

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 06120 REFRIGAS COM. E SERV. DE REFRIGERACAO EIRELI
 Pedido : 000876 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00127.0001-01	COMPRESSOR P/ REFRIGERACAO Tipo MT 40-3VI 3,5HP	UN	004230 2020	S00270 /2020	0000135766 2020	28.01.00	1,000	3.241,0000	3.241,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.241,00

Fornecedor : 10541 PRADO & FERNANDES DROGARIA LTDA EPP
 Pedido : 000877 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00014.0003-01	OXIMETRO DE DEDO Para uso adulto e pediatrico, com as seguintes especificacoes: - Monitor de SpO2, pulsacoes cardiacas e frequencia das pulsacoes (barografo); - Mostra os resultados no display em seis modos de visualizacao; - Precisaao profissional; - Processamento de sinal digital; - Protecao anti-queda; - Ate 600 usos por carga; - Livre de chumbo e latex; - SPO2 (Saturacao): 0~100%; - Faixa de pulsacao: 30 ~ 250bpm; Resolucao: 1% para SPO2, 1bpm para a faixa de pulsacao; - Precisaao: +- 2% (70 ~ 100%), nao especificado (<70%) para SPO2, +- 2bpm ou +- 2% para a faixa de pulsacao. Inclui: Cordao para transporte. 2 pilhas AAA. Garantia: 01 ano.	UN	004228 2020	S00269 /2020	0000135448 2020	33.01.00	10,000	176,0000	1.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 01340 PULINI - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
 Pedido : 000878 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0007-01	TANQUE DE CIMENTO ELETRICO Para lavagem de roupas; estrutura deve ser de ci-	UN	004231 2020	S00271 /2020	0000135447 2020	33.01.00	1,000	436,5000	436,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 2

mento; deve possuir revestimento ceramico liso na parte externa e interna; tampa superior e frontal deve ser branca ou cor clara; modo de turbilhona-mento: horizontal; deve possuir timer com desliga-mento automatico de no minimo 10 minutos; deve possuir mangueiras para entrada e saida de agua; capacidade minima de lavagem: 2,2kg de roupa seca; potencia minima do motor: 1/4 cv; cor predomina-nte: branco; voltagem: 110V ou bivolt; Garantia: minima de 01 ano;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,50

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000880 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0002-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplvisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, com certificado de aprovacao (C.A.), emi- tido pelo Ministerio do Trabalho.	UN	004227 2020	S00268 /2020	0000135449 2020	33.01.00	100,000	8,5000	850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 11414 WP CONNECT VESTUARIO E UTILIDADES EIRELI-EPP
Pedido : 000881 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00047.0010-01	MACACAO IMPERMEAVEL TAMANHO GG	UN	004233 2020	S00274 /2020	0000140103 2020	33.01.00	200,000	27,3100	5.462,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.462,00

Fornecedor : 10952 AKM CONFECÇOES EIRELI - ME
Pedido : 000882 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0012-01	JALECO DE TNT 30 GRAMAS MANGA LONGA	UN	004234 2020	S00275 /2020	0000140102 2020	33.01.00	2.000,000	8,5000	17.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 10952 AKM CONFECOES EIRELI - ME
Pedido : 000883 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0001-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidropelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	004235 2020	S00276 /2020	0000140101 2020	33.01.00	120,000	107,5000	12.900,00
023.00123.0003-01	MASCARA DESCARTAVEL TIPO T.N.T.	UN	004236 2020	S00276 /2020	0000140101 2020	33.01.00	3.000,000	1,3000	3.900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.800,00

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000885 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0017-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM Preto, 127V.	UN	003726 2020	G00030 /2020	0000139551 2020	28.01.00	3,000	260,0000	780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000886 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0017-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM Preto, 127V.	UN	003730 2020	G00030 /2020	0000138578 2020	28.01.00	2,000	260,0000	520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000887 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0011-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM Preto, bivolt.	UN	003741 2020	G00030 /2020	0000139594 2020	28.01.00	4,000	287,0000	1.148,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.148,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000888 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00012.0014-01	ESTANTE DE ACO Na cor cinza, laterais e fundo aberto, 6 prateleiras, com reforco omega. Medidas aproximadas: 1,98m de altura x 0,92m de largura x 0,30m de profundidade.	UN	003745 2020	G00030 /2020	0000125582 2020	28.01.00	3,000	184,5000	553,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,50

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000889 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0011-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM Preto, bivolt.	UN	003740 2020	G00030 /2020	0000139594 2020	28.01.00	36,000	287,0000	10.332,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.332,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
Pedido : 000890 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.	UN	003714 2020	G00030 /2020	0000139321 2020	33.01.00	2,000	1.783,0000	3.566,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.566,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
Pedido : 000891 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.	UN	003715 2020	G00030 /2020	0000139321 2020	33.01.00	1,000	1.783,0000	1.783,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.783,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
Pedido : 000892 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.	UN	003716 2020	G00030 /2020	0000139321 2020	33.01.00	1,000	1.783,0000	1.783,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.783,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
Pedido : 000893 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo	UN	003717 2020	G00030 /2020	0000139325 2020	33.01.00	1,000	1.783,0000	1.783,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 6

de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.783,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
 Pedido : 000894 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.	UN	003718 2020	G00030 /2020	0000139325 2020	33.01.00	1,000	1.783,0000	1.783,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.783,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
 Pedido : 000895 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.	UN	003719 2020	G00030 /2020	0000139325 2020	33.01.00	1,000	1.783,0000	1.783,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 7

minima de 01 ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.783,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
Pedido : 000896 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.	UN	003720 2020	G00030 /2020	0000139322 2020	33.01.00	1,000	1.783,0000	1.783,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.783,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
Pedido : 000897 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.	UN	003721 2020	G00030 /2020	0000139322 2020	33.01.00	2,000	1.783,0000	3.566,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.566,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 8

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
Pedido : 000898 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.	UN	003722 2020	G00030 /2020	0000139322 2020	33.01.00	1,000	1.783,0000	1.783,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.783,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
Pedido : 000899 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.	UN	003723 2020	G00030 /2020	0000139323 2020	33.01.00	1,000	1.783,0000	1.783,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.783,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
Pedido : 000900 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo	UN	003724 2020	G00030 /2020	0000139326 2020	33.01.00	2,000	1.783,0000	3.566,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 9

de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.566,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
 Pedido : 000901 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0021-01	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA Deve ser em aco inox; Deve possuir aparador de agua frontal; Reservatorio de agua gelada: maximo de 15 litros; Deve possuir 02 torneiras, sendo 01 de agua natural e 01 de agua gelada; Sistema de refrigeracao deve ser atraves de compressor; Sistema de filtragem deve ser por filtro de carvao; Deve ter gas refrigerante ecologico R134 A; Deve possuir termostato para selecao de temperatura da agua gelada; Filtro purificador deve ser incluso; Voltagem: 110 V ou bivolt; Cor: branca; Garantia: minima de 01 ano.	UN	003725 2020	G00030 /2020	0000139326 2020	33.01.00	1,000	1.783,0000	1.783,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.783,00

Fornecedor : 11411 INTERIOR RM DIST. MOVEIS E EQUIP. LTDA. ME
 Pedido : 000902 2020 Data: 01/04/2020

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	PC	003729 2020	G00030 /2020	0000136452 2020	20.01.00	1,000	340,0000	340,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 10

minimo 130 Kg.
Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 11411 INTERIOR RM DIST. MOVEIS E EQUIP. LTDA. ME
Pedido : 000903 2020 Data: 01/04/2020

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 tubolar 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	003734 2020	G00030 /2020	0000136454 2020	20.01.00	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 11411 INTERIOR RM DIST. MOVEIS E EQUIP. LTDA. ME
Pedido : 000904 2020 Data: 01/04/2020

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 tubolar 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	003739 2020	G00030 /2020	0000128946 2020	25.01.00	2,000	340,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 11

Fornecedor : 11411 INTERIOR RM DIST. MOVEIS E EQUIP. LTDA. ME
 Pedido : 000905 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0063-01	ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS De abrir, cor cinza, chapa de aco #26, com fechadura e minimo de 4 prateleiras internas regulaveis, com pes. Medidas aproximadas: 1,98 x 1,20 x 0,45m.	UN	003728 2020	G00030 /2020	0000138570 2020	28.01.00	1,000	800,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 11411 INTERIOR RM DIST. MOVEIS E EQUIP. LTDA. ME
 Pedido : 000906 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0064-01	ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS De abrir, cor cinza, com fechadura e 4 prateleiras internas reforçadas e removiveis. Medidas aproximadas: 1,98m de altura x 1,20m de largura x 0,40m de profundidade.	UN	003746 2020	G00030 /2020	0000125582 2020	28.01.00	3,000	800,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 11411 INTERIOR RM DIST. MOVEIS E EQUIP. LTDA. ME
 Pedido : 000907 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0063-01	ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS De abrir, cor cinza, chapa de aco #26, com fechadura e minimo de 4 prateleiras internas regulaveis, com pes. Medidas aproximadas: 1,98 x 1,20 x 0,45m.	UN	003743 2020	G00030 /2020	0000135682 2020	27.01.00	1,000	800,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 11411 INTERIOR RM DIST. MOVEIS E EQUIP. LTDA. ME
 Pedido : 000908 2020 Data: 01/04/2020

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	PC	003732 2020	G00030 /2020	0000129078 2020	34.01.00	2,000	340,0000	680,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 12

de primeira qualidade, preto, reforçado, base tubular giratoria, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de inclinacao, pintura em epoxi na cor preta, com 5 hastes e rodizios de nylon duplos protegidos por capa de pvc, encosto com largura de 45 cm e altura de 62 cm, assento de 50 x 48 cm, com resistencia para no minimo 130 Kg.
Serao admitidas variacoes de 5% nas medidas

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 11412 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 000909 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0016-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L Com as seguintes especificacoes minimas: Atende ate 150 pessoas/hora. Refrigeracao de 180 L/h. 3 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em P.P. ou aco inox. Alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Boia para regulagem do nivel de agua. Motor hermetico. Tensao 127V. Unidade condensadora de 1/5HP. Tomada de 3 pinos. Com regulagem de temperatura da agua.	UN	003735 2020	G00030 /2020	0000139556 2020	28.01.00	1,000	2.370,0000	2.370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00

Fornecedor : 11412 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 000910 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0013-01	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS Para pasta suspensa, com chave. Gavetas com trilho telescopico. Porta etiquetas na frente da gaveta. Estrutura em aco chapa #24. Cor cinza. Medidas aproximadas: 133 x 47 x 70cm.	UN	003727 2020	G00030 /2020	0000138569 2020	28.01.00	1,000	640,0000	640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 11412 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI ME
 Pedido : 000911 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0024-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L Com as seguintes especificacoes minimas: Confeccionado totalmente em aco inox, com filtro. 4 torneiras frontais cromadas. 127V. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reser- vatorio de agua em p.p ou aco inox, alta resisten- cia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpen- tina interna em aco inox 304. Gas ecologico R134A. Motor hermetico. Baixo consumo de energia. Com re- gulagem de temperatura da agua.	UN	003736 2020	G00030 /2020	0000137550 2020	30.01.00	1,000	2.370,0000	2.370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.370,00

Fornecedor : 11412 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI ME
 Pedido : 000912 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0024-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L Com as seguintes especificacoes minimas: Confeccionado totalmente em aco inox, com filtro. 4 torneiras frontais cromadas. 127V. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reser- vatorio de agua em p.p ou aco inox, alta resisten- cia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpen- tina interna em aco inox 304. Gas ecologico R134A. Motor hermetico. Baixo consumo de energia. Com re- gulagem de temperatura da agua.	UN	003737 2020	G00030 /2020	0000137550 2020	30.01.00	1,000	2.370,0000	2.370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.370,00

Fornecedor : 11412 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI ME
 Pedido : 000913 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0024-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L Com as seguintes especificacoes minimas: Confeccionado totalmente em aco inox, com filtro.	UN	003738 2020	G00030 /2020	0000137550 2020	30.01.00	1,000	2.370,0000	2.370,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 14

4 torneiras frontais cromadas. 127V. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreño. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em p.p ou aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R134A. Motor hermetico. Baixo consumo de energia. Com regulagem de temperatura da agua.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00

Fornecedor : 11412 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 000914 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0013-01	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS Para pasta suspensa, com chave. Gavetas com trilho telescopico. Porta etiquetas na frente da gaveta. Estrutura em aco chapa #24. Cor cinza. Medidas aproximadas: 133 x 47 x 70cm.	UN	003742 2020	G00030 /2020	0000135682 2020	27.01.00	3,000	640,0000	1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 11412 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 000915 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0013-01	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS Para pasta suspensa, com chave. Gavetas com trilho telescopico. Porta etiquetas na frente da gaveta. Estrutura em aco chapa #24. Cor cinza. Medidas aproximadas: 133 x 47 x 70cm.	UN	003744 2020	G00030 /2020	0000135681 2020	27.01.00	2,000	640,0000	1.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 11412 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 000916 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0013-01	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS Para pasta suspensa, com chave. Gavetas com trilho telescopico. Porta etiquetas na frente da gaveta. Estrutura em aco chapa #24. Cor cinza. Medidas aproximadas: 133 x 47 x 70cm.	UN	003731 2020	G00030 /2020	0000129079 2020	34.01.00	7,000	640,0000	4.480,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.480,00

Fornecedor : 11411 INTERIOR RM DIST. MOVEIS E EQUIP. LTDA. ME
Pedido : 000917 2020 Data: 01/04/2020

