700,000	2,6500	1.855,00
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	009554 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	30,000	18,2000	546,00
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	PCT	009555 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	200,000	5,9500	1.190,00
055.00032.0003-01	BATATA PALHA Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g. (Validade: 06 meses)	KG	009556 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	100,000	11,0000	1.100,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Peso liquido 370g. Embalagem de 370g, caixas de 20x370g. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	009557 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	700,000	2,7700	1.939,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses	PCT	009558 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	700,000	2,7700	1.939,00
055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido ci-	PCT	009559 2019	G00001 /2019	0000138811 2019	28.02.00	700,000	2,2000	1.540,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 27

055.00040.0015-01	trico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	009560	2019	G00001 /2019	0000138811	2019	28.02.00	500,000	2,7700	1.385,00
055.00063.0001-01	CHOCOLATE EM PO Soluvel 50%, embalagem de 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	009561	2019	G00001 /2019	0000138811	2019	28.02.00	20,000	16,6000	332,00
055.00063.0002-01	CHOCOLATE GRANULADO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	009562	2019	G00001 /2019	0000138811	2019	28.02.00	30,000	9,9500	298,50
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	009563	2019	G00001 /2019	0000138811	2019	28.02.00	5,000	4,2000	21,00
055.00084.0002-01	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, residuo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).	KG	009564	2019	G00001 /2019	0000138811	2019	28.02.00	500,000	2,7500	1.375,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.509,50

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
Pedido : 002249 2019 Data: 12/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0014-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE TRUFADO Enriquecido com 11 vitaminas, 7 minerais e fibras Embalagem de 2Kg.	KG	009566	2019	G00001 /2019	0000138813	2019	28.02.00	200,000	18,1000	3.620,00
055.00089.0003-01	BARRA DE CEREAIS	UN	009565	2019	G00001 /2019	0000138813	2019	28.02.00	10.000,000	1,3300	13.300,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 28

Com 37 ingredientes, contendo Cereais, Castanhas e Frutas, com Cobertura de Chocolate Branco. Nao conter conservantes, corantes artificiais e gorduras trans.

Embalagem primaria: BOPP laminado contendo peso liquido de 25 gramas. Embalagem secundaria: display com 12 unidades de 25 gramas.

Valores nutricionais exigidos em 25g: maximo de 110 calorias; minimo de proteinas 2g; minimo de carboidratos 10g; maximo de gorduras totais 4,5g; minimo de fibra alimentar 1g; gorduras trans ausente.

Validade: Produto e valido por 150 (cento e cinquenta) dias apos a data de fabricacao, com a embalagem primaria integra e obedecida as normas de armazenamento.

Rotulagem: Conforme legislacao vigente.

\*O vencedor do item devera apresentar duas amostras em embalagem original do produto, sendo que o mesmo devera estar de acordo com a legislacao pertinente que cabe a ele, juntamente com Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico da empresa em papel timbrado no original ou copia autenticada com firma reconhecida em cartorio e Documento original ou copia autenticada do registro do profissional tecnico responsavel da empresa no respectivo conselho. (O responsavel tecnico devera ser o mesmo na ficha tecnica e no registro profissional).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.920,00

Fornecedor : 10135 M.A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME  
 Pedido : 002250 2019 Data: 12/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00055.0005-01	MOLHO DE TOMATE Ingredientes minimos: tomate, sal, acucar, oleo vegetal, salsa, manjericao e alho. O produto devera ser isento de fermentacao, peles, sementes, pimenta e corantes artificiais. Sem gordura trans e colesterol. Devera conter fibra alimentar. Embalagem primaria: pouch aluminizada, stand up, atoxica, resistente, hermeticamente selada, pesando de 850g a 1kg. Embalagem secundaria: caixas de papelao, lacrada, pesando ate 10 Kg.	UN	009567 2019	G00001 /2019	0000138815 2019	28.02.00	400,000	2,8200	1.128,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 29

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 002251 2019 Data: 12/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0008-01	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO PEIXINHO MOIDO Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo em pacotes de 1,5Kg a 2Kg cada acondiciona dos em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	009568 2019	G00020 /2019	0000138809 2019	28.02.00	1.000,000	12,4000	12.400,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	009569 2019	G00020 /2019	0000138809 2019	28.02.00	200,000	4,6500	930,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.330,00

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 002252 2019 Data: 12/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	009570 2019	G00020 /2019	0000138810 2019	28.02.00	1.200,000	11,4000	13.680,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.680,00

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME  
Pedido : 002253 2019 Data: 12/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0003-01	CALCADO DE SEGURANCA NR. 38 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconsti-	PAR	009429 2019	G00044 /2019	0000137914 2019	32.01.00	6,000	30,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 30

042.00025.0004-01	tuido de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 39	PAR	009430	2019	G00044 /2019	0000137914	2019	32.01.00	8,000	30,0000	240,00
042.00025.0005-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 40	PAR	009431	2019	G00044 /2019	0000137914	2019	32.01.00	10,000	30,0000	300,00
042.00025.0006-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 42	PAR	009521	2019	G00044 /2019	0000137914	2019	32.01.00	10,000	30,0000	300,00
042.00025.0007-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 41	PAR	009520	2019	G00044 /2019	0000137914	2019	32.01.00	10,000	30,0000	300,00
042.00025.0008-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais,	PAR	009522	2019	G00044 /2019	0000137914	2019	32.01.00	2,000	30,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 31

042.00025.0009-01	espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 44	PAR	009523	2019	G00044 /2019	0000137914 2019	32.01.00	2,000	30,0000	60,00
042.00025.0013-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 39	PAR	009524	2019	G00044 /2019	0000137914 2019	32.01.00	3,000	30,0000	90,00
042.00025.0014-01	Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 40	PAR	009525	2019	G00044 /2019	0000137914 2019	32.01.00	4,000	30,0000	120,00
042.00025.0015-01	Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 41	PAR	009529	2019	G00044 /2019	0000137914 2019	32.01.00	10,000	30,0000	300,00
042.00025.0016-01	Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao te-	PAR	009527	2019	G00044 /2019	0000137914 2019	32.01.00	10,000	30,0000	300,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 32

