

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
Pedido : 002920 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0003-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comproboratorio de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade no minimo 12 meses apos a abertura do frasco, e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.	UN	016065 2019	G00005 /2019	0000139004 2019	33.01.00	35.000,000	0,3800	13.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.300,00	

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME  
Pedido : 002921 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0003-01	PANFLETO INFORMATIVO 15 X 21CM Em papel couche 80grs, impressao digital frente e verso. Modelo anexo.	CEN	012017 2019	G00116 /2019	0000138442 2019	27.01.00	120,000	5,9000	708,00
099.00006.0012-01	BANNER TAMANHO 1,20 X 0,80 METROS Em impressao digital latex em lona vinil, acabamento com bastao, ponteiras e cordao. Cor 4 x 0. Modelo anexo.	UN	012016 2019	G00116 /2019	0000138442 2019	27.01.00	1,000	70,0000	70,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	778,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME  
Pedido : 002922 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00108.0005-01	PAINEL EM ACM 400 X 50CM Com aplicacao de vinil adesivo, com impressao digital em latex. Modelo anexo.	UN	012025 2019	G00116 /2019	0000139312 2019	33.01.00	1,000	300,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME  
Pedido : 002923 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0004-01	PANFLETO INFORMATIVO Tipo folder, com impressao frente e verso, tamanho A4, com duas dobras, em papel couche 115g. Modelo anexo.	CEN	012018 2019	G00116 /2019	0000138444 2019	27.01.00	10,000	60,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME  
Pedido : 002924 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0004-01	PLACA EM CHAPA DE ACM 400 X 140CM Com aplicacao de vinil adesivo, com impressao digital em latex. Modelo anexo.	UN	012022 2019	G00116 /2019	0000138421 2019	27.01.00	1,000	890,0000	890,00
099.00018.0005-01	PLACA EM CHAPA DE ACM 500 X 120CM Com aplicacao de vinil adesivo, com impressao digital em latex. Modelo anexo.	UN	012023 2019	G00116 /2019	0000138421 2019	27.01.00	1,000	945,0000	945,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.835,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME  
Pedido : 002925 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0003-01	PANFLETO INFORMATIVO 15 X 21CM Em papel couche 80grs, impressao digital frente e verso. Modelo anexo.	CEN	012024 2019	G00116 /2019	0000138441 2019	27.01.00	120,000	5,9000	708,00
061.00013.0005-01	CARTAZ EM PAPEL COUCHE 90GRS Tamanho A3 (42 x 29,7cm), cor 4 x 0, duas artes.	UN	012013 2019	G00116 /2019	0000138441 2019	27.01.00	50,000	4,0000	200,00
099.00006.0012-01	BANNER TAMANHO 1,20 X 0,80 METROS	UN	012010 2019	G00116 /2019	0000138441 2019	27.01.00	2,000	70,0000	140,00

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 3

099.00084.0004-01	Em impressao digital latex em lona vinil, acabamen to com bastao, ponteyras e cordao. Cor 4 x 0. Modelo anexo. SACOLA EM TECIDO OXFORD BRANCO 30 X 40CM	UN	012012	2019	G00116 /2019	0000138441	2019	27.01.00	200,000	8,0000	1.600,00
099.00168.0001-01	Com alcas cor branca. Personalizacao colorida em um lado. ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL EM VINIL ADESIVO Impressao em latex com recorte eletronico, com o logo do Programa Crianca Feliz. Medida 4 x 4cm.	CEN	012011	2019	G00116 /2019	0000138441	2019	27.01.00	10,000	9,0000	90,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.738,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME  
Pedido : 002926 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0004-01	PANFLETO INFORMATIVO Tipo folder, com impressao frente e verso, tamanho A4, com duas dobras, em papel couche 115g. Modelo anexo.	CEN	012020	2019	G00116 /2019	0000138443	2019	27.01.00	10,000	60,0000	600,00
099.00006.0012-01	BANNER TAMANHO 1,20 X 0,80 METROS Em impressao digital latex em lona vinil, acabamen to com bastao, ponteyras e cordao. Cor 4 x 0. Modelo anexo.	UN	012019	2019	G00116 /2019	0000138443	2019	27.01.00	1,000	70,0000	70,00
099.00018.0003-01	PLACA EM CHAPA DE ACM 130 X 60CM Com aplicacao de vinil adesivo, com impressao di- gital em latex. Fixacao atraves de prolongadores de aluminio. Modelo anexo.	UN	012021	2019	G00116 /2019	0000138447	2019	27.01.00	1,000	154,0000	154,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 824,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME  
Pedido : 002927 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0004-01	PANFLETO INFORMATIVO Tipo folder, com impressao frente e verso, tamanho A4, com duas dobras, em papel couche 115g. Modelo anexo.	CEN	012015	2019	G00116 /2019	0000138449	2019	27.01.00	20,000	31,0000	620,00
099.00006.0012-01	BANNER TAMANHO 1,20 X 0,80 METROS Em impressao digital latex em lona vinil, acabamen to com bastao, ponteyras e cordao. Cor 4 x 0. Modelo anexo.	UN	012014	2019	G00116 /2019	0000138449	2019	27.01.00	1,000	70,0000	70,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 4