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	003733 2020	G00030 /2020	0000136453 2020	20.01.00	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 10037 PAULO SERGIO PAREZAN - ME
Pedido : 000918 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS Sabores diversos	UN	004238 2020	S00277 /2020	0000135715 2020	34.01.00	31,000	10,0000	310,00
053.00090.0021-01	LANCHE TIPO HAMBURGUER	UN	004237 2020	S00277 /2020	0000135715 2020	34.01.00	121,000	6,0000	726,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.036,00

Fornecedor : 11408 SYDNEI MARIA DA SILVA CONTREIRAS MEI
Pedido : 000920 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0002-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - PRONTUARIO Tipo saco, 80g/m2. Timbrado, modelo em anexo.	UN	003537 2020	G00029 /2020	0000135179 2020	33.01.00	13.000,000	0,2300	2.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 16

Fornecedor : 11406 GRAFICA IGUACU LTDA ME
 Pedido : 000921 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0010-01	ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM - TIMBRADO Gramatura: 75g/m2. Modelo anexo.	UN	003539 2020	G00029 /2020	0000135179 2020	33.01.00	6.000,000	0,0800	480,00
061.00011.0080-01	IMPRESSO "CARTEIRA DE MEDICAMENTO CONTROLADOS" Em cartolina amarela, 180g/m2, medindo 16 x 12,5cm impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	003549 2020	G00029 /2020	0000135179 2020	33.01.00	6.000,000	0,0400	240,00
							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 11409 S.F.M. RODRIGUES EIRELI EPP
 Pedido : 000922 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0012-01	ENVELOPE AMARELO 350 X 250 MM - DE PARA Tipo saco, 80 g/m2, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	003540 2020	G00029 /2020	0000135179 2020	33.01.00	4.000,000	0,2900	1.160,00
061.00011.0001-01	IMPRESSO "FICHA DE OFTALMOLOGIA" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 21,5 x 15cm, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	003548 2020	G00029 /2020	0000135179 2020	33.01.00	6.000,000	0,0500	300,00
061.00011.0006-01	IMPRESSO "FICHA DE ATENDIMENTO - FISIOTERAPIA" Em papel cartolina bege de 180g/m2, medindo 16 x 11,5cm, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	003544 2020	G00029 /2020	0000135179 2020	33.01.00	4.000,000	0,0500	200,00
061.00011.0031-01	IMPRESSO "FOLHA DE ATENDIMENTO MEDICO" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	BLO	003534 2020	G00029 /2020	0000135179 2020	33.01.00	600,000	3,3000	1.980,00
061.00011.0032-01	IMPRESSO "S.A.D.T" "REQUISICAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE E TERAPIA" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	003553 2020	G00029 /2020	0000135179 2020	33.01.00	400,000	3,3000	1.320,00
061.00011.0088-01	IMPRESSO "BPA-I" "LAUDO MEDICO PARA SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS PROCESSADOS ATRAVES DO BPA-I" Bloco 100 x 2 vias, autocopiativo, sendo as duas vias destacaveis. Papel tamanho A4, 56g/m2, primeira via branca, segunda via rosa, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	003547 2020	G00029 /2020	0000135179 2020	33.01.00	80,000	7,8000	624,00
061.00011.0111-01	IMPRESSO "A.P.A.C" "LAUDO PARA SOLICITACAO/AUTORIZACAO DE PRODECIMENTO AMBULATORIAL". Bloco 100 x 2 vias, autocopiativo, sendo as duas vias destacaveis. Papel tamanho A4, 56g/m2, primeira via branca, segunda via verde, impresso em	BLO	003554 2020	G00029 /2020	0000135179 2020	33.01.00	100,000	6,8000	680,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 17

061.00011.0154-01	preto somente na frente. Modelo anexo. IMPRESSO "CARTEIRA DO PACIENTE - CAPS" Em cartolina na cor azul, gramatura 180g/m2, 16 x 16 x 12,5cm, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	003552	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	2.500,000	0,0500	125,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	--------	--------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.389,00

Fornecedor : 07919 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME
 Pedido : 000923 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00008.0017-01	ENVELOPE BRANCO 410 X 310MM - TIMBRADO Tipo saco, gramatura 90g/m2. Modelo anexo.	UN	003541	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	500,000	0,4500	225,00
061.00011.0028-01	IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIAS" Papel 56 g/m2, tamanho A4, picotado no meio. Bloco 100 x 1 via. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	UN	003550	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	150,000	3,5800	537,00
061.00011.0038-01	IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO" 100 X 1 via, medindo 21 x 10cm, gramatura 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	003545	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	600,000	1,3100	786,00
061.00011.0116-01	IMPRESSO "ATENDIMENTO ODONTOLOGICO" Bloco 100 x 1 via, em papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	003543	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	20,000	4,4500	89,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.637,00

Fornecedor : 11402 GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI ME
 Pedido : 000924 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00011.0013-01	IMPRESSO "AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	003542	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	400,000	3,6600	1.464,00
061.00011.0033-01	IMPRESSO "F.A.A" "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	003546	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	100,000	3,5500	355,00
061.00011.0041-01	IMPRESSO "CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 10,5 x 7,5cm impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	003533	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	5.000,000	0,0300	150,00
061.00011.0047-01	IMPRESSO "FICHA PERINATAL - AMBULATORIO" Em papel tamanho 21,5 x 31,5cm, 75g/m2. Impresso frente e verso, colorido (cores padrao: azul e rosa). Modelo anexo.	UN	003556	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
061.00011.0048-01	IMPRESSO "LAUDO PARA EMISSAO DE APAC"	BLO	003555	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	50,000	3,4000	170,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 18

061.00011.0120-01	"DEFICIENCIA AUDITIVA". Bloco 100 x 1 via, tamanho A4, 56g/m2, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo. IMPRESSO "ATESTADO MEDICO" Bloco 100 x 1 via, em papel 56g/m2, medindo 21 x 15cm, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	003536	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	30,000	2,2000	66,00
061.00011.0144-01	IMPRESSO "IDENTIFICACAO DO PACIENTE" Bloco 100 x 1 via, em papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	003551	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	100,000	3,4200	342,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.597,00

Fornecedor : 11407 ELIANE APARECIDA PEREZ PEREIRA MEI
Pedido : 000925 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0037-01	IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" 100 X 2 vias - Autocopiativo, em papel 56g/m2, medindo 20 x 15cm, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	003535	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	500,000	4,5000	2.250,00
061.00011.0040-01	IMPRESSO "CARTAO DE INDICE" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 10,5 x 7,5cm impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	003532	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	15.000,000	0,0400	600,00
061.00011.0125-01	IMPRESSO "FICHA SERVICO DE OFTALMOLOGIA..." - PRESCRICAO OCULOS" Em cartolina branca 180 g/m2, medindo 15 x 10cm, dobrada, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	003538	2020	G00029 /2020	0000135179	2020	33.01.00	5.000,000	0,0500	250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 11409 S.F.M. RODRIGUES EIRELI EPP
Pedido : 000927 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00014.0001-01	CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA Medindo 33 x 25cm, gramatura 180g/m2, na cor azul bebe, vincadas, dobradas e perfuradas, conforme modelo em anexo.	UN	003559	2020	G00029 /2020	0000133950	2020	20.01.00	200,000	0,6000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 19

Fornecedor : 11402 GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI ME
 Pedido : 000928 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0151-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE CERTIDAO" Folhas avulsas, timbre colorido, marca d'agua colorida no centro da folha, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm. Modelo anexo.	CEN	003558 2020	G00029 /2020	0000129085 2020	34.01.00	60,000	4,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 11402 GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI ME
 Pedido : 000929 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0122-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO" Medindo 34,5 cm x 24,5 cm, em cartolina gramatura 180g/m2, na cor amarela, com resina. Timbrado. Setor de Protocolo. Modelo anexo.	UN	003531 2020	G00029 /2020	0000136455 2020	20.01.00	11.000,000	0,2400	2.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000930 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0002-01	CAPA DE CHUVA NA COR AMARELA - GRANDE Em pvc c/ manga, botao, forro e capuz	UN	004247 2020	G00044 /2019	0000139659 2020	32.01.00	80,000	13,8000	1.104,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000931 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0009-01	RESPIRADOR TIPO PFF2 Azul	UN	004316 2020	S00279 /2020	0000140083 2020	35.01.00	5,000	3,5000	17,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 20

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
 Pedido : 000932 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0029-01	LUVAS 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	004244 2020	G00044 /2019	0000139658 2020	32.01.00	200,000	9,2000	1.840,00
042.00046.0013-01	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE Composto de um suporte de material plastico rigidido, que cobre a parte frontal do cranio do usuario e se estende ate a parte da cabeca, e um visor de policarbonato incolor, com cerca de 250mm de largura e 185mm de altura. O visor e preso ao suporte por meio de quatro parafusos plasticos moveis e um fixo. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	004246 2020	G00044 /2019	0000139658 2020	32.01.00	5,000	16,0000	80,00
043.00008.0003-01	BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	004245 2020	G00044 /2019	0000139658 2020	32.01.00	30,000	16,0000	480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000934 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0004-01	INSETICIDA MATA ABELHAS AEROSOL 400ML	UN	004319 2020	S00282 /2020	0000139662 2020	32.01.00	1,000	44,5700	44,57
091.00013.0003-01	FORMICIDA GRAO FORTE 500GRS	PCT	004320 2020	S00282 /2020	0000139662 2020	32.01.00	3,000	10,7800	32,34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,91

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000935 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00018.0001-01	EIXO DO CARDAN FS 85	PC	004321 2020	S00282 /2020	0000139662 2020	32.01.00	1,000	125,6200	125,62
080.00029.0002-01	FILTRO DE AR FS 80/85	UN	004322 2020	S00282 /2020	0000139662 2020	32.01.00	1,000	23,6600	23,66
091.00009.0005-01	OLEO MAC 50310139R AMORTECEDOR GSH 5156	FRS	004323 2020	S00282 /2020	0000139662 2020	32.01.00	2,000	17,6800	35,36
091.00009.0006-01	OLEO MAC 50310084R AMORTECEDOR	FRS	004324 2020	S00282 /2020	0000139662 2020	32.01.00	3,000	11,7900	35,37

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 21

GSH 5156

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,01

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000936 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho.	UN	004241 2020	G00044 /2019	0000139656 2020	32.01.00	50,000	2,5000	125,00
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho.	UN	004242 2020	G00044 /2019	0000139656 2020	32.01.00	50,000	2,5000	125,00
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	004243 2020	G00044 /2019	0000139656 2020	32.01.00	80,000	1,4800	118,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,40

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000939 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0020-01	CABO LEVE PARA PERFURADOR TIPO TRADO	UN	004333 2020	S00284 /2020	0000139661 2020	32.01.00	1,000	61,2800	61,28
011.00216.0003-01	PERFURADOR DE TERRA TIPO TRADO	UN	004332 2020	S00284 /2020	0000139661 2020	32.01.00	1,000	63,7500	63,75
041.00012.0005-01	INSITICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	004328 2020	S00284 /2020	0000139661 2020	32.01.00	4,000	33,5900	134,36
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	004330 2020	S00284 /2020	0000139661 2020	32.01.00	2,000	11,8800	23,76
080.00029.0004-01	FILTRO DE AR FS/FR 85	PC	004326 2020	S00284 /2020	0000139661 2020	32.01.00	1,000	9,1600	9,16
080.00030.0008-01	SABRE PARA MOTO SERRA 08/051 17/43cm	UN	004329 2020	S00284 /2020	0000139661 2020	32.01.00	1,000	226,2000	226,20
080.00037.0002-01	TAMPA DO FILTRO DE AR	UN	004327 2020	S00284 /2020	0000139661 2020	32.01.00	1,000	18,1000	18,10
091.00013.0004-01	FORMICIDA GRANULADO 500GRS	PCT	004331 2020	S00284 /2020	0000139661 2020	32.01.00	7,000	6,0500	42,35

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,96

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 22

Fornecedor : 10952 AKM CONFECOES EIRELI - ME
 Pedido : 000940 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00021.0012-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA Tipo SMS com cliques nasal.	UN	004423 2020	S00285 /2020	0000140107 2020	33.01.00	32.000,000	2,0000	64.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64.000,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000942 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004282 2020	G00120 /2019	0000140069 2020	28.01.00	1,000	20,0000	20,00
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	004275 2020	G00120 /2019	0000140078 2020	28.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00036.0026-01	COXIM DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004284 2020	G00120 /2019	0000140069 2020	28.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00039.0001-01	BARRA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004283 2020	G00120 /2019	0000140069 2020	28.01.00	1,000	76,0000	76,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000943 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004274 2020	G00120 /2019	0000140077 2020	28.01.00	1,000	20,0000	20,00
081.00020.0002-01	TAMPA DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	004266 2020	G00120 /2019	0000140074 2020	28.01.00	1,000	12,8000	12,80
081.00026.0007-01	VALVULA DE ADMISSAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004273 2020	G00120 /2019	0000140077 2020	28.01.00	2,000	23,0000	46,00
081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	004264 2020	G00120 /2019	0000140074 2020	28.01.00	1,000	156,0000	156,00
081.00041.0002-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004272 2020	G00120 /2019	0000140077 2020	28.01.00	2,000	24,0000	48,00
081.00047.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	004265 2020	G00120 /2019	0000140074 2020	28.01.00	2,000	0,2700	0,54
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	283,34