042.00025.0017-01	cido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 43	PAR	009528	2019	G00044 /2019	0000137914	2019	32.01.00	3,000	30,0000	90,00
042.00025.0018-01	Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 45	PAR	009526	2019	G00044 /2019	0000137914	2019	32.01.00	2,000	30,0000	60,00
042.00057.0005-01	Calçado ocupacional tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) AVENTAL DE PVC Confeccionado em filme de PVC (Plastico Tipo Vinil), sem componentes metalicos. Cor: Acabamento transparente ou branco. Dimensoes : 0,70m x 1,20m. Tamanho : Unico. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	009428	2019	G00044 /2019	0000137914	2019	32.01.00	30,000	7,4000	222,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.622,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP  
Pedido : 002254 2019 Data: 12/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, reforco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, costurado com linha de nylon. Com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	009514	2019	G00044 /2019	0000137913	2019	32.01.00	150,000	9,2000	1.380,00
042.00004.0006-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 40 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, en-	PAR	009518	2019	G00044 /2019	0000137913	2019	32.01.00	3,000	25,8000	77,40



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 33

042.00004.0008-01	charcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009517 2019	G00044 /2019	0000137913 2019	32.01.00	4,000	25,8000	103,20
042.00004.0012-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 37 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009516 2019	G00044 /2019	0000137913 2019	32.01.00	2,000	25,8000	51,60
042.00004.0015-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 42 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009519 2019	G00044 /2019	0000137913 2019	32.01.00	2,000	25,8000	51,60
043.00008.0003-01	BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	009515 2019	G00044 /2019	0000137913 2019	32.01.00	20,000	16,0000	320,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.983,80

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
Pedido : 002256 2019 Data: 13/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00156.0003-01	ARCO DE SERRA	UN	009581 2019	S00712 /2019	0000137915 2019	32.01.00	1,000	26,9500	26,95
011.00173.0005-01	TESOURA PARA PODA 56cm	UN	009577 2019	S00712 /2019	0000137915 2019	32.01.00	1,000	70,3100	70,31
031.00062.0008-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA	M	009583 2019	S00712 /2019	0000137915 2019	32.01.00	0,260	32,6100	8,47
041.00012.0005-01	INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	009580 2019	S00712 /2019	0000137915 2019	32.01.00	2,000	30,6900	61,38
054.00073.0002-01	GARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS	UN	009584 2019	S00712 /2019	0000137915 2019	32.01.00	1,000	29,3700	29,37
080.00028.0005-01	FIO DE NYLON 3,0MM	M	009578 2019	S00712 /2019	0000137915 2019	32.01.00	10,000	1,6500	16,50
080.00033.0017-01	CORRENTE PARA MOTOSERRA	UN	009579 2019	S00712 /2019	0000137915 2019	32.01.00	36,000	1,9800	71,28
080.00038.0002-01	BULBO INJETOR	PC	009582 2019	S00712 /2019	0000137915 2019	32.01.00	1,000	30,6800	30,68

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 34

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,94

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
Pedido : 002257 2019 Data: 13/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0002-01	CORDA DE SEDA BRANCA 18MM	M	009585 2019	S00713 /2019	0000137916 2019	32.01.00	2,500	6,3900	15,97
011.00023.0005-01	CORDA DE SISAL 6MM	M	009586 2019	S00713 /2019	0000137916 2019	32.01.00	4,000	2,1500	8,60
080.00033.0018-01	CORRENTE PARA MOTOPODA	UN	009587 2019	S00713 /2019	0000137916 2019	32.01.00	1,000	120,4600	120,46

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,03

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
Pedido : 002258 2019 Data: 13/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	009588 2019	G00046 /2019	0000138695 2019	29.01.00	13,000	12,0000	156,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 002260 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00054.0002-01	PULVERIZADOR PLASTICO COM BICO LONGO	UN	009607 2019	S00714 /2019	0000139221 2019	35.01.00	1,000	21,5000	21,50
041.00022.0007-01	LUVA NITRILICA TAM. XGG	PAR	009606 2019	S00714 /2019	0000139222 2019	35.01.00	5,000	8,8000	44,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,50

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP  
Pedido : 002261 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00018.0008-01	CAIXA DE SOM COM MICROFONE SEM FIO Com as seguintes especificacoes minimas: Potencia minima 50W RMS; bluetooth; entradas USB, SD card,	KIT	009611 2019	S00715 /2019	0000137548 2019	30.01.00	1,000	899,0000	899,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 35

receptor FM com controle remoto, auxiliar (iPhone iPod, iPad, tablets, celulares, mp3, CD, DVD, TV) microfone, guitarra ou violao. Equalizador 2 vias (graves e agudos). Alto falante woofer 8" e tweeter 2.1/2". Acompanha microfone profissional duplo sem fio de alta sensibilidade, com componentes SMD (Headset e lapela com Tie Clip, para prender na camisa, com ate 50 metros de distancia do receptor. Receptor funciona com pilhas AA ou fonte bivolt (incluso). Transmissor: Funciona a bateria, possui rosca, pra evitar escapar o plug e clip para prender na calca.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,00

Fornecedor : 11134 ESQUADRIAS METALICAS BARRA BONITA LTDA - ME  
 Pedido : 002262 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0031-01	PORTA PARA COZINHA EM FERRO Medindo 204 x 79cm, incluso fechadura.	UN	009610 2019	S00716 /2019	0000138576 2019	28.01.00	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME  
 Pedido : 002264 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00017.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	009604 2019	S00717 /2019	0000139226 2019	31.01.00	1,000	10,0000	10,00
194.00020.0003-01	PATIM DE FREIO	PC	009605 2019	S00717 /2019	0000139226 2019	31.01.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 06377 ROSSI COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME  
 Pedido : 002265 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00018.0004-01	RADIADOR P/ SPIN	UN	009840 2019	S00719 /2019	0000139228 2019	20.01.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 36

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME  
Pedido : 002267 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00118.0001-01	PARALAMA PARA SPIN	PC	009841 2019	S00720 /2019	0000139233 2019	20.01.00	1,000	290,0000	290,00
							Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME  
Pedido : 002269 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0006-01	VELA DO MOTOR CORSA	JG	009847 2019	S00721 /2019	0000139229 2019	20.01.00	1,000	54,0000	54,00
234.00006.0001-01	CABO DE VELA	JG	009848 2019	S00721 /2019	0000139229 2019	20.01.00	1,000	85,0000	85,00
234.00007.0001-01	CANO D'AGUA	PC	009844 2019	S00721 /2019	0000139230 2019	20.01.00	1,000	14,0000	14,00
234.00039.0001-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	009846 2019	S00721 /2019	0000139230 2019	20.01.00	1,000	78,0000	78,00
234.00085.0002-01	CAVALETE DE DISTRIBUICAO D'AGUA	PC	009845 2019	S00721 /2019	0000139230 2019	20.01.00	1,000	43,0000	43,00
234.00086.0001-01	COTOVELO DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	009843 2019	S00721 /2019	0000139230 2019	20.01.00	1,000	11,0000	11,00
							Valor Total de compras do Pedido :		285,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002270 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0020-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	KIT	009849 2019	G00031 /2019	0000139216 2019	33.01.00	1,000	127,4000	127,40
							Valor Total de compras do Pedido :		127,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002271 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009880 2019	G00063 /2019	0000139215 2019	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
081.00036.0020-01	COXIM DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009879 2019	G00063 /2019	0000139217 2019	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
							Valor Total de compras do Pedido :		249,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 37