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 10002 ALBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO JAU - ME  
Pedido : 002930 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0100-01	TECIDO TIPO GORGURINHO Estampado.	M	016069 2019	S00869 /2019	0000134752 2019	29.01.00	100,000	9,9000	990,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME  
Pedido : 002931 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00058.0020-01	BALA DE FRUTAS 500GRS Pacote com 100 unidades.	PC	016104 2019	S00874 /2019	0000134756 2019	29.01.00	100,000	3,8000	380,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002933 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00006.0020-01	LAMPADA TORPEDO	PC	016085 2019	G00108 /2018	0000134831 2019	28.01.00	2,000	3,0000	6,00
084.00020.0020-01	CHAVE DE SETA COMPLETO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	016086 2019	G00108 /2018	0000134831 2019	28.01.00	1,000	300,0000	300,00
084.00037.0005-01	PORTA FUSIVEL Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	016087 2019	G00108 /2018	0000134831 2019	28.01.00	1,000	9,0000	9,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 002934 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00011.0002-01	SUPORTE COM ESCOVA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	CJ	016081 2019	G00108 /2018	0000134830 2019	32.01.00	1,000	70,0000	70,00
084.00015.0016-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	016082 2019	G00108 /2018	0000134830 2019	32.01.00	1,000	220,0000	220,00
084.00017.0002-01	BOBINA DE CAMPO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	016083 2019	G00108 /2018	0000134830 2019	32.01.00	1,000	136,0000	136,00
084.00029.0002-01	JOGO DE ESCOVA	JG	016084 2019	G00108 /2018	0000134830 2019	32.01.00	1,000	40,0000	40,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 5

Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 466,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 002936 2019 Data: 03/12/2019

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	016067 2019	G00046 /2019	0000139337 2019	33.01.00	7,000	4,9500	34,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,65

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846  
Pedido : 002937 2019 Data: 03/12/2019

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	016068 2019	G00046 /2019	0000139337 2019	33.01.00	7,000	24,7500	173,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,25

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002938 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0036-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	KIT	016088 2019	G00063 /2019	0000134836 2019	20.01.00	2,000	168,0000	336,00
081.00015.0013-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	016091 2019	G00063 /2019	0000134836 2019	20.01.00	2,000	352,0000	704,00
081.00016.0008-01	BUCHA DA BANDEJA PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	016089 2019	G00063 /2019	0000134836 2019	20.01.00	2,000	39,5000	79,00
081.00022.0011-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/D PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	016090 2019	G00063 /2019	0000134836 2019	20.01.00	2,000	73,0000	146,00
081.00032.0004-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	016093 2019	G00063 /2019	0000134836 2019	20.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00036.0014-01	COXIM DO MOTOR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	016094 2019	G00063 /2019	0000134836 2019	20.01.00	2,000	275,0000	550,00
081.00052.0002-01	BIELETA ESTABILIZADORA PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	016095 2019	G00063 /2019	0000134836 2019	20.01.00	2,000	46,5000	93,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.966,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA INFORMATICA EPP  
Pedido : 002940 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0009-01	DISCO RIGIDO EXTERNO DE 2TB 2,5", Interface USB 3.0	UN	016074 2019	G00083 /2019	0000138778 2019	34.01.00	1,000	258,7000	258,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	258,70