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000944 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00035.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	004287 2020	G00120 /2019	0000140082 2020	32.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00036.0028-01	COXIM DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004285 2020	G00120 /2019	0000140079 2020	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		113,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000945 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0002-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004262 2020	G00120 /2019	0000140072 2020	34.01.00	1,000	22,0000	22,00
081.00024.0005-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004286 2020	G00120 /2019	0000140080 2020	34.01.00	2,000	79,0000	158,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000946 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	004268 2020	G00120 /2019	0000140075 2020	33.01.00	1,000	12,0000	12,00
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	004267 2020	G00120 /2019	0000140075 2020	33.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00010.0012-01	CABO DO ACELERADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004270 2020	G00120 /2019	0000140076 2020	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
081.00021.0008-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004271 2020	G00120 /2019	0000140076 2020	33.01.00	1,000	33,0000	33,00
081.00026.0010-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004269 2020	G00120 /2019	0000140076 2020	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		237,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000947 2020 Data: 08/04/2020

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 24

081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	004263	2020	G00120 /2019	0000140073	2020	20.01.00	1,000	135,0000	135,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000948 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00001.0018-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004278	2020	G00063 /2019	0000140070	2020	33.01.00	1,000	108,9000	108,90
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004279	2020	G00063 /2019	0000140070	2020	33.01.00	1,000	108,9000	108,90
081.00003.0024-01	BOMBA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004280	2020	G00063 /2019	0000140070	2020	33.01.00	1,000	196,0000	196,00
081.00004.0010-01	TUBO (CANO) D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004277	2020	G00063 /2019	0000140070	2020	33.01.00	1,000	19,8000	19,80
081.00006.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004276	2020	G00063 /2019	0000140070	2020	33.01.00	1,000	16,5000	16,50
081.00008.0013-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	004260	2020	G00063 /2019	0000140081	2020	33.01.00	1,000	158,0000	158,00
081.00018.0024-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004281	2020	G00063 /2019	0000140070	2020	33.01.00	1,000	89,0000	89,00
081.00021.0018-01	TERMINAL DE DIRECAO L/D PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004261	2020	G00063 /2019	0000140081	2020	33.01.00	1,000	63,0000	63,00
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004258	2020	G00063 /2019	0000140071	2020	33.01.00	1,000	86,0000	86,00
081.00034.0009-01	COIFA DO SEMI EIXO DO CAMBIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004259	2020	G00063 /2019	0000140071	2020	33.01.00	1,000	51,0000	51,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000949 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00014.0042-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004315	2020	G00119 /2019	0000140061	2020	28.01.00	2,000	102,0000	204,00
082.00017.0037-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004309	2020	G00119 /2019	0000140061	2020	28.01.00	2,000	61,0000	122,00
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004311	2020	G00119 /2019	0000140061	2020	28.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00022.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004310	2020	G00119 /2019	0000140061	2020	28.01.00	1,000	155,0000	155,00
082.00024.0068-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	004294	2020	G00119 /2019	0000140063	2020	28.01.00	2,000	57,0000	114,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 25

082.00026.0027-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Trator MF 265-89.	PC	004312	2020	G00119 /2019	0000140061	2020	28.01.00	2,000	26,0000	52,00
082.00032.0027-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004313	2020	G00119 /2019	0000140061	2020	28.01.00	1,000	83,0000	83,00
082.00035.0016-01	BOMBA D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004308	2020	G00119 /2019	0000140061	2020	28.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00038.0016-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004298	2020	G00119 /2019	0000140058	2020	28.01.00	2,000	42,0000	84,00
082.00041.0029-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004314	2020	G00119 /2019	0000140061	2020	28.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004297	2020	G00119 /2019	0000140058	2020	28.01.00	1,000	345,0000	345,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.627,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000950 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0017-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Trator MF 265-89.	PC	004240	2020	G00119 /2019	0000140065	2020	32.01.00	1,000	70,0000	70,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	004295	2020	G00119 /2019	0000140062	2020	32.01.00	1,000	175,0000	175,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000951 2020 Data: 08/04/2020

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	004290	2020	G00119 /2019	0000140066	2020	34.01.00	2,000	7,5000	15,00
082.00015.0015-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004299	2020	G00119 /2019	0000140059	2020	34.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00015.0026-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004300	2020	G00119 /2019	0000140059	2020	34.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00017.0015-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	M	004291	2020	G00119 /2019	0000140064	2020	34.01.00	1,500	58,0000	87,00
082.00018.0007-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	004293	2020	G00119 /2019	0000140064	2020	34.01.00	1,000	19,0000	19,00
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004301	2020	G00119 /2019	0000140059	2020	34.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	004292	2020	G00119 /2019	0000140064	2020	34.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00038.0010-01	BUCHA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	004288	2020	G00119 /2019	0000140067	2020	34.01.00	1,000	64,0000	64,00
082.00041.0029-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR	PC	004289	2020	G00119 /2019	0000140066	2020	34.01.00	1,000	180,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 26

Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 842,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000952 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0010-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004302 2020	G00119 /2019	0000140060	2020	33.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00007.0017-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004307 2020	G00119 /2019	0000140060	2020	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
082.00019.0002-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004306 2020	G00119 /2019	0000140060	2020	33.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00030.0007-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004305 2020	G00119 /2019	0000140060	2020	33.01.00	2,000	18,5000	37,00
082.00040.0014-01	KIT DE AMORTECEDOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	KIT	004296 2020	G00119 /2019	0000140057	2020	33.01.00	1,000	670,0000	670,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	004304 2020	G00119 /2019	0000140060	2020	33.01.00	4,000	1,2000	4,80
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	004303 2020	G00119 /2019	0000140060	2020	33.01.00	4,000	0,3800	1,52

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.143,32

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000953 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00168.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% Tubo com 100g.	TUB	004257 2020	G00055 /2019	0000135269	2020	33.01.00	100,000	10,9000	1.090,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000954 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	004254 2020	G00091 /2019	0000135270	2020	33.01.00	48,000	40,0000	1.920,00
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA,	LTA	004255 2020	G00091 /2019	0000135270	2020	33.01.00	120,000	40,0000	4.800,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 27

053.00042.0005-01	probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor. ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	004256 2020	G00091 /2019	0000135270 2020	33.01.00	300,000	8,7000	2.610,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.330,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 000955 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	004253 2020	G00091 /2019	0000135271 2020	33.01.00	240,000	30,9000	7.416,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.416,00

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 000956 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carbo- ximetilcelulose sodica e alginato de calcio e so- dio, que garante a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e re- gistro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumpri- mento do descritivo e uma amostra em embalagem la- crada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do pro- duto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a propo- nente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Mu- nicipal de Saude.	TUB	004252 2020	G00074 /2019	0000135268 2020	33.01.00	80,000	47,5000	3.800,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000957 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodi- ca, hidratante e absorvente. Auxilia do desbri- damento de feridas com tecido inivavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fa- bricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cum- primento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declara- cao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em parti- cipar deste item, deverao apresentar junto ao en- velope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Se- cretaria Municipal de Saude.	TUB	004251 2020	G00074 /2019	0000135267 2020	33.01.00	100,000	36,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000958 2020 Data: 08/04/2020

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	004250 2020	G00055 /2019	0000135263 2020	33.01.00	1.500,000	1,6400	2.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 000959 2020 Data: 08/04/2020

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 29

021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	004249	2020	G00055 /2019	0000135264	2020	33.01.00	1.200,000	1,6000	1.920,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000960 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00015.0003-01	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS Frasco de 10ml	FRS	004248	2020	G00054 /2019	0000135265	2020	33.01.00	1.000,000	0,1500	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03960 SILK"S COR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
Pedido : 000961 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00260.0013-01	PLACA DE PVC CRISTAL 0,50 62cm x 1,2cm, para confeccao de visores para pro- tetores faciais.	UN	004432	2020	S00289 /2020	0000140104	2020	33.01.00	13,000	22,5000	292,50
025.00134.0008-01	AVENTAL DE PROTECAO Com manga longa, em poliester impermeavel, reuti- lizavel.	UN	004431	2020	S00289 /2020	0000140104	2020	33.01.00	50,000	55,0000	2.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.042,50

Fornecedor : 11424 NEQPLAS INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA-ME
Pedido : 000962 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00083.0001-01	SACO PARA REMOCAO DE CORPOS TAM. GRANDE	UN	004428	2020	S00287 /2020	0000140106	2020	33.01.00	100,000	18,5000	1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000963 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	004433	2020	S00286 /2020	0000139822	2020	30.01.00	10,000	10,8000	108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 30

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000964 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0009-01	RESPIRADOR TIPO PFF2 Azul	UN	004429 2020	S00288 /2020	0000140105 2020	33.01.00	1.000,000	3,5000	3.500,00
042.00046.0016-01	PROTETOR FACIAL	UN	004430 2020	S00288 /2020	0000140105 2020	33.01.00	10,000	46,5000	465,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.965,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000975 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	004438 2020	G00035 /2019	0000140109 2020	33.01.00	2,000	44,0000	88,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	004439 2020	G00035 /2019	0000140109 2020	33.01.00	6,000	27,0000	162,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	004437 2020	G00035 /2019	0000140109 2020	33.01.00	880,000	15,5000	13.640,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.890,00

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
Pedido : 000976 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml.	LT	004453 2020	G00091 /2019	0000135272 2020	33.01.00	240,000	18,9000	4.536,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.536,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000977 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0019-01	FLEXIVEL DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004449 2020	G00119 /2019	0000140089 2020	28.01.00	1,000	50,0000	50,00
082.00011.0010-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004450 2020	G00119 /2019	0000140090 2020	28.01.00	1,000	297,0000	297,00
082.00014.0056-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004448 2020	G00119 /2019	0000140089 2020	28.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00019.0002-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004452 2020	G00119 /2019	0000140090 2020	28.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00066.0002-01	SANFONA DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004451 2020	G00119 /2019	0000140090 2020	28.01.00	2,000	37,5000	75,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 31

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 787,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000978 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	004442 2020	G00119 /2019	0000140091 2020	32.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	004441 2020	G00119 /2019	0000140091 2020	32.01.00	2,000	175,0000	350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000979 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0009-01	FLEXIVEL DE FREIO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	004447 2020	G00119 /2019	0000140092 2020	34.01.00	1,000	50,0000	50,00
082.00017.0013-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Case W20E.	M	004443 2020	G00119 /2019	0000140092 2020	34.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00017.0038-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	004446 2020	G00119 /2019	0000140092 2020	34.01.00	2,000	72,0000	144,00
082.00018.0005-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	004444 2020	G00119 /2019	0000140092 2020	34.01.00	4,000	19,0000	76,00
082.00026.0005-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	004445 2020	G00119 /2019	0000140092 2020	34.01.00	4,000	43,0000	172,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000980 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004461 2020	G00120 /2019	0000140094 2020	32.01.00	1,000	11,0000	11,00
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	004458 2020	G00120 /2019	0000140094 2020	32.01.00	1,000	270,0000	270,00
081.00010.0011-01	CABO DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004460 2020	G00120 /2019	0000140094 2020	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00047.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	004459 2020	G00120 /2019	0000140094 2020	32.01.00	6,000	0,2700	1,62

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,62

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 32

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000981 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0001-01	ANEL DE VEDACAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	004457 2020	G00120 /2019	0000140093 2020	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00014.0002-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004455 2020	G00120 /2019	0000140093 2020	33.01.00	2,000	125,0000	250,00
081.00047.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	004456 2020	G00120 /2019	0000140093 2020	33.01.00	4,000	0,2700	1,08
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		274,08

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000984 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00025.0005-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004490 2020	G00002 /2020	0000140087 2020	33.01.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000985 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00036.0001-01	CHICOTE COMPLETO VW	PC	004465 2020	S00294 /2020	0000140088 2020	28.01.00	1,000	3.250,0000	3.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.250,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
 Pedido : 000986 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	004729 2020	G00043 /2019	0000135273 2020	33.01.00	150,000	39,0000	5.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.850,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 33