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 002272 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0020-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009875 2019	G00063 /2019	0000139220 2019	20.01.00	1,000	16,5000	16,50
081.00006.0021-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009876 2019	G00063 /2019	0000139220 2019	20.01.00	1,000	26,0000	26,00
081.00006.0022-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009877 2019	G00063 /2019	0000139220 2019	20.01.00	1,000	49,5000	49,50
081.00007.0011-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	JG	009873 2019	G00063 /2019	0000139220 2019	20.01.00	1,000	104,0000	104,00
081.00008.0011-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	JG	009874 2019	G00063 /2019	0000139220 2019	20.01.00	1,000	220,0000	220,00
081.00024.0013-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009878 2019	G00063 /2019	0000139220 2019	20.01.00	2,000	188,0000	376,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 002273 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009881 2019	G00063 /2019	0000139214 2019	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 002276 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	009850 2019	G00086 /2018	0000137896 2019	34.01.00	20,000	1,3400	26,80
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	009852 2019	G00086 /2018	0000137896 2019	34.01.00	30,000	2,8700	86,10
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	009851 2019	G00086 /2018	0000137896 2019	34.01.00	70,000	2,3000	161,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,90

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 38

Fornecedor : 10690 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA ME  
Pedido : 002277 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0036-01	ROLO DE ESPUMA PARA TEXTURA 23CM Com suporte gaiola em metal com cabo reforçado de PVC.	UN	009853 2019	G00086 /2018	0000137896 2019	34.01.00	20,000	8,7000	174,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 002278 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0020-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10M Ondulada.	UN	009854 2019	G00103 /2018	0000137899 2019	34.01.00	4,000	90,4500	361,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002279 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009882 2019	G00106 /2018	0000139219 2019	28.01.00	1,000	59,5000	59,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002280 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	JG	009883 2019	G00106 /2018	0000139218 2019	32.01.00	1,000	39,0000	39,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002281 2019 Data: 17/09/2019

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	009884 2019	G00106 /2018	0000139213 2019	33.01.00	1,000	68,0000	68,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 39

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002282 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00040.0002-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	KIT	009856 2019	G00107 /2018	0000139210 2019	28.01.00	1,000	158,0000	158,00
082.00040.0019-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	009855 2019	G00107 /2018	0000139210 2019	28.01.00	1,000	450,0000	450,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	009857 2019	G00107 /2018	0000139210 2019	28.01.00	1,000	12,0000	12,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002283 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0074-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009859 2019	G00107 /2018	0000139209 2019	28.01.00	1,000	78,0000	78,00
082.00024.0076-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	009860 2019	G00107 /2018	0000139209 2019	28.01.00	1,000	78,0000	78,00
082.00024.0077-01	FILTRO RACOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009861 2019	G00107 /2018	0000139209 2019	28.01.00	1,000	78,0000	78,00
082.00025.0002-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009858 2019	G00107 /2018	0000139209 2019	28.01.00	2,000	143,0000	286,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002284 2019 Data: 17/09/2019

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	009865 2019	G00107 /2018	0000139212 2019	28.01.00	1,000	580,0000	580,00
082.00002.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	009864 2019	G00107 /2018	0000139212 2019	28.01.00	1,000	190,0000	190,00
082.00006.0002-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009862 2019	G00107 /2018	0000139212 2019	28.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00007.0016-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009872 2019	G00107 /2018	0000139212 2019	28.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00014.0007-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	009866 2019	G00107 /2018	0000139212 2019	28.01.00	1,000	210,0000	210,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 40

082.00014.0010-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009867	2019	G00107 /2018	0000139212	2019	28.01.00	1,000	190,0000	190,00
082.00014.0013-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009868	2019	G00107 /2018	0000139212	2019	28.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00014.0019-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	009869	2019	G00107 /2018	0000139212	2019	28.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00033.0001-01	PASTILHA DE FREIO Para Pa Carregadeira Case W20E.	JG	009863	2019	G00107 /2018	0000139212	2019	28.01.00	1,000	450,0000	450,00
082.00041.0029-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009870	2019	G00107 /2018	0000139212	2019	28.01.00	1,000	295,0000	295,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.790,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 002285 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00040.0008-01	KIT DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	009871	2019	G00107 /2018	0000139211	2019	28.01.00	1,000	1.940,0000	1.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
 Pedido : 002288 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	009929	2019	G00046 /2019	0000139273	2019	33.01.00	50,000	12,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME  
 Pedido : 002289 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	009930	2019	G00046 /2019	0000139273	2019	33.01.00	50,000	2,9700	148,50



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 41

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,50

Fornecedor : 08834 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA  
Pedido : 002293 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo embolo-poli- mero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	010079 2019	G00005 /2019	0000138923 2019	33.01.00	50.000,000	0,1900	9.500,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00

Fornecedor : 10531 HOSPILAR COM.MATERIAL MEDICO HOSPIT.EIREL-EPP  
Pedido : 002294 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo embolo-poli- mero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	010058 2019	G00005 /2019	0000138922 2019	33.01.00	15.000,000	0,3300	4.950,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME  
Pedido : 002297 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0004-01	CALCADO DE SEGURANCA NR. 39 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconsti- tuído de 1,8mm, reforco da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	010084 2019	G00044 /2019	0000139254 2019	33.01.00	2,000	30,0000	60,00
042.00025.0005-01	CALCADO DE SEGURANCA NR. 40 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais,	PAR	010080 2019	G00044 /2019	0000139254 2019	33.01.00	2,000	30,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 42

042.00025.0006-01	espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 42	PAR	010082	2019	G00044 /2019	0000139254 2019	33.01.00	10,000	30,0000	300,00
042.00025.0007-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 41	PAR	010081	2019	G00044 /2019	0000139254 2019	33.01.00	5,000	30,0000	150,00
042.00025.0008-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 43	PAR	010085	2019	G00044 /2019	0000139254 2019	33.01.00	2,000	30,0000	60,00
042.00025.0010-01	De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA NR. 45	PAR	010083	2019	G00044 /2019	0000139254 2019	33.01.00	2,000	30,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 43