Fornecedor : 06377 ROSSI COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME  
Pedido : 002942 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
285.00002.0002-01	OLEO PAG	UN	016114 2019	S00880 /2019	0000134827 2019	28.01.00	1,000	50,0000	50,00
285.00003.0001-01	PRESSOSTATO DE ALTA PRESSAO	PC	016113 2019	S00880 /2019	0000134827 2019	28.01.00	1,000	360,0000	360,00
285.00004.0001-01	NUCLEAR DE VALVULA	PC	016115 2019	S00880 /2019	0000134827 2019	28.01.00	2,000	20,0000	40,00
285.00005.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA DE FALTA DA CABINE	FRS	016116 2019	S00880 /2019	0000134827 2019	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 06377 ROSSI COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME  
Pedido : 002945 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
286.00001.0001-01	RESISTENCIA DA VENTONHA	PC	016112 2019	S00880 /2019	0000134828 2019	20.01.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 11221 EVANI ANDRADE CARVALHO 36922284810  
Pedido : 002948 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	016101 2019	S00879 /2019	0000134832 2019	31.01.00	1,000	20,0000	20,00
194.00014.0001-01	ESCOVA DA PARTIDA	PC	016100 2019	S00879 /2019	0000134832 2019	31.01.00	1,000	25,0000	25,00
194.00027.0001-01	RETENTOR DO MOTOR DE PARTIDA	PC	016103 2019	S00879 /2019	0000134832 2019	31.01.00	1,000	15,0000	15,00
194.00034.0001-01	LIQUIDO DE BICO	FRS	016102 2019	S00879 /2019	0000134832 2019	31.01.00	1,000	20,0000	20,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002951 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00023.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	016097 2019	S00873 /2019	0000134835 2019	34.01.00	1,000	56,0000	56,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,00

Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME  
Pedido : 002952 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00108.0003-01	VIDRO LAMINADO	M2	016079 2019	S00872 /2019	0000134834 2019	34.01.00	0,900	450,0000	405,00
200.00117.0001-01	PERFIL DE BORRACHA	M	016080 2019	S00872 /2019	0000134834 2019	34.01.00	3,900	35,0000	136,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		541,50

Fornecedor : 10473 MARIA APARECIDA TROQUETE PELEGRIN 36647437843  
Pedido : 002954 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00035.0003-01	CARTUCHO 6001 Classe 1.	UN	016078 2019	S00870 /2019	0000139335 2019	33.01.00	6,000	46,9000	281,40
042.00048.0006-01	FILTRO BR100100 Classe 1.	UN	016075 2019	S00870 /2019	0000139335 2019	33.01.00	10,000	25,0000	250,00
042.00048.0007-01	FILTRO RC1 Classe P1.	UN	016077 2019	S00870 /2019	0000139335 2019	33.01.00	10,000	15,9000	159,00
042.00064.0001-01	RETENTOR PARA MASCARA 3M	UN	016076 2019	S00870 /2019	0000139335 2019	33.01.00	2,000	12,4000	24,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		715,20

Fornecedor : 11224 M N COMERCIO E ILUMINACAO EIRELI - EPP  
Pedido : 002957 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00112.0001-01	PISCA-PISCA BRANCO FRIO Com 100 LED fixo macho e femea.	UN	016122 2019	S00883 /2019	0000134761 2019	29.01.00	60,000	18,0000	1.080,00
012.00112.0002-01	PISCA-PISCA VERDE Com 100 LED fixo macho e femea.	UN	016123 2019	S00883 /2019	0000134761 2019	29.01.00	60,000	18,0000	1.080,00
012.00112.0003-01	PISCA-PISCA AZUL Com 100 LED fixo macho e femea.	UN	016124 2019	S00883 /2019	0000134761 2019	29.01.00	60,000	18,0000	1.080,00
012.00112.0004-01	PISCA-PISCA BRANCO MORNO Com 100 LED fixo macho e femea.	UN	016125 2019	S00883 /2019	0000134761 2019	29.01.00	60,000	18,0000	1.080,00
012.00117.0001-01	ESTRELA 30 CM	UN	016126 2019	S00883 /2019	0000134761 2019	29.01.00	24,000	25,0000	600,00