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000988 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0008-01	ARAME RECOZIDO N. 18	KG	004472 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	10,000	8,9600	89,60
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	004471 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	10,000	7,9100	79,10
011.00026.0008-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ	PC	004479 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	5,000	34,2000	171,00
011.00026.0014-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO SILVANA COMPLETA	UN	004481 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	5,000	34,2000	171,00
011.00026.0016-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PADO COMPLETA	UN	004478 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	5,000	34,2000	171,00
011.00026.0017-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ COMPLETA	UN	004480 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	5,000	34,2000	171,00
011.00034.0006-01	PREGO DE 15 X 15 C/ CABECA	KG	004484 2020	G00006 /2020	0000139964 2020	34.01.00	10,000	8,7000	87,00
011.00034.0010-01	PREGO DE 15 X 21 C/ CABECA	KG	004485 2020	G00006 /2020	0000139964 2020	34.01.00	5,000	8,7000	43,50
011.00034.0011-01	PREGO DE 17 X 21 S/ CABECA	KG	004486 2020	G00006 /2020	0000139964 2020	34.01.00	5,000	8,7000	43,50
011.00034.0024-01	PREGO DE 18 X 24 C/ CABECA	KG	004487 2020	G00006 /2020	0000139964 2020	34.01.00	5,000	8,3000	41,50
011.00068.0002-01	ABRACADEIRA PARA POSTE Com parafuso 800mm, tipo BAP2, em material aco carbono SAE 1010.	UN	004468 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	10,000	9,5500	95,50
011.00068.0005-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 380MM - PRETA	UN	004467 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	200,000	0,2200	44,00
011.00070.0011-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 5/16"	PC	004474 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	10,000	6,8600	68,60
011.00070.0034-01	BROCA PARA FIBROCIMENTO MOURAO 280MM X 5/16"	UN	004476 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	2,000	12,4000	24,80
011.00070.0035-01	BROCA PARA FIBROCIMENTO MOURAO 280MM X 1/4"	UN	004475 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	2,000	12,7000	25,40
011.00087.0002-01	APLICADOR DE SILICONE EM TUBO	UN	004470 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	3,000	6,7300	20,19
011.00112.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA Cor branco.	UN	004482 2020	G00006 /2020	0000139964 2020	34.01.00	2,000	87,3000	174,60
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	004477 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	3,000	125,0000	375,00
011.00151.0005-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL Com tampa, cor branca.	UN	004473 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	2,000	47,0000	94,00
011.00263.0001-01	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI Lata de 1Kg. Indicado para colagem entre concreto velho e concreto novo. Tipo Sikadur 32.	LTA	004469 2020	G00006 /2020	0000139962 2020	34.01.00	2,000	28,6000	57,20
011.00292.0002-01	SELANTE P.U. EM POLIURETANO P/ CONSTRUCAO 400GRS	BIS	004489 2020	G00006 /2020	0000139964 2020	34.01.00	10,000	12,3000	123,00
042.00006.0011-01	OCULOS DE SOLDA AUTOMATICO Anti ultra violeta, resistencia ao impacto e ao calor, ideal para pequenas soldas, opacidade 9-13, funcao anti reflexo, raio ultra violeta atraves de relacao: <0,0001% (210-365NM); raio infravermelho atraves da relacao: <0,01% (780-2000NM); temperatura de utilizacao: -10 graus C a 60 graus C; tempo de resposta: 0,5MS; restaurar tempo: 0,3-0,7MS, DIN 3/11.	UN	004483 2020	G00006 /2020	0000139964 2020	34.01.00	2,000	69,3000	138,60
042.00046.0006-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 Creme bloqueador solar UVA/UVB, com clipe, livre de oleo, nao comedogenico, FABA FREE, resistente a agua. Bisnaga de 120 gramas.	BIS	004488 2020	G00006 /2020	0000139964 2020	34.01.00	4,000	17,7200	70,88

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 34

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.379,97

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
Pedido : 000989 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0030-01	ALICATE TORQUES ARMADOR 13" Corpo forjado em aço especial.	UN	004491 2020	G00006 /2020	0000139966 2020	34.01.00	5,000	33,0500	165,25
011.00111.0003-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO	PC	004497 2020	G00006 /2020	0000139966 2020	34.01.00	3,000	74,6000	223,80
011.00189.0038-01	DISCO DE CORTE FINO 9" X 5/64" X 7/8" 230mm x 1,9mm x 22,23mm. Para inox e ferro.	UN	004494 2020	G00006 /2020	0000139966 2020	34.01.00	4,000	8,1000	32,40
011.00189.0040-01	DISCO DE CORTE 115 X 16 X 22,23MM 7" x 1/16" x 7/8". A36T BF41	UN	004492 2020	G00006 /2020	0000139966 2020	34.01.00	20,000	4,3000	86,00
011.00189.0043-01	DISCO DE CORTE 230 X 1,9 X 22,23MM A-46TZ especial.	UN	004493 2020	G00006 /2020	0000139966 2020	34.01.00	15,000	7,0000	105,00
014.00045.0003-01	GRELHA QUADRADA EM ACO INOX 15 X 15CM Com sistema abre e fecha, ideal para instalacoes hidraulicas, com alta resistencia e durabilidade. A parte superior da grade nao pode ser solta.	UN	004496 2020	G00006 /2020	0000139966 2020	34.01.00	20,000	7,9000	158,00
014.00045.0004-01	GRELHA QUADRADA EM ACO INOX 10 X 10CM Com sistema abre e fecha, ideal para instalacoes hidraulicas, com alta resistencia e durabilidade. A parte superior da grade nao pode ser solta.	UN	004495 2020	G00006 /2020	0000139966 2020	34.01.00	30,000	4,7000	141,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 911,45

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000990 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0002-01	DOBRADICA DE 2.1/2" COM PARAFUSO	PC	004524 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	15,000	0,7900	11,85
011.00025.0010-01	DOBRADICA DE 3" Galvanizada. Com parafuso.	UN	004525 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	15,000	1,1800	17,70
011.00032.0012-01	PORCA SEXTAVADA A 5/32"	UN	004539 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	200,000	0,0300	6,00
011.00047.0007-01	COLHER DE PEDREIRO 8" Canto reto e cabo de madeira.	UN	004519 2020	G00006 /2020	0000139969 2020	34.01.00	10,000	7,0000	70,00
011.00048.0001-01	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 25 X 17CM	UN	004521 2020	G00006 /2020	0000139969 2020	34.01.00	5,000	5,3000	26,50
011.00048.0007-01	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 24 X 14CM	PC	004520 2020	G00006 /2020	0000139969 2020	34.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00055.0009-01	LAMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL Tipo Starrett	UN	004530 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	20,000	4,7000	94,00
011.00058.0002-01	MARRETA DE 1 KG C/ cabo	UN	004532 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	2,000	12,8700	25,74
011.00059.0013-01	MARTELO CARPINTEIRO 1 QUILO Medidas: - Da boca ate a orelha: minimo 12,5cm	PC	004533 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	2,000	19,4000	38,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 35

011.00065.0034-01	- Comprimento total: minimo 30cm SERRA COPO ACO RAPIDO 1"	UN	004542	2020	G00006 /2020	0000139971	2020	34.01.00	3,000	11,8800	35,64
011.00068.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5 X 100MM - PRETA	UN	004498	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	100,000	0,0200	2,00
011.00068.0016-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 150MM - PRETA	UN	004499	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	100,000	0,0600	6,00
011.00068.0017-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 200MM - PRETA	UN	004500	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	100,000	0,0700	7,00
011.00069.0009-01	ALICATE DE BICO LONGO Liso, 6", forjado em aco, cabeca e articulacao lixadas, empunhadreira revestida em PVC, com mola de retorno, tempera total no corpo	PC	004503	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	5,000	7,7000	38,50
011.00070.0046-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/4"	UN	004508	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	10,000	3,2600	32,60
011.00070.0073-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 8 X 460 X 400MM	UN	004509	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	5,000	6,4500	32,25
011.00071.0012-01	CABO P/ ENXADA TAM. 1,80M Medida aproximada	PC	004510	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	10,000	4,6000	46,00
011.00074.0007-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 3,5MM - E6013	KG	004528	2020	G00006 /2020	0000139971	2020	34.01.00	5,000	11,6400	58,20
011.00074.0008-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 48.04 X 3,5MM - E7018	KG	004529	2020	G00006 /2020	0000139971	2020	34.01.00	5,000	11,8800	59,40
011.00074.0009-01	ELETRODO DIAMETRO DE 2,50MM X 350MM - E 6013	KG	004526	2020	G00006 /2020	0000139971	2020	34.01.00	10,000	11,8800	118,80
011.00074.0012-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 2,5MM - E6013	KG	004527	2020	G00006 /2020	0000139971	2020	34.01.00	5,000	11,8800	59,40
011.00078.0003-01	CHAVE CANHAO DE 10MM Haste em aco cromo vanadium e cabo injetado.	PC	004515	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00078.0031-01	CHAVE CANHAO DE 13MM Haste em aco cromo vanadium e cabo injetado.	UN	004517	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00078.0032-01	CHAVE CANHAO DE 8 MM Haste em aco cromo vanadium e cabo injetado.	PC	004518	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00078.0041-01	CHAVE CANHAO DE 12MM Haste em aco cromo vanadium e cabo injetado.	UN	004516	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00084.0008-01	CAVADEIRA ARTICULADA EM ACO Com dois cabos de madeira de 170cm.	UN	004514	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	3,000	34,0000	102,00
011.00098.0007-01	CADEADO E 25MM Com certificado ISO 9001	PC	004511	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	20,000	9,0800	181,60
011.00101.0004-01	SELO PARA FITA DE ACO REDONDO 3/4" Utilizado para selar fita de aco por meio de esti- cador, selador horizontal ou selador vertical. Tem como principal funcao travar a fita de aco, fazendo com que o volume a ser enfardado fique bem seguro. Quantidade minima (Pecas/Kg): 141; Tipo: volume redondo.	UN	004541	2020	G00006 /2020	0000139971	2020	34.01.00	50,000	1,4000	70,00
011.00134.0003-01	BALDE METALICO PARA REBOCO 10 LITROS Preto, com alca.	UN	004507	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	10,000	12,0000	120,00
011.00154.0012-01	ARRUELA DE ACO POLIDO LISO 10MM Din 125	UN	004504	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	300,000	0,0600	18,00
011.00154.0013-01	ARRUELA ZINCADA LISA 18MM Din 125	UN	004505	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	300,000	0,0700	21,00
011.00154.0014-01	ARRUELA ZINCADA LISA 22MM Din 125	UN	004506	2020	G00006 /2020	0000139969	2020	34.01.00	300,000	0,0900	27,00
011.00188.0001-01	REGUA DE ALUMINIO 3,5CM X 2,5CM X 3MTS	UN	004540	2020	G00006 /2020	0000139971	2020	34.01.00	5,000	22,5400	112,70
011.00189.0008-01	DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM	UN	004522	2020	G00006 /2020	0000139971	2020	34.01.00	25,000	2,5000	62,50
011.00189.0045-01	DISCO SEGMENTADO 14" - 350 X 25 X 10MM Para concreto e asfalto.	UN	004523	2020	G00006 /2020	0000139971	2020	34.01.00	2,000	140,0000	280,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 36

011.00269.0004-01	MALHA POP 3,4MM - 15 X 15CM 2 x 3 metros.	UN	004531 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	10,000	36,0000	360,00
011.00293.0002-01	PASTA PARA SOLDA 110G	UN	004534 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	2,000	5,3800	10,76
012.00071.0005-01	ADAPTADOR E-40 PARA E-27 Porcelana, branca, 4A, 250V.	UN	004502 2020	G00006 /2020	0000139969 2020	34.01.00	15,000	4,4500	66,75
012.00099.0009-01	ABRACADEIRA TIPO U DIAMETRO DE 1/2" Com parafuso e bucha	UN	004501 2020	G00006 /2020	0000139969 2020	34.01.00	100,000	0,0800	8,00
015.00004.0004-01	PEDRA MOSAICO PORTUGUESA - PRETA	M2	004537 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	2,000	34,6000	69,20
015.00004.0005-01	PEDRA MOSAICO PORTUGUESA - BRANCA	M2	004536 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	2,000	34,6000	69,20
015.00004.0008-01	PEDRA MOSAICO PORTUGUESA - VERMELHA	M2	004538 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	2,000	34,6000	69,20
015.00004.0009-01	PEDRA MOSAICO PORTUGUESA - AMARELA	M2	004535 2020	G00006 /2020	0000139971 2020	34.01.00	2,000	34,6000	69,20
037.00001.0013-01	CAMARA DE AR 3,25" X 8" Para carrinho de pedreiro/carrinho de mao.	UN	004512 2020	G00006 /2020	0000139969 2020	34.01.00	5,000	9,1000	45,50
042.00026.0020-01	CAPACETE SISTEMA 3 X 1 Composto de viseira em policarbonato transparente e abafador auricular tipo concha. Com norma ABNT NBR 8221/2003 e C.A. valido.	UN	004513 2020	G00006 /2020	0000139969 2020	34.01.00	1,000	95,0000	95,00

0045 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.749,99

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000991 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0015-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO ALIANCA COMPLETA	UN	004543 2020	G00006 /2020	0000139974 2020	34.01.00	6,000	30,6900	184,14
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	004544 2020	G00006 /2020	0000139974 2020	34.01.00	50,000	29,5000	1.475,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.659,14

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
Pedido : 000992 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0002-01	ENXADA CANAVIEIRA LARGA GOIVADA 2.5 Libras. Fabricadas em aco SAE 1070. Com cabo de madeira de 1,5m.	UN	004551 2020	G00006 /2020	0000139975 2020	34.01.00	6,000	24,1500	144,90
011.00069.0039-01	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL Com iluminacao da garra. Resistencia: 200/2k/20k/200k/2MO. Referencia: MINIPA-ET-3200B ou equivalente.	UN	004545 2020	G00006 /2020	0000139975 2020	34.01.00	2,000	49,0000	98,00
011.00070.0075-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 6 X 210 X 150MM	UN	004546 2020	G00006 /2020	0000139975 2020	34.01.00	1,000	7,5500	7,55
011.00072.0051-01	CHAVE PHILIPS ISOLADA 5/16" X 8" Em aco cromo vanadium e cabo revestido com borra- cha termoplastica.	UN	004550 2020	G00006 /2020	0000139975 2020	34.01.00	4,000	25,9000	103,60
011.00098.0001-01	CADEADO E 35MM	PC	004548 2020	G00006 /2020	0000139975 2020	34.01.00	15,000	12,8700	193,05

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 37

011.00098.0002-01	Com certificado ISO 9001 CADEADO E 30MM	PC	004547 2020	G00006 /2020	0000139975 2020	34.01.00	10,000	10,3400	103,40
011.00098.0006-01	Com certificado ISO 9001 CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	004549 2020	G00006 /2020	0000139975 2020	34.01.00	15,000	25,9000	388,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.039,00