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP  
Pedido : 002298 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0020-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. P Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	010103 2019	G00044 /2019	0000139255 2019	33.01.00	30,000	5,1400	154,20
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	010104 2019	G00044 /2019	0000139255 2019	33.01.00	30,000	5,1400	154,20
042.00004.0008-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	010106 2019	G00044 /2019	0000139255 2019	33.01.00	5,000	25,8000	129,00
042.00004.0012-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 37 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	010105 2019	G00044 /2019	0000139255 2019	33.01.00	4,000	25,8000	103,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,60

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP  
Pedido : 002299 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0020-01	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 35 Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de lim-	PAR	010086 2019	G00044 /2019	0000139254 2019	33.01.00	2,000	52,0000	104,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 45

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.570,05

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 002301 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0011-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho.	UN	010073 2019	G00046 /2019	0000138425 2019	27.01.00	50,000	5,5000	275,00
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	010072 2019	G00046 /2019	0000138425 2019	27.01.00	30,000	4,5000	135,00
053.00090.0020-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango, cenoura ralada e alface. Embalados individualmente.	UN	010074 2019	G00046 /2019	0000138425 2019	27.01.00	30,000	5,7000	171,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 002302 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	010070 2019	G00046 /2019	0000139257 2019	33.01.00	4,000	4,9500	19,80
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	010071 2019	G00046 /2019	0000139257 2019	33.01.00	3,000	4,9500	14,85

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,65

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846  
Pedido : 002303 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	010069 2019	G00046 /2019	0000139257 2019	33.01.00	3,000	24,7500	74,25

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,25

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846  
Pedido : 002304 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	010064 2019	G00046 /2019	0000138424 2019	27.01.00	15,000	24,7500	371,25
053.00041.0028-01	BOLO SIMPLES DE COCO	KG	010063 2019	G00046 /2019	0000138424 2019	27.01.00	1,000	19,8000	19,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 46

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,05

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846  
Pedido : 002305 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	010065 2019	G00046 /2019	0000138428 2019	27.01.00	6,000	19,8000	118,80
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO	KG	010068 2019	G00046 /2019	0000138428 2019	27.01.00	11,000	24,7500	272,25
	Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.								
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE MILHO	KG	010067 2019	G00046 /2019	0000138428 2019	27.01.00	4,000	19,8000	79,20
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	010066 2019	G00046 /2019	0000138428 2019	27.01.00	4,000	19,8000	79,20

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,45

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
Pedido : 002306 2019 Data: 24/09/2019

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	010062 2019	G00046 /2019	0000138427 2019	27.01.00	450,000	0,4300	193,50
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	010061 2019	G00046 /2019	0000138427 2019	27.01.00	450,000	0,4800	216,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 409,50

Fornecedor : 08274 RODRIGUES & SOUZA BARRA BONITA LTDA ME  
Pedido : 002307 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	010057 2019	G00046 /2019	0000138423 2019	27.01.00	4,000	25,0000	100,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
Pedido : 002308 2019 Data: 24/09/2019

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	UN	010059 2019	G00046 /2019	0000138422 2019	27.01.00	500,000	0,4300	215,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 47

050.00002.0023-01	croquetes, no tamanho festa. 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	010060 2019	G00046 /2019	0000138422 2019	27.01.00	400,000	0,4800	192,00
0002 Itens Mostrados									
							Valor Total de compras do Pedido :	407,00	

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 002309 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	010100 2019	G00054 /2019	0000138920 2019	33.01.00	300,000	5,7000	1.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP  
Pedido : 002310 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	ALCOOL 92,8 FRASCO DE 1 LITRO Com Registro no Minist\202rio da Saude	LT	010099 2019	G00054 /2019	0000138921 2019	33.01.00	120,000	4,9000	588,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 10440 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME  
Pedido : 002311 2019 Data: 24/09/2019

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	010101 2019	G00054 /2019	0000138919 2019	33.01.00	3.000,000	0,5600	1.680,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	010102 2019	G00054 /2019	0000138919 2019	33.01.00	3.000,000	0,8400	2.520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 08414 LEILA LINES EUGENIO - ME  
Pedido : 002315 2019 Data: 24/09/2019

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 48

067.00007.0036-01	APARELHO CONVERSOR DE TV DIGITAL	UN	010055 2019	S00725 /2019	0000139263 2019	33.01.00	2,000	90,0000	180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 08414 LEILA LINES EUGENIO - ME  
Pedido : 002316 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0036-01	APARELHO CONVERSOR DE TV DIGITAL	UN	010089 2019	S00726 /2019	0000139262 2019	33.01.00	3,000	90,0000	270,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 002317 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0026-01	FERRO CHATO 2" X 3/16"	BAR	010096 2019	S00727 /2019	0000137900 2019	34.01.00	2,000	58,0000	116,00
011.00127.0028-01	FERRO TUBULAR 4" X 1/8"	BAR	010097 2019	S00727 /2019	0000137900 2019	34.01.00	8,000	41,0000	328,00
011.00127.0029-01	FERRO TUBULAR 3" X 1/8"	BAR	010098 2019	S00727 /2019	0000137900 2019	34.01.00	3,000	31,5000	94,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 538,50

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP  
Pedido : 002318 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM	UN	010092 2019	G00086 /2018	0000137896 2019	34.01.00	20,000	9,0000	180,00
011.00108.0012-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA ESCURO 3,2LTS	GAL	010091 2019	G00086 /2018	0000137896 2019	34.01.00	20,000	67,0000	1.340,00

Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC.  
Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua.  
Categoria Premium. Rendimento minimo: 68m2/demao.  
Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1  
Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.  
Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 49

011.00108.0022-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA CLARO 3,6LTS	GAL	010090	2019	G00086 /2018	0000137896	2019	34.01.00	15,000	67,0000	1.005,00
Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.											