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 8

099.00324.0001-01	Para enfeite natalino, 220 volts. PRESEPIO SAGRADA FAMILIA Iluminado, confeccionado em Polietileno branco.	UN	016121 2019	S00883 /2019	0000134761 2019	29.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
0006 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	5.970,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
 Pedido : 002958 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	016129 2019	G00046 /2019	0000134763 2019	29.01.00	250,000	4,5000	1.125,00
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	1.125,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846  
 Pedido : 002959 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0002-01	BOLO DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE BRIGADEIRO E cobertura de brigadeiro.	KG	016134 2019	G00046 /2019	0000134732 2019	27.01.00	15,000	29,7000	445,50
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	445,50

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846  
 Pedido : 002960 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0002-01	BOLO DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE BRIGADEIRO E cobertura de brigadeiro.	KG	016133 2019	G00046 /2019	0000134733 2019	27.01.00	5,000	29,7000	148,50
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	148,50

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME  
 Pedido : 002961 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	016127 2019	G00046 /2019	0000134765 2019	29.01.00	355,000	2,7700	983,35
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	983,35



## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
 Pedido : 002962 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	016128 2019	G00046 /2019	0000134764 2019	29.01.00	105,000	11,8800	1.247,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.247,40

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 002971 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00034.0013-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Trator MF 265-89.	PC	016156 2019	G00108 /2018	0000134902 2019	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 002972 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00011.0010-01	SUPORTE COM ESCOVA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	CJ	016160 2019	G00108 /2018	0000134901 2019	34.01.00	1,000	80,0000	80,00
084.00015.0006-01	AUTOMATICO DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	016157 2019	G00108 /2018	0000134901 2019	34.01.00	1,000	300,0000	300,00
084.00017.0010-01	BOBINA DE CAMPO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	016158 2019	G00108 /2018	0000134901 2019	34.01.00	1,000	136,0000	136,00
084.00034.0010-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	016159 2019	G00108 /2018	0000134901 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	676,00

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME  
 Pedido : 002974 2019 Data: 06/12/2019

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

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 10

053.00013.0009-01	PIRULITO PSICODELICO	PCT	016142	2019	S00885 /2019	0000134766	2019	29.01.00	20,000	9,8000	196,00
Pacote com 600 gramas.											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 002975 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
190.00076.0005-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	PC	016165	2019	S00886 /2019	0000134905	2019	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
270.00013.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	016166	2019	S00886 /2019	0000134908	2019	33.01.00	1,000	68,0000	68,00
272.00010.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	016167	2019	S00886 /2019	0000134913	2019	33.01.00	1,000	79,0000	79,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 11234 LEONARDO ORTIGOSA DE CAMARGO 43876583802  
 Pedido : 002977 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
185.00001.0002-01	OLEO ATF	LT	016147	2019	S00887 /2019	0000134847	2019	25.01.00	1,000	35,0000	35,00
185.00006.0002-01	RETENTOR DA BENGALA	PC	016146	2019	S00887 /2019	0000134847	2019	25.01.00	2,000	20,0000	40,00
185.00012.0001-01	AGULHA DA BOIA	PC	016144	2019	S00887 /2019	0000134847	2019	25.01.00	1,000	35,0000	35,00
185.00016.0001-01	PEDAL DE PARTIDA	PC	016145	2019	S00887 /2019	0000134847	2019	25.01.00	1,000	52,0000	52,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
 Pedido : 002981 2019 Data: 06/12/2019

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	016148	2019	G00026 /2019	0000134762	2019	29.01.00	1.200,000	1,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
 Pedido : 002982 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	016168	2019	G00046 /2019	0000139181	2019	34.01.00	20,000	9,4500	189,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002983 2019 Data: 06/12/2019

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	016152 2019	G00063 /2019	0000134907 2019	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	016155 2019	G00063 /2019	0000134904 2019	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00008.0013-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	016149 2019	G00063 /2019	0000134909 2019	33.01.00	1,000	158,0000	158,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 002984 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0021-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	016150 2019	G00063 /2019	0000134910 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	016151 2019	G00063 /2019	0000134910 2019	20.01.00	1,000	49,5000	49,50
081.00021.0015-01	TERMINAL DE DIRECAO L/E PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	016153 2019	G00063 /2019	0000134906 2019	20.01.00	1,000	71,0000	71,00
081.00021.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO L/D PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	016154 2019	G00063 /2019	0000134906 2019	20.01.00	1,000	71,0000	71,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,50

Fornecedor : 07926 RAPHAEL RUIZ BOARETO - ME  
Pedido : 002993 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0009-01	ELETRODO DIAMETRO DE 2,50MM X 350MM - E 6013	KG	016176 2019	S00892 /2019	0000139175 2019	34.01.00	4,000	26,5000	106,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP  
Pedido : 002994 2019 Data: 09/12/2019