Fornecedor : 11288 MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 000993 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0009-01	ARAME GALVANIZADO N. 18	KG	004552 2020	G00006 /2020	0000139977 2020	34.01.00	5,000	11,6000	58,00
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	004553 2020	G00006 /2020	0000139977 2020	34.01.00	10,000	23,2300	232,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	290,30

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000994 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0027-01	ALICATE BOMBA D'AGUA 250MM - N.10 Encorpado em aco cromo vanadio, com abertura de 30mm. Acabamento fosfotizado com ajustes em furos e cabo em polipropileno revestido de borracha termoplastica.	UN	004557 2020	G00010 /2020	0000135542 2020	34.01.00	1,000	18,5000	18,50
011.00151.0006-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES Em polipropileno, oval, branco.	UN	004558 2020	G00010 /2020	0000135542 2020	34.01.00	2,000	13,7000	27,40
014.00006.0002-01	CAIXA PARA DESCARGA PLASTICA COMPLETA 12 litros.	PC	004560 2020	G00010 /2020	0000135542 2020	34.01.00	3,000	16,9300	50,79
014.00009.0002-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1/2" 90 graus	UN	004563 2020	G00010 /2020	0000135542 2020	34.01.00	50,000	0,1600	8,00
014.00009.0009-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 90 GRAUS	PC	004564 2020	G00010 /2020	0000135542 2020	34.01.00	50,000	0,2200	11,00
014.00015.0003-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 1"	PC	004568 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	10,000	0,6900	6,90
014.00015.0039-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25MM	UN	004570 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	5,000	1,8000	9,00
014.00015.0070-01	LUVA DE PVC MARROM ROSCAVEL/SOLDAVEL 1"	UN	004567 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	5,000	1,9000	9,50
014.00015.0077-01	LUVA DE PVC MARROM MISTA DE 1"	UN	004566 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	5,000	1,9500	9,75
014.00015.0082-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 20MM - 1" X 1/2"	UN	004569 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	5,000	1,0700	5,35
014.00017.0005-01	NIPLE GALVANIZADO REDUCAO DE 3/4" X 1/2"	PC	004571 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	10,000	2,9300	29,30
014.00017.0016-01	NIPLE PARALELO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 50MM	UN	004572 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	2,000	3,5000	7,00
014.00019.0001-01	REGISTRO DE ESFERA DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	UN	004576 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	3,000	13,3000	39,90
014.00020.0012-01	REPARO PARA TORNEIRA DE 1/2"	UN	004577 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	60,000	0,0600	3,60
014.00020.0014-01	REPARO PARA TORNEIRA DE 3/4"	UN	004578 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	60,000	0,0600	3,60
014.00025.0022-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEI 1/2"	UN	004579 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	2,000	27,8000	55,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 38

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00025.0031-01	Cromada, de parede. TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 3/4" - BRANCA	UN	004581 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	10,000	2,3000	23,00
014.00025.0033-01	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 1/2" - BRANCA	UN	004580 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	10,000	2,1000	21,00
014.00026.0024-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO CROMADO UNIVERSAL Para vaso sanitario, com espude em PVC cromado 25 cm.	UN	004582 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	20,000	9,5000	190,00
014.00042.0001-01	CAPS DE PVC MARRON SOLDAVEL 3/4"	PC	004562 2020	G00010 /2020	0000135542 2020	34.01.00	20,000	0,3700	7,40
014.00042.0002-01	CAPS DE PVC MARRON SOLDAVEL 1/2"	UN	004561 2020	G00010 /2020	0000135542 2020	34.01.00	10,000	0,2700	2,70
014.00047.0007-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 40MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004565 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	30,000	0,4900	14,70
014.00048.0006-01	RALO ANTIESPUMA 100MM Branco e preto.	UN	004574 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	3,000	12,6000	37,80
014.00048.0007-01	RALO ANTIESPUMA 150MM Branco e preto.	UN	004575 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	3,000	15,8000	47,40
014.00055.0004-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" SOLDAVEL	UN	004559 2020	G00010 /2020	0000135542 2020	34.01.00	10,000	0,1800	1,80
014.00062.0009-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 50MM	UN	004573 2020	G00010 /2020	0000135543 2020	34.01.00	2,000	1,5200	3,04
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	644,03	

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000995 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00156.0004-01	ARCO DE SERRA EXTRA TENSAO Para laminas de 8" a 12", com acabamento em borra-cha e aluminio, e regulagem embaixo do apoiador.	UN	004554 2020	G00010 /2020	0000135545 2020	34.01.00	2,000	20,1500	40,30
014.00020.0007-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HYDRA	KIT	004556 2020	G00010 /2020	0000135545 2020	34.01.00	10,000	18,0000	180,00
014.00024.0006-01	KIT MULTI REPAROS PARA VALVULA HIDRA 4 modelos.	KIT	004555 2020	G00010 /2020	0000135545 2020	34.01.00	10,000	20,4900	204,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	425,20	

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000996 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0025-01	ABRACADEIRA DE APERTO MANUAL De 1/2" a 3/4", produzida em aco carbono com acabamento zincado. Branca, possui alca plastica tipo borboleta. Largura da fita: 9mm; espessura da fita 0,7mm; toque de aperto: 35 Kg/cm; diametro minimo: 12mm - 1/2"; diametro maximo: 20mm - 3/4".	UN	004583 2020	G00010 /2020	0000135546 2020	34.01.00	10,000	0,7000	7,00
011.00068.0026-01	ABRACADEIRA DE METAL REGULAVEL De 1/2" a 3/4" - 13 a 19mm. Largura da fita: 9mm; espessura da fita: 0,7mm; inox 304 parcial: fita e carcaca em AISI e parafuso em aco carbono, torque	UN	004584 2020	G00010 /2020	0000135546 2020	34.01.00	10,000	0,6000	6,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 39

011.00239.0011-01	maximo de aperto 35KGf/cm. BICO DE TORNEIRA DE METAL 3/4" DE JARDIM	UN	004589	2020	G00010 /2020	0000135546	2020	34.01.00	6,000	0,4600	2,76
011.00239.0012-01	BICO DE TORNEIRA DE METAL 1/2" DE JARDIM	UN	004588	2020	G00010 /2020	0000135546	2020	34.01.00	6,000	0,4600	2,76
014.00001.0006-01	ADAPTADOR DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 75MM Rosca externa	UN	004586	2020	G00010 /2020	0000135546	2020	34.01.00	2,000	6,6000	13,20
014.00004.0002-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL Branco	UN	004585	2020	G00010 /2020	0000135546	2020	34.01.00	5,000	16,0000	80,00
014.00009.0003-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1" - 90 GRAUS	UN	004596	2020	G00010 /2020	0000135547	2020	34.01.00	6,000	0,7800	4,68
014.00009.0014-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 45 graus	PC	004597	2020	G00010 /2020	0000135547	2020	34.01.00	10,000	0,4500	4,50
014.00009.0017-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 1/2" De 90 graus	UN	004593	2020	G00010 /2020	0000135546	2020	34.01.00	5,000	2,1000	10,50
014.00009.0018-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" X 1/2" De 90 graus	UN	004594	2020	G00010 /2020	0000135547	2020	34.01.00	6,000	2,1000	12,60
014.00009.0055-01	COTOVELO DE PVC MARROM 50MM 45 GRAUS	PC	004595	2020	G00010 /2020	0000135547	2020	34.01.00	5,000	1,7400	8,70
014.00015.0001-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 1/2"	PC	004618	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	30,000	0,2100	6,30
014.00015.0004-01	LUVA DE PVC MARROM ROSCAVEL/SOLDAVEL 3/4"	UN	004617	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	5,000	0,7300	3,65
014.00015.0010-01	LUVA DE PVC MARROM MISTA DE 3/4"	UN	004614	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	2,000	0,7900	1,58
014.00015.0032-01	LUVA DE PVC DE CORRER MARROM DE 3/4"	PC	004611	2020	G00010 /2020	0000135548	2020	34.01.00	10,000	4,1500	41,50
014.00015.0034-01	LUVA DE PVC AZUL 3/4" Rosca/cola	UN	004608	2020	G00010 /2020	0000135548	2020	34.01.00	8,000	2,3500	18,80
014.00015.0054-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 60 X 50MM Em PVC marrom	UN	004619	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	5,000	1,5500	7,75
014.00015.0055-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004610	2020	G00010 /2020	0000135548	2020	34.01.00	20,000	0,4400	8,80
014.00015.0058-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004609	2020	G00010 /2020	0000135548	2020	34.01.00	20,000	1,4400	28,80
014.00015.0069-01	LUVA DE PVC MARROM ROSCAVEL/SOLDAVEL 1/2"	UN	004616	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	5,000	0,5700	2,85
014.00015.0074-01	LUVA DE PVC DE CORRER MARROM DE 50MM	UN	004612	2020	G00010 /2020	0000135548	2020	34.01.00	2,000	11,6800	23,36
014.00015.0075-01	LUVA DE PVC DE CORRER MARROM DE 75MM	UN	004613	2020	G00010 /2020	0000135548	2020	34.01.00	2,000	10,3600	20,72
014.00015.0084-01	LUVA DE PVC MARROM REDUCAO DE 1" X 3/4"	UN	004615	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	10,000	0,4700	4,70
014.00017.0013-01	NIPLE PARALELO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1/2"	UN	004620	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	2,000	0,2800	0,56
014.00019.0002-01	REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	PC	004627	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	5,000	8,3000	41,50
014.00019.0003-01	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	PC	004625	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	10,000	10,0000	100,00
014.00019.0008-01	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2" SEM CANOPLA De metal	PC	004624	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	8,000	6,6000	52,80
014.00019.0011-01	REGISTRO DE ESFERA DE 1/2" SEM CANOPLA De metal	UN	004623	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	5,000	7,5000	37,50
014.00019.0014-01	REGISTRO DE PRESSAO DE 1/2" SEM CANOPLA De metal	PC	004626	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	5,000	7,8000	39,00
014.00021.0017-01	SIFAO INTELIGENTE Tubo extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente	PC	004628	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	20,000	2,7000	54,00
014.00022.0002-01	SPUDE DE BORRACHA Sanfonado	PC	004629	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	15,000	1,0000	15,00
014.00023.0036-01	TEE DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM	UN	004630	2020	G00010 /2020	0000135549	2020	34.01.00	2,000	5,7000	11,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 40

014.00024.0003-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA Dual-flush Master Home (Entrada tipo Master flux/ Saida tipo Dual Flush). Tipo Censi.	KIT	004607 2020	G00010 /2020	0000135548 2020	34.01.00	4,000	47,0000	188,00
014.00025.0016-01	TORNEIRA COM BOIA EM METAL 3/4" E haste de aluminio.	UN	004632 2020	G00010 /2020	0000135549 2020	34.01.00	6,000	27,5000	165,00
014.00025.0017-01	TORNEIRA COM BOIA EM METAL 1/2" E haste de aluminio.	UN	004631 2020	G00010 /2020	0000135549 2020	34.01.00	6,000	22,0000	132,00
014.00025.0032-01	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 3/4" - PRETA	UN	004634 2020	G00010 /2020	0000135549 2020	34.01.00	10,000	1,3000	13,00
014.00025.0034-01	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 1/2" - PRETA	UN	004633 2020	G00010 /2020	0000135549 2020	34.01.00	10,000	1,3000	13,00
014.00031.0024-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 1"	UN	004598 2020	G00010 /2020	0000135547 2020	34.01.00	2,000	2,8000	5,60
014.00032.0001-01	ANEL DE CERA Para vedacao de vaso sanitario	UN	004587 2020	G00010 /2020	0000135546 2020	34.01.00	6,000	4,4000	26,40
014.00042.0021-01	CAPS DE PVC BRANCO P/ ESGOTO 150MM	UN	004592 2020	G00010 /2020	0000135546 2020	34.01.00	3,000	7,4000	22,20
014.00047.0008-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004605 2020	G00010 /2020	0000135548 2020	34.01.00	10,000	0,9200	9,20
014.00047.0010-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004602 2020	G00010 /2020	0000135547 2020	34.01.00	10,000	2,6000	26,00
014.00047.0013-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 40MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004604 2020	G00010 /2020	0000135548 2020	34.01.00	10,000	0,6900	6,90
014.00047.0014-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004606 2020	G00010 /2020	0000135548 2020	34.01.00	10,000	1,4000	14,00
014.00047.0016-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004603 2020	G00010 /2020	0000135547 2020	34.01.00	5,000	3,4000	17,00
014.00055.0008-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" ROSQUEAVEL	UN	004590 2020	G00010 /2020	0000135546 2020	34.01.00	5,000	0,2500	1,25
014.00055.0020-01	BUCHA DE REDUCAO ROSQUEAVEL EM PVC 3/4" X 1/2"	UN	004591 2020	G00010 /2020	0000135546 2020	34.01.00	5,000	0,3400	1,70
014.00061.0005-01	FLANGE DE PVC MARROM DE 3/4"	PC	004601 2020	G00010 /2020	0000135547 2020	34.01.00	3,000	4,9000	14,70
014.00061.0011-01	FLANGE DE PVC MARROM 50MM C/ ANEL	UN	004600 2020	G00010 /2020	0000135547 2020	34.01.00	3,000	9,5000	28,50
014.00062.0005-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4"	UN	004622 2020	G00010 /2020	0000135549 2020	34.01.00	10,000	0,3000	3,00
014.00062.0006-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1/2"	UN	004621 2020	G00010 /2020	0000135549 2020	34.01.00	20,000	0,2500	5,00
054.00193.0004-01	DESENTUPIDOR MANUAL PARA VASO SANITARIO 60CM	UN	004599 2020	G00010 /2020	0000135547 2020	34.01.00	2,000	3,5600	7,12