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.525,00

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME  
Pedido : 002319 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0004-01	CORRENTE ZINCADA 6MM	KG	010095	2019	G00103 /2018	0000137898	2019	34.01.00	100,000	15,6800	1.568,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.568,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 002320 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00269.0004-01	MALHA POP 3,4MM - 15 X 15CM 2 x 3 metros.	UN	010093	2019	G00103 /2018	0000138351	2019	34.01.00	15,000	49,7500	746,25
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	010094	2019	G00103 /2018	0000138351	2019	34.01.00	15,000	48,0000	720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.466,25

Fornecedor : 11141 SERGIO MAXIMIANO - ME  
Pedido : 002321 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0016-01	MEDALHA DOURADA 75 MM DE DIAMETRO Com 2 mm de espessura, personalizada com fita de cetim.	UN	010107	2019	S00728 /2019	0000138699	2019	29.01.00	50,000	4,2000	210,00
071.00008.0017-01	MEDALHA PRATEADA 75 MM DE DIAMETRO Com 2 mm de espessura, personalizada com fita de cetim.	UN	010108	2019	S00728 /2019	0000138699	2019	29.01.00	50,000	4,2000	210,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 50

071.00008.0018-01	MEDALHA BRONZEADA 75 MM DE DIAMETRO Com 2 mm de espessura, personalizada com fita de cetim.	UN	010109	2019	S00728 /2019	0000138699	2019	29.01.00	50,000	4,2000	210,00
071.00012.0031-01	TROFEU 15 CM Em acrilico personalizado.	UN	010110	2019	S00728 /2019	0000138699	2019	29.01.00	50,000	23,0000	1.150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME  
 Pedido : 002332 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
187.00020.0001-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	010309	2019	S00732 /2019	0000139237	2019	20.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 09796 OUTLET MIX IGARACU COMERCIAL EIRELI - ME  
 Pedido : 002334 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0039-01	PASTA TIPO PORTA DOCUMENTOS Para organizacao, controle e conservacao de documentos.	UN	010317	2019	S00731 /2019	0000137237	2019	25.01.00	30,000	5,7000	171,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
 Pedido : 002336 2019 Data: 26/09/2019

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	010287	2019	G00026 /2019	0000138430	2019	27.01.00	50,000	1,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 002337 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0024-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	KIT	010227	2019	G00031 /2019	0000139248	2019	33.01.00	1,000	452,0000	452,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	010225	2019	G00031 /2019	0000139401	2019	33.01.00	2,000	12,3000	24,60
081.00051.0005-01	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO	PC	010226	2019	G00031 /2019	0000139401	2019	33.01.00	1,000	130,0000	130,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 51

Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 606,60

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
Pedido : 002338 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	010288 2019	G00046 /2019	0000138432 2019	27.01.00	45,000	12,0000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME  
Pedido : 002339 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	010289 2019	G00046 /2019	0000138433 2019	27.01.00	45,000	2,9700	133,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,65

Fornecedor : 08274 RODRIGUES & SOUZA BARRA BONITA LTDA ME  
Pedido : 002340 2019 Data: 26/09/2019

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	010293 2019	G00046 /2019	0000138434 2019	27.01.00	6,000	20,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846  
Pedido : 002341 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	010291 2019	G00046 /2019	0000138435 2019	27.01.00	5,000	19,8000	99,00
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	KG	010292 2019	G00046 /2019	0000138435 2019	27.01.00	2,000	19,8000	39,60
053.00041.0028-01	BOLO SIMPLES DE COCO	KG	010290 2019	G00046 /2019	0000138435 2019	27.01.00	6,000	19,8000	118,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 52

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,40

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 002342 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	010295 2019	G00046 /2019	0000138439 2019	27.01.00	7,000	4,9500	34,65
053.00090.0020-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO	UN	010294 2019	G00046 /2019	0000138437 2019	27.01.00	75,000	5,7000	427,50
	Duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango, cenoura ralada e alface. Embalados individualmente.								

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,15

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 002343 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0005-01	ESCALPE A VACUO 23G	CX	010297 2019	G00054 /2019	0000138930 2019	33.01.00	50,000	34,0000	1.700,00
	Para coleta de sangue a vacuo								
	Caixa com 100 unidades								
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL	UN	010298 2019	G00054 /2019	0000138930 2019	33.01.00	1.500,000	0,5800	870,00
	Frasco com 300ml								
027.00188.0003-01	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL C/ 80ML	FRS	010299 2019	G00054 /2019	0000138930 2019	33.01.00	1.500,000	0,2600	390,00
	Urina								
027.00188.0006-01	COLETOR UNIVERSAL NAO ESTERIL C/ 80ML	FRS	010300 2019	G00054 /2019	0000138930 2019	33.01.00	500,000	0,2000	100,00
	Urina								

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A  
Pedido : 002344 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	010301 2019	G00054 /2019	0000138931 2019	33.01.00	2.000,000	0,8000	1.600,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 002345 2019 Data: 26/09/2019

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

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 53

021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	010296	2019	G00055 /2019	0000138929	2019	33.01.00	24.000,000	0,1400	3.360,00
-------------------	-------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  
 Pedido : 002346 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00351.0001-01	DECADRON INJETAVEL 4MG/ML Ampola com 2,5ml. (Dexametasona acido fosforico)	AMP	010305	2019	G00055 /2019	0000138928	2019	33.01.00	50,000	0,5700	28,50
021.00509.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL 25MG/ML Ampola de 2ml	AMP	010304	2019	G00055 /2019	0000138925	2019	33.01.00	150,000	1,7000	255,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,50

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  
 Pedido : 002347 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	010306	2019	G00055 /2019	0000138927	2019	33.01.00	26.400,000	0,0500	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 002348 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00728.0001-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML Frasco com 20ml	FRS	010302	2019	G00055 /2019	0000138924	2019	33.01.00	200,000	1,7600	352,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	010303	2019	G00055 /2019	0000138924	2019	33.01.00	6.000,000	0,3200	1.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.272,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 002349 2019 Data: 26/09/2019

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	010229	2019	G00063 /2019	0000139249	2019	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010228	2019	G00063 /2019	0000139249	2019	33.01.00	4,000	19,0000	76,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 54

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002350 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0001-01	CABO DE EMBREAGEM Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010245 2019	G00106 /2018	0000139245 2019	26.01.00	1,000	39,0000	39,00
081.00011.0001-01	GARFO DA EMBREAGEM Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010244 2019	G00106 /2018	0000139245 2019	26.01.00	1,000	41,0000	41,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002351 2019 Data: 26/09/2019

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	010247 2019	G00106 /2018	0000139250 2019	27.01.00	1,000	68,0000	68,00
081.00013.0003-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	010248 2019	G00106 /2018	0000139250 2019	27.01.00	1,000	54,0000	54,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002352 2019 Data: 26/09/2019