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

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 12

068.00100.0053-01	CARTUCHO TONER MOD. 119 P/ IMPRESSORA CANNON MF414	UN	016177	2019	S00893 /2019	0000127884	2019	31.01.00	1,000	79,9000	79,90
-------------------	----------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,90

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  
 Pedido : 002995 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00106.0003-01	CHUMBADOR BOLT 3/8" X 3"	UN	016175	2019	S00894 /2019	0000139180	2019	34.01.00	12,000	4,3200	51,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,84

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
 Pedido : 002997 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00079.0014-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 5/32"	UN	016192	2019	S00895 /2019	0000137928	2019	32.01.00	2,000	16,4600	32,92
011.00079.0019-01	LIMA P/ ENXADA 8" CHATA	UN	016193	2019	S00895 /2019	0000137928	2019	32.01.00	2,000	7,2600	14,52
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	016194	2019	S00895 /2019	0000137928	2019	32.01.00	3,000	11,8800	35,64
054.00153.0003-01	FACAO DE MATO 24" COM CABO DE MADEIRA	UN	016187	2019	S00895 /2019	0000137928	2019	32.01.00	1,000	27,5200	27,52
080.00006.0003-01	LAMINA 2 PONTAS F 1"	UN	016191	2019	S00895 /2019	0000137928	2019	32.01.00	1,000	25,8600	25,86
080.00028.0002-01	FIO DE NYLON VERMELHO 3,0MM	M	016188	2019	S00895 /2019	0000137928	2019	32.01.00	64,800	1,1000	71,28
080.00033.0019-01	CORRENTE DE MOTOSSERRA 3 X 8 X 0	M	016189	2019	S00895 /2019	0000137928	2019	32.01.00	36,000	1,9800	71,28
080.00033.0021-01	CORRENTE 3 X 8P - 1,3MM P/ FACA	M	016195	2019	S00895 /2019	0000137928	2019	32.01.00	44,000	2,7500	121,00
080.00062.0001-01	GATILHO PARA ROCADEIRA	PC	016190	2019	S00895 /2019	0000137928	2019	32.01.00	1,000	39,5000	39,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,52

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME  
 Pedido : 002998 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00079.0019-01	LIMA P/ ENXADA 8" CHATA	UN	016179	2019	S00896 /2019	0000137927	2019	32.01.00	1,000	17,7600	17,76
011.00084.0009-01	CAVADEIRA ARTICULADO COM CABO 180 CM	UN	016186	2019	S00896 /2019	0000137927	2019	32.01.00	1,000	108,5200	108,52
011.00138.0005-01	PENEIRA 11 CM PLASTICO	UN	016182	2019	S00896 /2019	0000137927	2019	32.01.00	1,000	2,5800	2,58
011.00239.0013-01	BICO CONE DIFUSOR	PC	016183	2019	S00896 /2019	0000137927	2019	32.01.00	1,000	3,2900	3,29
041.00012.0004-01	INSETICIDA MATA ABELHAS AEROSOL 400ML	UN	016178	2019	S00896 /2019	0000137927	2019	32.01.00	1,000	44,5700	44,57
080.00033.0020-01	CORRENTE MS 260 Para maquina Sthil 40cc 325.	PC	016185	2019	S00896 /2019	0000137927	2019	32.01.00	1,000	93,5700	93,57
091.00009.0004-01	OLEO MAC 50052012R PARA SABRE 16"	FRS	016184	2019	S00896 /2019	0000137927	2019	32.01.00	1,000	239,9400	239,94
091.00013.0001-01	FORMICIDA GRAO VERDE 50 GRAMAS	PCT	016180	2019	S00896 /2019	0000137927	2019	32.01.00	4,000	1,8500	7,40
091.00013.0002-01	FORMICIDA FORMITIRC ISCA FIPRORIL 50 CGK	PCT	016181	2019	S00896 /2019	0000137927	2019	32.01.00	2,000	10,9400	21,88

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 13

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 539,51

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME  
Pedido : 003002 2019 Data: 10/12/2019