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.372,84

Fornecedor : 10748 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI EPP
Pedido : 000997 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00316.0002-01	CUBA DE EMBUTIR OVAL PEQUENA Louca branca, 34 x 27 x 12cm.	UN	004635 2020	G00010 /2020	0000139951 2020	34.01.00	3,000	41,0000	123,00
014.00015.0073-01	LUVIA DE PVC MARROM ROSCAVEL/SOLDAVEL 75MM	UN	004637 2020	G00010 /2020	0000139951 2020	34.01.00	2,000	10,5500	21,10
014.00027.0022-01	VALVULA AMERICANA P/ PIA De metal	UN	004638 2020	G00010 /2020	0000139951 2020	34.01.00	8,000	7,5000	60,00
014.00027.0025-01	VALVULA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" Metal cromado longa, completa com rosca e peneira /cesta cromada.	UN	004639 2020	G00010 /2020	0000139951 2020	34.01.00	6,000	7,9000	47,40
014.00052.0011-01	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 60CM	UN	004636 2020	G00010 /2020	0000139951 2020	34.01.00	5,000	15,0000	75,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 41

Para mangueira

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,50

Fornecedor : 11296 HIDROLUX IND. E COM. MATER. HIDRAUL.EIRELI-ME
Pedido : 000998 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0001-01	ADAPTADOR DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 1/2" Rosca externa	UN	004643 2020	G00010 /2020	0000139952 2020	34.01.00	20,000	0,1500	3,00
014.00001.0003-01	ADAPTADOR DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4" Rosca externa	PC	004644 2020	G00010 /2020	0000139952 2020	34.01.00	20,000	0,2100	4,20
014.00005.0004-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M Produto 100% a base de resina PTFE - politetra- fluoretileno nao sinterizado. Pode ser utilizado com agua quente e fria. Atende a norma NBR 16368.	ROL	004699 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	15,000	3,4000	51,00
014.00007.0002-01	COLA ADESIVA INCOLOR PARA PVC 75GRS	TUB	004649 2020	G00010 /2020	0000139952 2020	34.01.00	25,000	2,2600	56,50
014.00009.0004-01	COTOVELO DE PVC MARROM 75MM 90 GRAUS	UN	004651 2020	G00010 /2020	0000139952 2020	34.01.00	3,000	14,5000	43,50
014.00009.0005-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1" - 45 GRAUS	UN	004652 2020	G00010 /2020	0000139952 2020	34.01.00	2,000	0,8000	1,60
014.00009.0010-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1/2" - 45 GRAUS	UN	004653 2020	G00010 /2020	0000139952 2020	34.01.00	10,000	0,1500	1,50
014.00009.0054-01	COTOVELO DE PVC MARROM 50MM 90 GRAUS	PC	004650 2020	G00010 /2020	0000139952 2020	34.01.00	10,000	1,8400	18,40
014.00015.0002-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4"	PC	004685 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	50,000	0,2400	12,00
014.00015.0006-01	LUVA DE PVC DE CORRER MARROM DE 1"	PC	004681 2020	G00010 /2020	0000139955 2020	34.01.00	4,000	6,8000	27,20
014.00015.0043-01	LUVA DE PVC AZUL REDUCAO DE 3/4 X 1/2"	UN	004674 2020	G00010 /2020	0000139955 2020	34.01.00	15,000	1,4400	21,60
014.00015.0046-01	LUVA DE PVC AZUL SOLDAVEL/ROSQUEAVEL 1/2" Com bucha em latao.	UN	004675 2020	G00010 /2020	0000139955 2020	34.01.00	8,000	1,4600	11,68
014.00015.0047-01	LUVA DE PVC AZUL SOLDAVEL/ROSQUEAVEL 3/4" Com bucha em latao.	UN	004676 2020	G00010 /2020	0000139955 2020	34.01.00	8,000	1,3800	11,04
014.00015.0056-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004677 2020	G00010 /2020	0000139955 2020	34.01.00	10,000	0,6400	6,40
014.00015.0057-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004678 2020	G00010 /2020	0000139955 2020	34.01.00	5,000	2,0000	10,00
014.00015.0061-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004680 2020	G00010 /2020	0000139955 2020	34.01.00	5,000	3,8400	19,20
014.00015.0064-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004679 2020	G00010 /2020	0000139955 2020	34.01.00	5,000	3,0000	15,00
014.00015.0067-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50MM	UN	004686 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	2,000	1,6000	3,20
014.00015.0068-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 75MM	UN	004687 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	2,000	7,1200	14,24
014.00015.0072-01	LUVA DE PVC MARROM ROSCAVEL/SOLDAVEL 50MM	UN	004684 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	2,000	8,6200	17,24
014.00015.0076-01	LUVA DE PVC MARROM MISTA DE 1/2"	UN	004682 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	2,000	0,5800	1,16
014.00015.0079-01	LUVA DE PVC MARROM MISTA DE 50MM	UN	004683 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	2,000	8,2000	16,40
014.00015.0081-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM - 3/4" X 1/2"	UN	004688 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	10,000	0,4100	4,10
014.00017.0012-01	NIPLE PARALELO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4"	UN	004690 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	2,000	0,3900	0,78
014.00017.0014-01	NIPLE PARALELO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1"	UN	004689 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	2,000	1,2700	2,54
014.00023.0018-01	TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 3/4"	UN	004696 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	10,000	0,3400	3,40
014.00023.0020-01	TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 1/2"	UN	004695 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	10,000	0,3300	3,30
014.00023.0023-01	TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 1"	UN	004694 2020	G00010 /2020	0000139956 2020	34.01.00	8,000	0,6900	5,52

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 42

014.00023.0026-01	TEE DE PVC MARROM SOLDAREL 90 GRAUS 50MM	UN	004697	2020	G00010 /2020	0000139956	2020	34.01.00	5,000	2,5700	12,85
014.00023.0033-01	TEE DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM	UN	004691	2020	G00010 /2020	0000139956	2020	34.01.00	6,000	0,5400	3,24
014.00023.0034-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. TEE DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM	UN	004692	2020	G00010 /2020	0000139956	2020	34.01.00	6,000	1,8000	10,80
014.00023.0035-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. TEE DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 75MM	UN	004693	2020	G00010 /2020	0000139956	2020	34.01.00	2,000	3,5000	7,00
014.00023.0039-01	TEE DE PVC MARROM SOLDAREL 90 GRAUS 75MM	UN	004698	2020	G00010 /2020	0000139956	2020	34.01.00	2,000	14,8500	29,70
014.00031.0008-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM	UN	004656	2020	G00010 /2020	0000139953	2020	34.01.00	5,000	2,5000	12,50
014.00031.0009-01	90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAREL P/ ESGOTO 75MM	UN	004658	2020	G00010 /2020	0000139953	2020	34.01.00	2,000	3,5000	7,00
014.00031.0013-01	90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM	UN	004655	2020	G00010 /2020	0000139953	2020	34.01.00	4,000	2,9000	11,60
014.00031.0014-01	45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT. CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM	UN	004657	2020	G00010 /2020	0000139953	2020	34.01.00	5,000	2,0000	10,00
014.00031.0017-01	45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT. CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAREL P/ ESGOTO 150MM	UN	004654	2020	G00010 /2020	0000139953	2020	34.01.00	2,000	25,6600	51,32
014.00031.0020-01	45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT. CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 90 GRAUS 3/4"	UN	004661	2020	G00010 /2020	0000139953	2020	34.01.00	4,000	0,7500	3,00
014.00031.0022-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 90 GRAUS 1/2"	UN	004660	2020	G00010 /2020	0000139953	2020	34.01.00	4,000	0,9500	3,80
014.00031.0023-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 45 GRAUS 1"	UN	004659	2020	G00010 /2020	0000139953	2020	34.01.00	2,000	3,3400	6,68
014.00031.0028-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAREL 90 GRAUS 50MM	UN	004662	2020	G00010 /2020	0000139953	2020	34.01.00	2,000	4,8000	9,60
014.00042.0008-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAREL 1"	PC	004647	2020	G00010 /2020	0000139952	2020	34.01.00	5,000	0,4500	2,25
014.00042.0019-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAREL 50MM	UN	004648	2020	G00010 /2020	0000139952	2020	34.01.00	4,000	1,1500	4,60
014.00047.0009-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 75MM	UN	004665	2020	G00010 /2020	0000139954	2020	34.01.00	6,000	1,6000	9,60
014.00047.0015-01	90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT. JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 75MM	UN	004666	2020	G00010 /2020	0000139954	2020	34.01.00	4,000	1,9900	7,96
014.00053.0001-01	45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT. JUNCAO DUPLA PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 40MM	UN	004669	2020	G00010 /2020	0000139954	2020	34.01.00	2,000	1,1000	2,20
014.00053.0002-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. JUNCAO DUPLA PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM	UN	004670	2020	G00010 /2020	0000139954	2020	34.01.00	2,000	2,5000	5,00
014.00053.0003-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. JUNCAO DUPLA PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 75MM	UN	004671	2020	G00010 /2020	0000139954	2020	34.01.00	2,000	3,5000	7,00
014.00053.0004-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. JUNCAO DUPLA PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 100MM	UN	004667	2020	G00010 /2020	0000139954	2020	34.01.00	2,000	9,0000	18,00
014.00053.0005-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. JUNCAO DUPLA PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 150MM	UN	004668	2020	G00010 /2020	0000139954	2020	34.01.00	1,000	41,5000	41,50
014.00053.0008-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 50MM	UN	004672	2020	G00010 /2020	0000139954	2020	34.01.00	2,000	2,6000	5,20
014.00053.0009-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO SOLDAREL P/ ESGOTO 75MM	UN	004673	2020	G00010 /2020	0000139955	2020	34.01.00	2,000	3,6000	7,20
014.00055.0005-01	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. BUCHA DE REDUCAO MARROM 50 X 25MM	UN	004645	2020	G00010 /2020	0000139952	2020	34.01.00	5,000	1,0400	5,20
014.00055.0017-01	BUCHA DE REDUCAO SOLDAREL 50 X 25MM	UN	004646	2020	G00010 /2020	0000139952	2020	34.01.00	4,000	1,4600	5,84
014.00061.0008-01	FLANGE DE PVC MARROM 1/2" C/ ANEL	UN	004664	2020	G00010 /2020	0000139953	2020	34.01.00	6,000	2,0000	12,00
014.00061.0009-01	FLANGE DE PVC MARROM 1" C/ ANEL	UN	004663	2020	G00010 /2020	0000139953	2020	34.01.00	4,000	4,0000	16,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 43

0057 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,34

Fornecedor : 11297 L.A. ZAMPOLO CONEHIDRO COM. TUBOS E CONEX. ME
Pedido : 000999 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00015.0031-01	LUVA DE PVC DE CORRER MARROM DE 1/2"	PC	004640 2020	G00010 /2020	0000139958 2020	34.01.00	10,000	3,3000	33,00
014.00017.0003-01	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4" Para tubo hidraulico	PC	004641 2020	G00010 /2020	0000139958 2020	34.01.00	8,000	3,1100	24,88
014.00025.0014-01	TORNEIRA COM BOIA EM METAL 1" E haste de aluminio.	UN	004642 2020	G00010 /2020	0000139958 2020	34.01.00	3,000	33,9800	101,94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,82

Fornecedor : 11298 J.E.MATERIAIS P/SANEAMENTO E CONST.EIRELI-EPP
Pedido : 001000 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0003-01	ACABAMENTO COMPLETO PARA VALVULA TIPO HIDRA 2511 Em inox ou aluminio	UN	004700 2020	G00010 /2020	0000139959 2020	34.01.00	3,000	28,0000	84,00
014.00015.0063-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 75MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004705 2020	G00010 /2020	0000139959 2020	34.01.00	2,000	3,3000	6,60
014.00020.0001-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA DOCOL	KIT	004708 2020	G00010 /2020	0000139960 2020	34.01.00	10,000	24,7000	247,00
014.00020.0003-01	REPARO P/ VALVULA ORIENTE	PC	004711 2020	G00010 /2020	0000139960 2020	34.01.00	3,000	16,2000	48,60
014.00020.0010-01	REPARO COMPLETO P/ VALVULA HIDRA 2550	UN	004707 2020	G00010 /2020	0000139959 2020	34.01.00	6,000	17,6900	106,14
014.00020.0013-01	REPARO P/ VALVULA HIDRA LUXO MASTER REF.1040 Completo	UN	004709 2020	G00010 /2020	0000139960 2020	34.01.00	5,000	13,0000	65,00
014.00020.0017-01	REPARO P/ VALVULA HIDRA PRIMOR SUPER	PC	004710 2020	G00010 /2020	0000139960 2020	34.01.00	5,000	16,2000	81,00
014.00023.0012-01	TEE DE PVC AZUL SOLDAVEL ROSCA 1/2" Com bucha em latao.	UN	004714 2020	G00010 /2020	0000139960 2020	34.01.00	2,000	3,1000	6,20
014.00024.0005-01	KIT MOLA/CHAVE PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL	KIT	004704 2020	G00010 /2020	0000139959 2020	34.01.00	8,000	9,3000	74,40
014.00025.0003-01	TORNEIRA DE 1/2" CROMADA PARA PIA (22 CM) Em metal	PC	004717 2020	G00010 /2020	0000139960 2020	34.01.00	10,000	28,3000	283,00
014.00025.0004-01	TORNEIRA DE 1/2" PARA LAVATORIO Em metal	PC	004718 2020	G00010 /2020	0000139960 2020	34.01.00	8,000	21,6200	172,96
014.00025.0027-01	TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 1/2"	UN	004715 2020	G00010 /2020	0000139960 2020	34.01.00	50,000	11,7600	588,00
014.00025.0028-01	TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 3/4"	UN	004716 2020	G00010 /2020	0000139960 2020	34.01.00	50,000	13,0000	650,00
014.00026.0026-01	TUBO DE PVC MARRON DE 50MM Barra de 6 metros.	UN	004723 2020	G00010 /2020	0000139961 2020	34.01.00	3,000	35,4400	106,32
014.00026.0029-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	004720 2020	G00010 /2020	0000139961 2020	34.01.00	6,000	14,0000	84,00
014.00026.0030-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	004721 2020	G00010 /2020	0000139961 2020	34.01.00	5,000	21,1200	105,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 44