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	010249 2019	G00106 /2018	0000139246 2019	33.01.00	1,000	68,0000	68,00
081.00009.0012-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	010251 2019	G00106 /2018	0000139244 2019	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00018.0006-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010252 2019	G00106 /2018	0000139244 2019	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00026.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	010250 2019	G00106 /2018	0000139246 2019	33.01.00	1,000	27,0000	27,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 55

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 002353 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0005-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	M	010246 2019	G00106 /2018	0000139247 2019	20.01.00	1,000	11,8800	11,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11,88

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 002354 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010231 2019	G00107 /2018	0000139239 2019	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00024.0038-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	010230 2019	G00107 /2018	0000139239 2019	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0052-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	010232 2019	G00107 /2018	0000139239 2019	28.01.00	1,000	68,0000	68,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	253,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 002355 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010242 2019	G00107 /2018	0000139242 2019	34.01.00	1,000	530,0000	530,00
082.00014.0001-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010239 2019	G00107 /2018	0000139242 2019	34.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00015.0001-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010238 2019	G00107 /2018	0000139242 2019	34.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00015.0006-01	CILINDRO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010237 2019	G00107 /2018	0000139242 2019	34.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00024.0052-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	010233 2019	G00107 /2018	0000139240 2019	34.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00040.0010-01	KIT DE EMBREAGEM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	KIT	010236 2019	G00107 /2018	0000139242 2019	34.01.00	1,000	1.760,0000	1.760,00
082.00042.0001-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010243 2019	G00107 /2018	0000139242 2019	34.01.00	1,000	540,0000	540,00
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	010241 2019	G00107 /2018	0000139242 2019	34.01.00	10,000	0,2000	2,00
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	010240 2019	G00107 /2018	0000139242 2019	34.01.00	10,000	0,2000	2,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	010235 2019	G00107 /2018	0000139243 2019	34.01.00	6,000	1,2000	7,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 56

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.694,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002356 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	010234 2019	G00107 /2018	0000139241 2019	35.01.00	20,000	1,2000	24,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002357 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	010265 2019	G00096 /2018	0000139411 2019	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00001.0008-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	010266 2019	G00096 /2018	0000139411 2019	28.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	010268 2019	G00096 /2018	0000139402 2019	28.01.00	1,000	315,0000	315,00
083.00004.0001-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	010269 2019	G00096 /2018	0000139402 2019	28.01.00	2,000	8,0000	16,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002358 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	010262 2019	G00096 /2018	0000139410 2019	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00001.0004-01	LAMPADA 1141	PC	010256 2019	G00096 /2018	0000139406 2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00001.0008-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	010263 2019	G00096 /2018	0000139410 2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	010264 2019	G00096 /2018	0000139410 2019	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00009.0010-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	010255 2019	G00096 /2018	0000139406 2019	33.01.00	2,000	45,0000	90,00
083.00022.0005-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). RELE AUXILIAR	PC	010254 2019	G00096 /2018	0000139406 2019	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
083.00026.0014-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). CHAVE 2 PONTOS	PC	010253 2019	G00096 /2018	0000139406 2019	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
	Para Renault Master (todos os modelos).								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002359 2019 Data: 26/09/2019

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



## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 57

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	010273 2019	G00096 /2018	0000139409 2019	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00001.0005-01	LAMPADA 1034	PC	010274 2019	G00096 /2018	0000139409 2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00010.0006-01	BOTAO VIDRO ELETRICO Para Renault Master (todos os modelos).	PC	010271 2019	G00096 /2018	0000139403 2019	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
083.00015.0006-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Renault Master (todos os modelos).	PC	010272 2019	G00096 /2018	0000139413 2019	33.01.00	1,000	270,0000	270,00
083.00017.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010267 2019	G00096 /2018	0000139412 2019	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
083.00022.0014-01	RELE BUZINA Para Renault Master (todos os modelos).	PC	010270 2019	G00096 /2018	0000139403 2019	33.01.00	1,000	27,0000	27,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002360 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	010257 2019	G00096 /2018	0000139407 2019	20.01.00	1,000	26,0000	26,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	010258 2019	G00096 /2018	0000139407 2019	20.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00029.0002-01	SOQUETE 2 POLOS Universal.	PC	010259 2019	G00096 /2018	0000139407 2019	20.01.00	1,000	10,0000	10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002361 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00006.0005-01	LAMPADA 24V	PC	010278 2019	G00108 /2018	0000139414 2019	28.01.00	2,000	3,0000	6,00
084.00007.0003-01	ROLAMENTO 6201	PC	010276 2019	G00108 /2018	0000139414 2019	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
084.00007.0004-01	ROLAMENTO 6303	PC	010275 2019	G00108 /2018	0000139414 2019	28.01.00	1,000	24,5000	24,50
084.00009.0003-01	SOQUETE FAROL	PC	010277 2019	G00108 /2018	0000139414 2019	28.01.00	2,000	3,5000	7,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002362 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00015.0004-01	AUTOMATICO COMPLETO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010279 2019	G00108 /2018	0000139405 2019	32.01.00	1,000	300,0000	300,00
084.00018.0015-01	BOTAO VIDRO ELETRICO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010280 2019	G00108 /2018	0000139405 2019	32.01.00	1,000	50,0000	50,00
084.00020.0002-01	CHAVE FAROL DE MILHA Universal.	PC	010281 2019	G00108 /2018	0000139405 2019	32.01.00	1,000	80,0000	80,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 58

084.00020.0003-01	CHAVE DE PARTIDA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010282 2019	G00108 /2018	0000139404 2019	32.01.00	1,000	120,0000	120,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 10564 RENTAL COM. E MANUT. EQUIP. ESCR. EIRELI EPP  
 Pedido : 002365 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0038-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TIPO III Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de impressao: Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK). Resolucao: Ate 5760 x 1440 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): 1 Garrafa c/ tinta Preta: Rende ate 4.500 paginas 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo). Rendem ate 7.500 paginas. Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros; Velocidade de impressao: Maxima Preto 33 ppm / em cores 15 ppm; Normal Preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Capacidade de papel: Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes. Bandeja de saida 30 folhas. Utilizacao do papel: Folhas individuais: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, officio, meia carta, 13x20cm, 20x25cm, 16:9, 10x14,8cm; Tipos: Suporta diferentes tipos de papeis, papel sulfite comum e papeis fotografico para jato de tinta; Envelopes: N. 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162 mm). Tipos: Envelope comum e fotografico para jato de tinta. Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido. Area de digitalizacao: Maxima 21,6 x 29,7cm (8,5" x 11,7"). Resolucao do scanner: optica 1200 dpi; Hardware 1200 x 2400 dpi; Interpolada 9600 x 9600 dpi. Profundidade de cores: Cores de 48 bits. Tamanho das copias: 10x15cm (4" x 6"), carta, A4. Interface e conectividade: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compativel com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n). Compatibilidade: Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X	UN	010286 2019	G00088 /2018	0000135284 2019	23.01.00	1,000	1.029,6000	1.029,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 59