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	016891 2019	G00026 /2019	0000134851 2019	25.01.00	20,000	23,5000	470,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 11129 WHITE EAGLE COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI ME  
Pedido : 003003 2019 Data: 10/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0005-01	ROTEADOR WIRELESS - 300MBPS Com as seguintes especificacoes minimas: Caracteristicas de Hardware: Interface: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps. Botoes: Botao Reset, Botao Wi-Fi/WPS, Botao Power On/Off. Antena: Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi. Fonte de Alimentacao Externa: 9VDC / 0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Caracteristicas Wireless: Frequencia: 2.4-2.4835GHz. Taxa de Sinal: 11n: Ate 300Mbps (dinamico); 11g: Ate 54Mbps (dinamico); 11b: Ate 11Mbps (dinamico). Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatisticas Wireless. Seguranca Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK.	UN	016889 2019	G00083 /2019	0000134737 2019	27.01.00	1,000	101,0000	101,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA INFORMATICA EPP  
Pedido : 003004 2019 Data: 10/12/2019

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 14

068.00034.0002-01	CABO DE REDE LAN 305MTS Tipo CAT 5E. Normas Aplicaveis: TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444. Certificacoes: Anatel: 0036-08-0256; Construtivas: - Condutor: Cobre nu com diametro nominal de 24AWG - Resistencia de Isolamento: 10000 Megaohm.km; - Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; - Blindagem: Nao Blindado (U/UTP); - Capa: Constituido por PVC retardante a chama; - Diametro Nominal: 4,8 mm. Fisico: - Classe de Flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705; - Temperatura de Instalacao: 0 graus C a 50 graus C; - Temperatura de Armazenamento: -20 graus C a 70 graus C; - Temperatura de Operacao: -20 graus C a 60 graus C. Vedado cabo exclusivo para CFTV. Padrao furukawa ou equivalente.	CX	016890	2019	G00083 /2019	0000134737	2019	27.01.00	1,000	400,0000	400,00
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 11238 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA  
Pedido : 003007 2019 Data: 10/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg	PCT	016897	2019	S00901 /2019	0000136961 2019	33.01.00	1,000	12,6900	12,69
051.00008.0003-01	ALHO COMUM Pacote com 100 gramas.	PCT	016905	2019	S00901 /2019	0000136961 2019	33.01.00	1,000	2,3900	2,39
051.00017.0003-01	CEBOLA NACIONAL Produto com 100% de aproveitamento	KG	016899	2019	S00901 /2019	0000136961 2019	33.01.00	2,000	1,9800	3,96
051.00049.0008-01	TOMATE SALADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	016898	2019	S00901 /2019	0000136961 2019	33.01.00	4,000	3,4800	13,92
052.00001.0005-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA Em bife. Selo de Inspecao no Ministerio da Agricultura	KG	016895	2019	S00901 /2019	0000136961 2019	33.01.00	25,000	32,9000	822,50
052.00011.0005-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	016896	2019	S00901 /2019	0000136961 2019	33.01.00	8,000	12,9500	103,60
053.00005.0005-01	AZEITONA COM CAROCO Pacote com 500 gramas.	PCT	016906	2019	S00901 /2019	0000136961 2019	33.01.00	1,000	12,9900	12,99
053.00017.0005-01	FARINHA TIPO FAROFA TEMPERADA Pacote com 500 gramas.	PCT	016903	2019	S00901 /2019	0000136961 2019	33.01.00	2,000	4,4900	8,98
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA	FRS	016900	2019	S00901 /2019	0000136961 2019	33.01.00	1,000	3,7900	3,79

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 15

053.00028.0002-01	Frasco com 900ml PAO FRANCES Com 100 gramas.	UN	016904	2019	S00901 /2019	0000136961	2019	33.01.00	50,000	1,3800	69,00
053.00056.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200g	SCH	016901	2019	S00901 /2019	0000136961	2019	33.01.00	3,000	1,9900	5,97
053.00088.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA Peso Drenado Minimo: 200g	SCH	016902	2019	S00901 /2019	0000136961	2019	33.01.00	3,000	1,9900	5,97
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.065,76

Fornecedor : 09857 BRESSAN & FERRARESI LTDA - ME  
 Pedido : 003008 2019 Data: 10/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00080.0004-01	ISOLADOR DE MEDIA TENSAO 15 KV	PC	016907	2019	S00902 /2019	0000139182	2019	34.01.00	3,000	100,6700	302,01
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	302,01