014.00026.0031-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	004722	2020	G00010 /2020	0000139961 2020	34.01.00	2,000	34,0000	68,00
014.00026.0032-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	004719	2020	G00010 /2020	0000139961 2020	34.01.00	10,000	39,0000	390,00
014.00026.0035-01	TUBO DE PVC MARRROM SOLDAVEL 3/4" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	004726	2020	G00010 /2020	0000139961 2020	34.01.00	10,000	11,0000	110,00
014.00026.0036-01	TUBO DE PVC MARRROM SOLDAVEL 1/2" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	004725	2020	G00010 /2020	0000139961 2020	34.01.00	10,000	8,0000	80,00
014.00026.0037-01	TUBO DE PVC MARRROM SOLDAVEL 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	004727	2020	G00010 /2020	0000139961 2020	34.01.00	3,000	38,5000	115,50
014.00026.0039-01	TUBO DE PVC MARRROM SOLDAVEL 1" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	004724	2020	G00010 /2020	0000139961 2020	34.01.00	3,000	21,5000	64,50
014.00027.0003-01	VALVULA P/ MICTORIO EM METAL TEMPORIZADA DESCARGA	UN	004728	2020	G00010 /2020	0000139961 2020	34.01.00	3,000	62,1000	186,30
014.00029.0001-01	RETENTOR DO PISTAO DE ACIONAMENTO - DOCOL	UN	004712	2020	G00010 /2020	0000139960 2020	34.01.00	10,000	1,6500	16,50
014.00029.0002-01	RETENTOR DO PISTAO DE ACIONAMENTO - HIDRA	UN	004713	2020	G00010 /2020	0000139960 2020	34.01.00	10,000	1,6500	16,50
014.00031.0016-01	CURVA DE PVC LONGA BRANCA SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004702	2020	G00010 /2020	0000139959 2020	34.01.00	2,000	7,1800	14,36
014.00031.0027-01	CURVA DE PVC MARRROM SOLDAVEL 45 GRAUS 50MM	UN	004703	2020	G00010 /2020	0000139959 2020	34.01.00	2,000	4,5000	9,00
014.00055.0002-01	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 3/4" X 1/2"	UN	004701	2020	G00010 /2020	0000139959 2020	34.01.00	25,000	2,4000	60,00
014.00062.0007-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1"	UN	004706	2020	G00010 /2020	0000139959 2020	34.01.00	5,000	0,9900	4,95
0029 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.844,43	

Fornecedor : 11431 APPARAT BRASIL COM. REAGENTES IMP. LTDA EPP
 Pedido : 001001 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00080.0004-01	TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM	UN	004730	2020	S00296 /2020	0000140111	2020	33.01.00	100,000	150,0000	15.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 07990 CENTRO NORTE SINAL.VIARIA COM.E SERV.LTDA EPP
 Pedido : 001003 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na	BAL	004739	2020	G00041 /2019	0000135116	2020	20.01.00	10,000	166,6000	1.666,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 45

lata sem grumos.

As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.

011.00015.0026-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA	BAL	004740	2020	G00041 /2019	0000135116	2020	20.01.00	15,000	178,2000	2.673,00
	De resina acrílica a base de solvente, cor padrao Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621.										
	Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos.										
	As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.339,00

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
 Pedido : 001004 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	004750	2020	G00054 /2019	0000135274	2020	33.01.00	3.000,000	0,8000	2.400,00
023.00060.0003-01	EQUIPO DE SORO	UN	004751	2020	G00054 /2019	0000135274	2020	33.01.00	50,000	0,7000	35,00
	Para infusao Endovenosa, descartavel e esteril										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.435,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001005 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL	UN	004752	2020	G00054 /2019	0000135275	2020	33.01.00	1.800,000	0,5800	1.044,00
	Frasco com 300ml										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 46

Fornecedor : 04499 FABRICA DE BRINQUEDOS ZACHARIAS LTDA - ME
 Pedido : 001007 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00007.0003-01	ROUXINOL (GIRA GIRA) Com 1,50m de diametro, eixo central em tubo industrial de 3" com dois rolamentos, estrutura em tubo de 1", assentos em tubo de 7/8" e pegadores em tubo de 3/4". Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	004745 2020	G00023 /2020	0000139982 2020	34.01.00	5,000	790,0000	3.950,00
074.00028.0003-01	ESCORREGADOR COM 1,50MTS DE ALTURA Escada em chapa 14 perfilada, prancha tambem em chapa perfilada com 2,50m de comprimento e revestimento. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	004746 2020	G00023 /2020	0000139982 2020	34.01.00	4,000	730,0000	2.920,00
074.00030.0005-01	GANGORRA COM 3 PRANCHAS Cavalete medindo 1,10m de comprimento x 0,75m de altura em tubo de 2", pranchas com 4 tubos de 1" e assentos em chapa perfilada ou ferro chato. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	CJ	004747 2020	G00023 /2020	0000139982 2020	34.01.00	4,000	1.150,0000	4.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.470,00

Fornecedor : 10509 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP
 Pedido : 001008 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00012.0002-01	ARIETE COM DUAS PRANCHAS Pranchinhas vai e vem, estrutura superior em tubo industrial de 2.1/2" na parede 2mm, medindo 2,20m x 1,00m, pes em tubo de 1.3/4", medindo 2,40m de altura, pranchas em chapa perfilada medindo 0,90m x 0,20m, com pegadores de tubo de 3/4" e 7/8", presos a estrutura por correntes galvanizadas. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	004748 2020	G00023 /2020	0000139983 2020	34.01.00	4,000	1.240,0000	4.960,00
074.00029.0005-01	BALANCO COM 04 CADEIRAS Estrutura medindo 6,00m de comprimento x 1,55m de largura, assentos em tubo de 3/4" e ferro chato de 1.1/4" x 1/8", presos por correntes galvanizadas. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	004749 2020	G00023 /2020	0000139983 2020	34.01.00	4,000	1.550,0000	6.200,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.160,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001010 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ 5LTS	GAL	004742 2020	S00298 /2020	0000139978 2020	34.01.00	3,000	61,8200	185,46
011.00001.0015-01	SOLVENTE TIPO THINNER 5L Ref. 2750	GAL	004743 2020	S00298 /2020	0000139978 2020	34.01.00	3,000	60,1800	180,54
011.00220.0003-01	REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO 1KG	LTA	004744 2020	S00298 /2020	0000139978 2020	34.01.00	6,000	26,2500	157,50
011.00256.0007-01	FUNDO PREPARADOR TIPO ZARCAO 3,6L	GAL	004741 2020	S00298 /2020	0000139978 2020	34.01.00	3,000	73,7600	221,28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 744,78

Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME
Pedido : 001012 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00035.0003-01	SENSOR DE PRESSAO	PC	004755 2020	S00299 /2020	0000140097 2020	28.01.00	1,000	866,9800	866,98
220.00037.0004-01	VALVULA MEDIDORA	PC	004754 2020	S00299 /2020	0000140097 2020	28.01.00	1,000	1.093,0200	1.093,02

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME
Pedido : 001019 2020 Data: 20/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
287.00001.0001-01	UNIDADE MEDIDORA/DOSADORA	PC	004765 2020	S00304 /2020	0000140209 2020	32.01.00	1,000	1.148,7000	1.148,70
287.00002.0001-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	004766 2020	S00304 /2020	0000140209 2020	32.01.00	1,000	90,9800	90,98
287.00002.0002-01	FILTRO BLINDADO DE COMBUSTIVEL	PC	004767 2020	S00304 /2020	0000140209 2020	32.01.00	1,000	121,0800	121,08
287.00003.0001-01	VALVULA COMMOM RAIL	JG	004768 2020	S00304 /2020	0000140209 2020	32.01.00	6,000	265,4500	1.592,70
287.00004.0001-01	BICO INJETOR	PC	004769 2020	S00304 /2020	0000140209 2020	32.01.00	6,000	325,7500	1.954,50
287.00005.0001-01	PECAS DO INJETOR	JG	004770 2020	S00304 /2020	0000140209 2020	32.01.00	6,000	30,5800	183,48
287.00006.0001-01	ESFERA INJETOR	PC	004771 2020	S00304 /2020	0000140209 2020	32.01.00	6,000	16,1800	97,08
287.00007.0001-01	SENSOR DE PRESSAO RAIL CUMMINS	PC	004772 2020	S00304 /2020	0000140209 2020	32.01.00	1,000	559,9800	559,98

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.748,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001021 2020 Data: 20/04/2020

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 48

081.00021.0018-01	TERMINAL DE DIRECAO L/D PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004779	2020	G00063 /2019	0000140201	2020	33.01.00	1,000	63,0000	63,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001022 2020 Data: 20/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0011-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	004778	2020	G00002 /2020	0000140204	2020	34.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001023 2020 Data: 20/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0006-01	CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004774	2020	G00120 /2019	0000140202	2020	34.01.00	1,000	37,0000	37,00
081.00036.0003-01	COXIM DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004775	2020	G00120 /2019	0000140202	2020	34.01.00	1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001024 2020 Data: 20/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	004776	2020	G00120 /2019	0000140100	2020	33.01.00	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 001025 2020 Data: 20/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0004-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	004777	2020	G00120 /2019	0000140099	2020	20.01.00	2,000	45,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 49

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001026 2020 Data: 20/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00011.0010-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004780 2020	G00119 /2019	0000140208 2020	28.01.00	2,000	297,0000	594,00
082.00012.0021-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	004781 2020	G00119 /2019	0000140207 2020	28.01.00	2,000	240,0000	480,00
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004785 2020	G00119 /2019	0000140205 2020	28.01.00	2,000	57,0000	114,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.188,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001027 2020 Data: 20/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	004784 2020	G00119 /2019	0000140206 2020	32.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	004782 2020	G00119 /2019	0000140206 2020	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0057-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	004783 2020	G00119 /2019	0000140206 2020	32.01.00	1,000	36,0000	36,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	225,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 001028 2020 Data: 20/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00035.0018-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	004786 2020	G00119 /2019	0000140203 2020	34.01.00	1,000	958,0000	958,00
082.00038.0009-01	BUCHA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	004787 2020	G00119 /2019	0000140203 2020	34.01.00	1,000	64,0000	64,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.022,00

Fornecedor : 09531 ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 001037 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.0001-01	ELEMENTO VAZADO 40 X 44 X 7CM 16 furos.	UN	004960 2020	S00312 /2020	0000139985 2020	34.01.00	12,000	17,0000	204,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001038 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	004969 2020	S00313 /2020	0000139981 2020	34.01.00	40,000	1,4800	59,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,20

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001039 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	004962 2020	G00034 /2020	0000135614 2020	25.01.00	35,000	9,8000	343,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	004963 2020	G00034 /2020	0000134856 2020	25.01.00	100,000	23,5000	2.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.693,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001040 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	004961 2020	G00034 /2020	0000129687 2020	31.01.00	50,000	9,8000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001041 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	004965 2020	G00034 /2020	0000136577 2020	20.01.00	50,000	9,8000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 51

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
 Pedido : 001042 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0002-01	CAPA DE CHUVA NA COR AMARELA - GRANDE Em pvc c/ manga, botao, forro e capuz	UN	004977 2020	G00044 /2019	0000139979 2020	34.01.00	50,000	13,8000	690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 001043 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho.	UN	004966 2020	G00044 /2019	0000139981 2020	34.01.00	50,000	2,5000	125,00
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho.	UN	004967 2020	G00044 /2019	0000139981 2020	34.01.00	80,000	2,5000	200,00
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	004968 2020	G00044 /2019	0000139981 2020	34.01.00	40,000	1,4800	59,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	384,20

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
 Pedido : 001044 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0012-01	LUVA DE PVC COM FORRO Palma aspera. Tamanho 46cm. Com certificado de aprovacao (C.A.)	PAR	004974 2020	G00044 /2019	0000139980 2020	34.01.00	10,000	13,0000	130,00
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	004971 2020	G00044 /2019	0000139980 2020	34.01.00	70,000	9,2000	644,00
042.00046.0003-01	PROTETOR AURICULAR Tipo plug, confeccionado em espuma, com cordao.	PAR	004972 2020	G00044 /2019	0000139980 2020	34.01.00	30,000	1,0600	31,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 52