10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x.  
 Requisitos para Windows e Macintosh: 512 MB RAM (1GB recomendado); Monitor SVGA de pelo menos 256 cores; 550 MB de espaço em disco; Conexão USB (cabo incluso) (1 GB recomendado); Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM.  
 Requisitos adicionais para Windows: Pentium 1 GHz ou superior recomendado;  
 Requisitos adicionais para Macintosh: Requer 1 GB de RAM recomendado;  
 Dimensões e peso aproximados: (largura x profundidade x altura) 44,5 x 30,4 x 16,9 cm / 4,9 kg.  
 Itens Inclusos: Cabo de alimentação; Cabo USB; Guia rápido de instalação; CD com drivers e manuais; 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas.  
 Sugestão: Epson L396.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.029,60

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME  
 Pedido : 002367 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	010320 2019	G00046 /2019	0000137238 2019	25.01.00	30,000	2,9700	89,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,10

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
 Pedido : 002368 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	010319 2019	G00046 /2019	0000137238 2019	25.01.00	30,000	12,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 002369 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	010260 2019	G00096 /2018	0000139408 2019	20.01.00	1,000	26,0000	26,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	010261 2019	G00096 /2018	0000139408 2019	20.01.00	2,000	5,0000	10,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME  
 Pedido : 002374 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0001-01	VIDRO INCOLOR FIXO DE 8MM - 1750 X 330MM	UN	010339 2019	S00742 /2019	0000139277 2019	33.01.00	1,000	263,0000	263,00
011.00042.0004-01	VIDRO CANELADO MED. 545 X 187MM	UN	010337 2019	S00742 /2019	0000139277 2019	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00042.0006-01	VIDRO CANELADO MED. 610 X 175MM	UN	010338 2019	S00742 /2019	0000139277 2019	33.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00042.0009-01	VIDRO CANELADO 3MM - 750 X 200MM	UN	010329 2019	S00742 /2019	0000139274 2019	33.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00042.0011-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - 690 X 160MM	UN	010330 2019	S00742 /2019	0000139275 2019	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00042.0012-01	VIDRO CANELADO 3MM - 700 X 200MM	UN	010331 2019	S00742 /2019	0000139275 2019	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00042.0014-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM - 540 X 158MM	UN	010332 2019	S00742 /2019	0000139275 2019	33.01.00	2,000	37,0000	74,00
011.00042.0015-01	VIDRO PONTILHADO 3MM - 595 X 715MM	UN	010333 2019	S00742 /2019	0000139276 2019	33.01.00	3,000	73,0000	219,00
011.00042.0017-01	VIDRO INCOLOR 3MM - 380 X 1180MM	UN	010334 2019	S00742 /2019	0000139276 2019	33.01.00	2,000	46,0000	92,00
011.00042.0018-01	VIDRO CANELADO MED. 550 X 180MM	UN	010335 2019	S00742 /2019	0000139276 2019	33.01.00	4,000	35,0000	140,00
011.00042.0056-01	VIDRO CANELADO	M2	010336 2019	S00742 /2019	0000139276 2019	33.01.00	3,500	118,0000	413,00
066.00002.0004-01	DIVISORIA EM EUCATEX 1,80 X 2,00M Cor areia, com uma porta.	UN	010328 2019	S00742 /2019	0000139264 2019	33.01.00	1,000	740,0000	740,00
066.00002.0006-01	DIVISORIA EM EUCATEX 3003 X 810MM	UN	010340 2019	S00742 /2019	0000139277 2019	33.01.00	1,000	410,0000	410,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.601,00

Fornecedor : 03586 REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA - ME  
 Pedido : 002376 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0022-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L Confeccionado em aco inox, com filtro, 127V. Mínimo de 3 torneiras, sendo pelo menos 1 gelada.	UN	010341 2019	S00744 /2019	0000138352 2019	34.01.00	1,000	1.950,0000	1.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 61

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 002377 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	010345 2019	G00031 /2019	0000139425 2019	33.01.00	2,000	12,3000	24,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 002378 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0026-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010348 2019	G00063 /2019	0000139426 2019	33.01.00	1,000	223,0000	223,00
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010347 2019	G00063 /2019	0000139427 2019	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	247,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 002379 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	010349 2019	G00063 /2019	0000139424 2019	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 002380 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0008-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	010362 2019	G00096 /2018	0000139438 2019	28.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00009.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010360 2019	G00096 /2018	0000139438 2019	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00029.0003-01	SOQUETE PARA SETA Universal.	PC	010361 2019	G00096 /2018	0000139438 2019	28.01.00	1,000	13,0000	13,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 62

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002382 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0006-01	LAMPADA DE SETA	PC	010353 2019	G00096 /2018	0000139436 2019	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00001.0007-01	LAMPADA 1 POLO	PC	010355 2019	G00096 /2018	0000139436 2019	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00001.0012-01	LAMPADA DE FREIO	PC	010354 2019	G00096 /2018	0000139436 2019	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00022.0003-01	RELE AUXILIAR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010356 2019	G00096 /2018	0000139436 2019	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002383 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	010358 2019	G00096 /2018	0000139437 2019	33.01.00	1,000	26,0000	26,00
083.00001.0008-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	010359 2019	G00096 /2018	0000139437 2019	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	010357 2019	G00096 /2018	0000139437 2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002384 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00014.0002-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010364 2019	G00096 /2018	0000139439 2019	33.01.00	1,000	140,0000	140,00
083.00015.0010-01	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	010363 2019	G00096 /2018	0000139439 2019	33.01.00	1,000	155,0000	155,00
083.00022.0001-01	RELE AUXILIAR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	010366 2019	G00096 /2018	0000139439 2019	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
083.00024.0002-01	SUPORTE COM ESCOVA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	CJ	010365 2019	G00096 /2018	0000139439 2019	33.01.00	1,000	80,0000	80,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002385 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	010352 2019	G00096 /2018	0000139435 2019	32.01.00	1,000	315,0000	315,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 63