Fornecedor : 11199 MAVPRATIC EQUIPAMENTOS LTDA - ME  
 Pedido : 003013 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00057.0019-01	APARELHO SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 1", 1 1/4", 2" e 2 1/2", pedaleira antiderrapante e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 1,20m de altura x 2,60m de largura x 0,70m de comprimento. Peso minimo: 88Kg.	UN	016912	2019	G00102 /2019	0000138782	2019	34.01.00	1,000	2.220,0000	2.220,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.220,00

Fornecedor : 11200 ROTOFABRIL PROD.E SERV.DE ROTOMOLD. LTDA-EPP  
 Pedido : 003014 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00057.0017-01	APARELHO DE ADUCAO E ABDUCAO DE BRACOS Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 1", 1 1/4" e 3 1/2", manoplas emborrachadas e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.	UN	016913	2019	G00102 /2019	0000138782	2019	34.01.00	1,000	973,0000	973,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 16

071.00057.0018-01	Dimensoes minimas: 0,50m de altura x 1,60m de largura x 0,90m de comprimento. Peso minimo: 45Kg. APARELHO TWISTH TRIPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 1" e 4", manoplas e discos emborrachados e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.	UN	016914 2019	G00102 /2019	0000138782 2019	34.01.00	1,000	1.077,0000	1.077,00	
071.00057.0020-01	Dimensoes minimas: 1,20m de altura x 1,50m de largura x 1,50m de comprimento. Peso minimo: 60Kg. APARELHO ABDOMINAL DUPL0 Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 2", 1 1/4" e tubo retangular de 40 x 20mm, apoio de pes emborrachado e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.	UN	016915 2019	G00102 /2019	0000138782 2019	34.01.00	1,000	1.326,0000	1.326,00	
071.00086.0005-01	Dimensoes minimas: 0,50m de altura x 2,00m de largura x 1,60m de comprimento. Peso minimo: 85Kg. BARRA DE ELEVACAO Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 1", 3 1/2" e tubo quadrado de 50 x 50mm, manoplas emborrachadas e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.	UN	016916 2019	G00102 /2019	0000138782 2019	34.01.00	1,000	1.023,0000	1.023,00	
071.00086.0006-01	Dimensoes minimas: 1,30m de altura x 1,00m de largura x 1,00m de comprimento. Peso minimo: 30Kg. BARRA FIXA/ESPALDAR Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 1", 2 1/2" e 3 1/2", pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aço para protecao, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.	UN	016917 2019	G00102 /2019	0000138782 2019	34.01.00	1,000	1.257,0000	1.257,00	
								0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.656,00

Fornecedor : 10002 ALBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO JAU - ME  
 Pedido : 003015 2019 Data: 12/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0036-01	TECIDO TIPO PAETE	M	016919 2019	S00906 /2019	0000134771 2019	29.01.00	15,000	12,9000	193,50
046.00002.0079-01	TECIDO TIPO ELANCA	M	016918 2019	S00906 /2019	0000134771 2019	29.01.00	39,400	9,9000	390,06



Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 17

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 583,56

Fornecedor : 10544 CRISTIANE DE MORAIS SANTANA 32147577847  
Pedido : 003019 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL Com no minimo 3% de gordura (tipo "C"), em embalagem plastica de 01 (um) litro.	LT	014316 2019	G00117 /2019	0000138945 2019	33.01.00	52.500,000	1,6300	85.575,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.575,00

Fornecedor : 10544 CRISTIANE DE MORAIS SANTANA 32147577847  
Pedido : 003020 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL Com no minimo 3% de gordura (tipo "C"), em embalagem plastica de 01 (um) litro.	LT	014874 2019	G00117 /2019	0000138945 2019	33.01.00	17.500,000	1,6300	28.525,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.525,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 003026 2019 Data: 16/12/2019

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	016927 2019	G00031 /2019	0000134919 2019	33.01.00	2,000	12,3000	24,60
081.00051.0001-01	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	016926 2019	G00031 /2019	0000134919 2019	33.01.00	1,000	290,0000	290,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,60

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 003027 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	016938 2019	G00035 /2019	0000139338 2019	33.01.00	400,000	15,5000	6.200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.200,00