042.00046.0013-01	Nivel de reducao de ruido de no minimo NRRsf-16Db. Com Certificado de Aprovacao (C.A) valido. PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE	UN	004973	2020	G00044 /2019	0000139980	2020	34.01.00	5,000	16,0000	80,00
042.00047.0007-01	Composto de um suporte de material plastico rigido, que cobre a parte frontal do cranio do usuario e se estende ate a parte da cabeca, e um visor de policarbonato incolor, com cerca de 250mm de largura e 185mm de altura. O visor e preso ao suporte por meio de quatro parafusos plasticos moveis e um fixo. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	004975	2020	G00044 /2019	0000139980	2020	34.01.00	2,000	150,0000	300,00
043.00008.0003-01	MACACAO PARA APICULTOR TAM. G Confeccionado em nylon. Com capuz e mascara formando um conjunto inteirico. Possui area ventilada com tela (sistema que afasta a tela do corpo) nas costas. Ziper frontal.	UN	004970	2020	G00044 /2019	0000139980	2020	34.01.00	30,000	16,0000	480,00
	BONE TIPO ARABE Em brim e aba										

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.665,80

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001045 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	004978	2020	G00046 /2019	0000140114	2020	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 : 001046 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	004979	2020	G00046 /2019	0000140114	2020	33.01.00	50,000	2,9700	148,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 53

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001047 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	004976 2020	G00046 /2019	0000140114 2020	33.01.00	50,000	4,5000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
Pedido : 001032 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00007.0002-01	OLEO DE SOJA 900ML	UN	004955 2020	S00308 /2020	0000135768 2020	28.02.00	800,000	3,9600	3.168,00
055.00012.0003-01	FEIJAO TIPO CARIOCA	KG	004953 2020	S00308 /2020	0000135768 2020	28.02.00	800,000	7,3400	5.872,00
055.00055.0006-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS	SCH	004954 2020	S00308 /2020	0000135768 2020	28.02.00	1.200,000	1,1800	1.416,00
055.00116.0001-01	SARDINHA EM LATA 125GRS	LTA	004956 2020	S00308 /2020	0000135768 2020	28.02.00	1.200,000	3,3800	4.056,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.512,00

Fornecedor : 11441 FATIMA D GREGNANIN DE RIZZO ME
Pedido : 001033 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0014-01	TECIDO TIPO PERCAL Largura de 2,20 metros.	M	004980 2020	S00314 /2020	0000140119 2020	33.01.00	650,000	8,5600	5.564,00
046.00023.0007-01	FIO DE MALHA Rolo de 1Kg.	ROL	004981 2020	S00314 /2020	0000140119 2020	33.01.00	17,000	14,1300	240,21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.804,21

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001048 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	004964 2020	G00034 /2020	0000134856 2020	25.01.00	170,000	9,8000	1.666,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.666,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 54

Fornecedor : 09276 WANDERLEY SANTILLE
Pedido : 001067 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Contendo 12 macinhos de aproximadamente 150grs. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004982 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	100,000	39,1300	3.913,00
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004983 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	2.250,000	6,1000	13.725,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004985 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	220,000	4,8600	1.069,20
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	004984 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	30,000	6,5800	197,40
055.00102.0001-01	CHICORIA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004986 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	81,000	4,7000	380,70
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	004987 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	125,000	5,7000	712,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.997,80

Fornecedor : 09277 ANTONIO LUIZ DELLA VALLE
Pedido : 001068 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Contendo 12 macinhos de aproximadamente 150grs. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004988 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	100,000	39,1300	3.913,00
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004989 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	2.250,000	6,1000	13.725,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004991 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	220,000	4,8600	1.069,20
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	004990 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	30,000	6,5800	197,40
055.00102.0001-01	CHICORIA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004992 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	81,000	4,7000	380,70
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	004993 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	125,000	5,7000	712,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.997,80

Fornecedor : 10857 ALVARO SANTILLE
Pedido : 001069 2020 Data: 29/04/2020

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 55

055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Contendo 12 macinhos de aproximadamente 150grs. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004994	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	100,000	39,1300	3.913,00
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004995	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	2.250,000	6,1000	13.725,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004997	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	220,000	4,8600	1.069,20
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	004996	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	28,000	6,5800	184,24
055.00102.0001-01	CHICORIA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004998	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	84,000	4,7000	394,80
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	004999	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	125,000	5,7000	712,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.998,74

Fornecedor : 10484 CLEBERSON ADRIANO ALVES
 Pedido : 001070 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Contendo 12 macinhos de aproximadamente 150grs. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	005000	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	100,000	39,1300	3.913,00
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	005001	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	2.250,000	6,1000	13.725,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	005003	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	220,000	4,8600	1.069,20
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	005002	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	28,000	6,5800	184,24
055.00102.0001-01	CHICORIA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	005004	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	84,000	4,7000	394,80
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	005005	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	125,000	5,7000	712,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.998,74

Fornecedor : 10485 VALDECI MORETTO
 Pedido : 001071 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento	KG	005010	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	350,000	3,2500	1.137,50
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	005011	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	90,000	68,3600	6.152,40
055.00049.0002-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	005008	2020	S90000 /2020	0000138833	2020	28.02.00	650,000	4,0300	2.619,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 56

055.00052.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento. REPOLHO VERDE LIMPO Categoria AAA. Caixa com 24 Kg	CX	005006 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	100,000	78,0000	7.800,00
055.00077.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento MANDIOCA DESCASCADA	KG	005007 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	292,000	6,5800	1.921,36
055.00093.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento BETERRABA COMUM	KG	005009 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	90,000	4,0800	367,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.997,96

Fornecedor : 10858 EDEVAL JOSE RODRIGUES
 Pedido : 001072 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento	KG	005016 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	350,000	3,2500	1.137,50
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg.	CX	005017 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	90,000	68,3600	6.152,40
055.00049.0002-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	005014 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	650,000	4,0300	2.619,50
055.00052.0001-01	REPOLHO VERDE LIMPO Categoria AAA. Caixa com 24 Kg	CX	005012 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	100,000	78,0000	7.800,00
055.00077.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento MANDIOCA DESCASCADA	KG	005013 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	292,000	6,5800	1.921,36
055.00093.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento BETERRABA COMUM	KG	005015 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	90,000	4,0800	367,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.997,96

Fornecedor : 09684 COAFASO-COOPERATIVA AGRIC FAMIL SUDOESTE-SP
 Pedido : 001073 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento	KG	005018 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	1.300,000	3,2500	4.225,00
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg.	CX	005019 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	350,000	54,0000	18.900,00
055.00044.0002-01	BANANA PRATA Caixa com 16Kg	CX	005020 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	200,000	72,9000	14.580,00
055.00051.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento PEPINO CAIPIRA Caixa com 22 Kg	CX	005021 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	80,000	127,3800	10.190,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 57

Produto com 100% de aproveitamento

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.895,40

Fornecedor : 10835 COOPERATIVA PIRACICABANA DE HORTICULTORES
Pedido : 001074 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00036.0001-01	VAGEM EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	005022 2020	S90000 /2020	0000138833 2020	28.02.00	120,000	13,9800	1.677,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.677,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001075 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0026-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	005124 2020	G00063 /2019	0000140222 2020	33.01.00	1,000	16,5000	16,50
081.00006.0028-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	005125 2020	G00063 /2019	0000140222 2020	33.01.00	1,000	37,5000	37,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001076 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00040.0010-01	KIT DE EMBREAGEM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	KIT	005121 2020	G00119 /2019	0000140218 2020	28.01.00	1,000	1.485,0000	1.485,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001077 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0004-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005115 2020	G00119 /2019	0000140214 2020	32.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00024.0037-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Trator Valtra Valmet.	PC	005118 2020	G00119 /2019	0000140221 2020	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0051-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Trator Valtra Valmet.	PC	005119 2020	G00119 /2019	0000140221 2020	32.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00024.0058-01	FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	005120 2020	G00119 /2019	0000140221 2020	32.01.00	1,000	36,0000	36,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 58

082.00063.0004-01	Para Trator Valtra Valmet. CATRACA DO FREIO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005114	2020	G00119 /2019	0000140215	2020	32.01.00	1,000	145,0000	145,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 754,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001078 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00010.0003-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	005117	2020	G00119 /2019	0000140212	2020	34.01.00	1,000	47,0000	47,00
082.00033.0013-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	005116	2020	G00119 /2019	0000140213	2020	34.01.00	1,000	249,0000	249,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001079 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00011.0006-01	MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005112	2020	G00119 /2019	0000140216	2020	33.01.00	1,000	297,0000	297,00
082.00033.0013-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	005113	2020	G00119 /2019	0000140216	2020	33.01.00	1,000	249,0000	249,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 546,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001080 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005128	2020	G00120 /2019	0000140225	2020	28.01.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001081 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00036.0028-01	COXIM DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005130	2020	G00120 /2019	0000140228	2020	32.01.00	1,000	65,0000	65,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001082 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	005129 2020	G00120 /2019	0000140226 2020	34.01.00	1,000	270,0000	270,00
081.00036.0003-01	COXIM DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005126 2020	G00120 /2019	0000140223 2020	34.01.00	1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001083 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	005127 2020	G00120 /2019	0000140224 2020	33.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00012.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005131 2020	G00120 /2019	0000140229 2020	33.01.00	1,000	36,6000	36,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001084 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	005123 2020	G00002 /2020	0000140219 2020	28.01.00	2,000	610,0000	1.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001085 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	005122 2020	G00002 /2020	0000140220 2020	34.01.00	1,000	610,0000	610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001087 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00038.0004-01	FECHADURA DA PORTA CENTRAL	PC	005132 2020	S00319 /2020	0000140227 2020	33.01.00	1,000	338,0000	338,00
253.00038.0005-01	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA	PC	005133 2020	S00319 /2020	0000140227 2020	33.01.00	1,000	390,0000	390,00
253.00056.0001-01	VARAO CURTO	PC	005134 2020	S00319 /2020	0000140227 2020	33.01.00	1,000	220,0000	220,00
253.00056.0002-01	VARAO LONGO	PC	005135 2020	S00319 /2020	0000140227 2020	33.01.00	1,000	284,0000	284,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.232,00

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 001049 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0001-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 15 X 30CM X 0,6MM Transparente, com aproximadamente 360 unidades.	KG	005166 2020	S00323 /2020	0000140124 2020	33.01.00	9,000	14,7000	132,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,30

Fornecedor : 04910 FERNANDES & PRADO BARRA BONITA LTDA - EPP
Pedido : 001091 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0007-01	ACIDO TRICLOROACETICO 35% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	005169 2020	G00061 /2019	0000135305 2020	33.01.00	4,000	8,9100	35,64
021.00003.0008-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	005170 2020	G00061 /2019	0000135305 2020	33.01.00	4,000	10,0000	40,00
021.00137.0004-01	CLOXAZOLAM 2MG Manipulado.	COM	005171 2020	G00061 /2019	0000135305 2020	33.01.00	90,000	0,3300	29,70
021.00240.0002-01	BUPROFIONA 150MG Manipulado.	CAP	005172 2020	G00061 /2019	0000135305 2020	33.01.00	600,000	0,6800	408,00
021.00352.0001-01	PAPAINA 5% - POTE COM 500GRS Manipulado.	POT	005173 2020	G00061 /2019	0000135305 2020	33.01.00	4,000	54,3000	217,20
021.00592.0004-01	IMIPRAMINA 75MG Manipulado.	COM	005174 2020	G00061 /2019	0000135305 2020	33.01.00	1.520,000	0,5000	760,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,54

Fornecedor : 11039 TEIXEIRA & CAMPOS FARM. E DROGARIA LTDA EPP
Pedido : 001092 2020 Data: 30/04/2020

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 61

021.00826.0007-01	GABAPENTINA 400MG + LAMOTRIGINA 20MG + Escitalopram 2,5mg. Manipulado.	COM	005145	2020	G00061 /2019	0000135289	2020	33.01.00	360,000	0,9900	356,40
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,40

Fornecedor : 11040 FARMACIA DE MANIPUL. IDEAL FORMULAS LTDA - ME
Pedido : 001093 2020 Data: 30/04/2020

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	005144	2020	G00061 /2019	0000135288	2020	33.01.00	450,000	0,4500	202,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,50

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001096 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00192.0003-01	NIMODIPINA 30MG	COM	005168	2020	G00055 /2019	0000135306	2020	33.01.00	1.200,000	0,1400	168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001098 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00122.0023-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	COM	005176	2020	S00325 /2020	0000135290	2020	33.01.00	30.000,000	0,1100	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001099 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
234.00027.0007-01	PASTILHA DE FREIO GM/SPIN	JG	005136	2020	S00317 /2020	0000140230	2020	20.01.00	1,000	79,0000	79,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001100 2020 Data: 30/04/2020

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 62

234.00008.0003-01	GUIA DA COBERTURA DO P. EXTERNO	PC	005137	2020	S00318 /2020	0000140231	2020	20.01.00	1,000	24,8000	24,80
234.00008.0004-01	GUIA DA COBERTURA DO P. INTERNO	PC	005138	2020	S00318 /2020	0000140231	2020	20.01.00	1,000	25,6200	25,62
234.00024.0012-01	COXIM CJ-I	PC	005140	2020	S00318 /2020	0000140231	2020	20.01.00	2,000	24,8300	49,66
234.00130.0001-01	EMBLEMA DE PLASTICO	PC	005139	2020	S00318 /2020	0000140231	2020	20.01.00	1,000	158,1500	158,15
234.00131.0001-01	ISOLADOR DE BORRACHA	PC	005141	2020	S00318 /2020	0000140231	2020	20.01.00	2,000	83,4500	166,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

425,13

0603 Itens Mostrados no Total

0163 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

561.377,41