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002386 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	010351 2019	G00096 /2018	0000139428 2019	20.01.00	1,000	26,0000	26,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	010350 2019	G00096 /2018	0000139428 2019	20.01.00	2,000	5,0000	10,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002387 2019 Data: 30/09/2019

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	010346 2019	G00106 /2018	0000139423 2019	33.01.00	1,000	68,0000	68,00
081.00009.0012-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	010344 2019	G00106 /2018	0000139425 2019	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00017.0003-01	RADIADOR D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010343 2019	G00106 /2018	0000139425 2019	33.01.00	1,000	299,0000	299,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002388 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0039-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	010392 2019	G00107 /2018	0000139420 2019	28.01.00	1,000	90,0000	90,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 002389 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0016-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Retroescavadeira JCB.	M	010388 2019	G00107 /2018	0000139418 2019	32.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010389 2019	G00107 /2018	0000139418 2019	32.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00021.0004-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010386 2019	G00107 /2018	0000139417 2019	32.01.00	1,000	145,0000	145,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 64

082.00026.0008-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	010390	2019	G00107 /2018	0000139418	2019	32.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00031.0008-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010387	2019	G00107 /2018	0000139418	2019	32.01.00	1,000	185,0000	185,00
									0005 Itens Mostrados		
									Valor Total de compras do Pedido :		577,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 002390 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0001-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010394	2019	G00107 /2018	0000139421	2019	32.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00009.0014-01	PINO DO PISTAO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	010391	2019	G00107 /2018	0000139419	2019	32.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00011.0010-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010397	2019	G00107 /2018	0000139421	2019	32.01.00	2,000	340,0000	680,00
082.00017.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	M	010398	2019	G00107 /2018	0000139421	2019	32.01.00	2,000	75,0000	150,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010399	2019	G00107 /2018	0000139421	2019	32.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	010400	2019	G00107 /2018	0000139421	2019	32.01.00	4,000	58,0000	232,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	010396	2019	G00107 /2018	0000139421	2019	32.01.00	4,000	1,3000	5,20
082.00049.0004-01	PORCA PARLOCK DE ACO 1/2"	PC	010395	2019	G00107 /2018	0000139421	2019	32.01.00	5,000	0,8000	4,00
082.00056.0001-01	ABRACAIDEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	010393	2019	G00107 /2018	0000139421	2019	32.01.00	6,000	1,2000	7,20
									0009 Itens Mostrados		
									Valor Total de compras do Pedido :		1.279,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 002391 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0002-01	NIPLE DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010402	2019	G00107 /2018	0000139422	2019	32.01.00	4,000	10,0000	40,00
082.00015.0010-01	CILINDRO DO PEDAL DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010407	2019	G00107 /2018	0000139422	2019	32.01.00	1,000	190,0000	190,00
082.00015.0012-01	CILINDRO DO PEDAL DE FREIO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010401	2019	G00107 /2018	0000139422	2019	32.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00017.0039-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	010409	2019	G00107 /2018	0000139422	2019	32.01.00	2,000	88,0000	176,00
082.00021.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010405	2019	G00107 /2018	0000139422	2019	32.01.00	2,000	123,0000	246,00
082.00023.0006-01	CRUZETA DO CARDAN Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	010406	2019	G00107 /2018	0000139422	2019	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00040.0019-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	KIT	010404	2019	G00107 /2018	0000139422	2019	32.01.00	2,000	450,0000	900,00



## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 65

082.00041.0006-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos). VALVULA TERMOSTATICA	PC	010403 2019	G00107 /2018	0000139422 2019	32.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00056.0001-01	Para Tratores e Motoniveladora New Holland. ABRACAIDEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	010408 2019	G00107 /2018	0000139422 2019	32.01.00	4,000	1,2000	4,80
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.061,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 002392 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010383 2019	G00107 /2018	0000139416 2019	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00024.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010384 2019	G00107 /2018	0000139416 2019	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00024.0077-01	FILTRO RACOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010385 2019	G00107 /2018	0000139416 2019	33.01.00	1,000	78,0000	78,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		268,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 002393 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00006.0005-01	LAMPADA 24V	PC	010382 2019	G00108 /2018	0000139429 2019	28.01.00	2,000	3,0000	6,00
084.00007.0004-01	ROLAMENTO 6303	PC	010379 2019	G00108 /2018	0000139431 2019	28.01.00	1,000	24,5000	24,50
084.00009.0005-01	SOQUETE DO VIGIA	PC	010378 2019	G00108 /2018	0000139431 2019	28.01.00	2,000	3,5000	7,00
084.00013.0048-01	RELE DA BUZINA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010370 2019	G00108 /2018	0000139434 2019	28.01.00	1,000	20,0000	20,00
084.00020.0001-01	CHAVE 2 PONTOS Universal.	PC	010371 2019	G00108 /2018	0000139434 2019	28.01.00	1,000	48,0000	48,00
084.00021.0016-01	CHICOTE COMPLETO MOTOR Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010381 2019	G00108 /2018	0000139429 2019	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 002394 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00006.0005-01	LAMPADA 24V	PC	010377 2019	G00108 /2018	0000139432 2019	32.01.00	2,000	3,0000	6,00
084.00009.0003-01	SOQUETE FAROL	PC	010376 2019	G00108 /2018	0000139432 2019	32.01.00	2,000	3,5000	7,00
084.00013.0002-01	RELE RADIADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010375 2019	G00108 /2018	0000139432 2019	32.01.00	1,000	55,0000	55,00
084.00024.0019-01	ESTATOR 70 AMPERES	PC	010367 2019	G00108 /2018	0000139440 2019	32.01.00	1,000	180,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2019

PAGINA 66

084.00028.0019-01	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. INTERRUPTOR DE RE	PC	010369 2019	G00108 /2018	0000139440 2019	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
084.00033.0004-01	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	JG	010368 2019	G00108 /2018	0000139440 2019	32.01.00	1,000	85,0000	85,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002395 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0003-01	ROLAMENTO 6201	PC	010374 2019	G00108 /2018	0000139433 2019	34.01.00	1,000	9,0000	9,00
084.00007.0004-01	ROLAMENTO 6303	PC	010373 2019	G00108 /2018	0000139433 2019	34.01.00	1,000	24,5000	24,50
084.00009.0003-01	SOQUETE FAROL	PC	010372 2019	G00108 /2018	0000139433 2019	34.01.00	2,000	3,5000	7,00
084.00024.0002-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010380 2019	G00108 /2018	0000139430 2019	34.01.00	1,000	135,0000	135,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,50

0536 Itens Mostrados no Total  
0174 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 276.199,92