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813  
 Pedido : 003028 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	016942 2019	G00050 /2019	0000129082 2019	34.01.00	10,000	9,8000	98,00
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	016943 2019	G00050 /2019	0000129082 2019	34.01.00	40,000	7,3000	292,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 04910 FERNANDES & PRADO BARRA BONITA LTDA - EPP  
 Pedido : 003029 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00592.0004-01	IMIPRAMINA 75MG Manipulado.	COM	016937 2019	G00061 /2019	0000139017 2019	33.01.00	360,000	0,5000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 003030 2019 Data: 16/12/2019

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	016929 2019	G00063 /2019	0000134918 2019	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	016933 2019	G00063 /2019	0000134915 2019	33.01.00	1,000	86,0000	86,00
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	016928 2019	G00063 /2019	0000134921 2019	33.01.00	4,000	19,0000	76,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 003031 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	016930 2019	G00063 /2019	0000134917 2019	33.01.00	1,000	16,5000	16,50
081.00023.0011-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	016932 2019	G00063 /2019	0000134916 2019	33.01.00	1,000	100,0000	100,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 19

081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	016931	2019	G00063 /2019	0000134917	2019	33.01.00	4,000	19,0000	76,00
-------------------	-----------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 003034 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0033-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	016936	2019	G00095 /2019	0000134922	2019	20.01.00	1,000	26,0000	26,00
081.00026.0029-01	VALVULA TERMOSTATICA PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	016934	2019	G00095 /2019	0000134922	2019	20.01.00	1,000	45,5000	45,50
081.00029.0009-01	CAIXA D'AGUA PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	016935	2019	G00095 /2019	0000134922	2019	20.01.00	1,000	200,0000	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,50

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A  
Pedido : 003038 2019 Data: 18/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0001-01	REPATHA 140MG/ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Evolocumabe) e identicas especificacoes. Seringa preenchida com 1ml, de utilizacao unica.	UN	016951	2019	G00115 /2019	0000139016	2019	33.01.00	6,000	901,6000	5.409,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.409,60

Fornecedor : 10681 CASA DO EDUCADOR-LIVRARIA E BRINQ. EDUC. EIRELI  
Pedido : 003039 2019 Data: 18/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00006.0075-01	JOGO "SOLIDOS GEOMETRICOS" Conjunto composto de 11 (onze) formas geometricas confeccionadas em madeira e pintadas com tinta ato xica em cor unica. Embalagem caixa MDF com tampa de correr.	JG	016952	2019	S00911 /2019	0000139570	2019	28.01.00	75,000	62,0000	4.650,00
074.00006.0076-01	JOGO "ADMINISTRANDO SEU DINHEIRO SUSTENTAVEL" Composto por 01 (um) tabuleiro circular, 01(um) dado, 04(quatro) pecoes, 60(sessenta) fichas plas- ticas, 25(vinte e cinco) fichas redondas e 84(oi- tenta e quatro) cedulas.	JG	016953	2019	S00911 /2019	0000139570	2019	28.01.00	46,000	25,0000	1.150,00
074.00006.0077-01	JOGO "MATERIAL DOURADO" Composto por 62(sessenta e duas) pecas de madeira	JG	016954	2019	S00911 /2019	0000139570	2019	28.01.00	75,000	18,0000	1.350,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 20

natural de Pinus, embalagem caixa de MDF com tam-  
pa de correr.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.150,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP  
Pedido : 003049 2019 Data: 23/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00216.0002-01	LEPONEX 100MG Caixa com 30 comprimidos.	CX	016964 2019	G00045 /2019	0000139023 2019	33.01.00	23,000	250,0000	5.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.750,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
Pedido : 003051 2019 Data: 27/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei- jao, carne de frango (file de peito, coxa ou so- brecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milane- sa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, bata- ta frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- napo de papel 10 x 10cm.	UN	016966 2019	G00046 /2019	0000134786 2019	29.01.00	80,000	11,8800	950,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,40

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME  
Pedido : 003052 2019 Data: 27/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	016967 2019	G00046 /2019	0000134785 2019	29.01.00	107,000	4,5000	481,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 481,50

Fornecedor : 10276 DEOCLECIO JOSE BERGAMO JUNIOR & CIA LTDA - ME  
Pedido : 003058 2019 Data: 27/12/2019

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 21

053.00060.0002-01	GELO EM CUBO 5KG	PCT	016973 2019	S00915 /2019	0000134787 2019	29.01.00	20,000	5,5000	110,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	110,00
0155	Itens Mostrados no Total								
0065	Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:	194.803,75