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 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.
Pedido : 000790 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	PNEU 185 X 70 R14 88T RADIAL S/ CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004328 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	1,000	292,2111	292,21
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004334 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	30,000	1.626,8923	48.806,76
037.00003.0016-01	PNEU 14.9 X 24 12 Lonas. Com certificado do INMETRO.	UN	004329 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	2,000	2.233,3750	4.466,75
037.00003.0019-01	PNEU 12.4 X 24 Agricola, 12 lonas. Com certificado do INMETRO.	UN	004330 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	2,000	1.494,5000	2.989,00
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004327 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	22,000	265,9666	5.851,26
037.00003.0050-01	PNEU 17.5 X 25 Agricola - 16 lonas. Com certificado do INMETRO.	UN	004331 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	6,000	2.979,1875	17.875,12
037.00003.0056-01	PNEU 12.5/80 X 18 - 12 LONAS Com certificado do INMETRO.	UN	004333 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	4,000	1.139,8750	4.559,50
037.00003.0057-01	PNEU 18.4 X 34 12 Lonas. Com certificado do INMETRO.	UN	004332 2021	E00007 /2021	0000143514 2021	25.01.00	2,000	3.728,2500	7.456,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92.297,10

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.
Pedido : 000791 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	PNEU 185 X 70 R14 88T RADIAL S/ CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004336 2021	E00007 /2021	0000143515 2021	27.01.00	4,000	292,2111	1.168,84
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004335 2021	E00007 /2021	0000143515 2021	27.01.00	4,000	265,9666	1.063,86

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.232,70

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.
Pedido : 000792 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	PNEU 185 X 70 R14 88T RADIAL S/ CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004351 2021	E00007 /2021	0000143517 2021	33.01.00	24,000	292,2111	7.013,06
037.00003.0025-01	PNEU 185 X R14 CARGO Com certificado do INMETRO.	PC	004350 2021	E00007 /2021	0000143517 2021	33.01.00	10,000	323,4666	3.234,66
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004349 2021	E00007 /2021	0000143517 2021	33.01.00	22,000	265,9666	5.851,26
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO	UN	004353 2021	E00007 /2021	0000143517 2021	33.01.00	16,000	721,9200	11.550,72

	Radial. Com certificado do INMETRO.									
037.00003.0044-01	PNEU 225/65 R16 - CARGO Radial Liso. Capacidade de carga 112/110R. Com certificado do INMETRO.	UN	004352 2021	E00007 /2021	0000143517 2021	33.01.00	32,000	492,7500	15.768,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43.417,70

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.
Pedido : 000793 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004344 2021	E00007 /2021	0000143516 2021	28.01.00	4,000	1.626,8923	6.507,56
037.00003.0025-01	PNEU 185 X R14 CARGO Com certificado do INMETRO.	PC	004342 2021	E00007 /2021	0000143516 2021	28.01.00	8,000	323,4666	2.587,73
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004343 2021	E00007 /2021	0000143516 2021	28.01.00	4,000	721,9200	2.887,68

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.982,97

Fornecedor : 10000 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP
Pedido : 000794 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0059-01	PNEU 120/90/17 PARA MOTOCICLETA Com certificado do INMETRO.	UN	004326 2021	E00007 /2021	0000143518 2021	25.01.00	5,000	298,3200	1.491,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.491,60

Fornecedor : 11837 PNEU BOM EIRELI EPP
Pedido : 000795 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004323 2021	E00007 /2021	0000143519 2021	25.01.00	10,000	1.378,8000	13.788,00
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	004324 2021	E00007 /2021	0000143519 2021	25.01.00	2,000	1.325,0000	2.650,00
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	004325 2021	E00007 /2021	0000143519 2021	25.01.00	20,000	1.660,0000	33.200,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 49.638,00

Fornecedor : 11837 PNEU BOM EIRELI EPP
Pedido : 000796 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004339 2021	E00007 /2021	0000143520 2021	28.01.00	10,000	1.378,8000	13.788,00
037.00003.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	004340 2021	E00007 /2021	0000143520 2021	28.01.00	3,000	1.325,0000	3.975,00
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.	PC	004341 2021	E00007 /2021	0000143520 2021	28.01.00	4,000	1.660,0000	6.640,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.403,00

Fornecedor : 11838 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 000797 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0006-01	PNEU 205/55 R16 91H RADIAL Com certificado do INMETRO.	UN	004318 2021	E00007 /2021	0000143521 2021	25.01.00	2,000	336,6000	673,20
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	004320 2021	E00007 /2021	0000143521 2021	25.01.00	4,000	667,0675	2.668,27
037.00003.0032-01	PNEU 195/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	004322 2021	E00007 /2021	0000143521 2021	25.01.00	4,000	297,0000	1.188,00
037.00003.0033-01	PNEU 205/60 R16 92H RADIAL SEM CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004319 2021	E00007 /2021	0000143521 2021	25.01.00	2,000	395,5555	791,11
037.00003.0055-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	004321 2021	E00007 /2021	0000143521 2021	25.01.00	30,000	275,2365	8.257,09

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.577,67

Fornecedor : 11838 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 000798 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	004338 2021	E00007 /2021	0000143522 2021	28.01.00	2,000	667,0675	1.334,13

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.334,13

Fornecedor : 11838 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 000799 2021 Data: 01/04/2021

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

037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	004346 2021	E00007 /2021	0000143523 2021	33.01.00	10,000	667,0675	6.670,67
037.00003.0032-01	PNEU 195/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	004348 2021	E00007 /2021	0000143523 2021	33.01.00	4,000	297,0000	1.188,00
037.00003.0055-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	004347 2021	E00007 /2021	0000143523 2021	33.01.00	16,000	275,2365	4.403,78

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.262,45

Fornecedor : 11839 CONSTANTINO PNEUS EIRELI EPP
Pedido : 000800 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0031-01	PNEU 265/70/R16 Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	004345 2021	E00007 /2021	0000143527 2021	33.01.00	4,000	534,3750	2.137,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.137,50

Fornecedor : 11839 CONSTANTINO PNEUS EIRELI EPP
Pedido : 000801 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004317 2021	E00007 /2021	0000143524 2021	25.01.00	30,000	239,7948	7.193,84

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.193,84

Fornecedor : 11839 CONSTANTINO PNEUS EIRELI EPP
Pedido : 000802 2021 Data: 01/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	004337 2021	E00007 /2021	0000143526 2021	28.01.00	8,000	239,7948	1.918,35

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.918,35

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
Pedido : 000804 2021 Data: 05/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0018-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	004506 2021	G00011 /2021	0000141193 2021	34.01.00	60,000	64,3800	3.862,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.862,80

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME
Pedido : 000805 2021 Data: 05/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	004507 2021	G00011 /2021	0000141198 2021	34.01.00	60,000	23,7600	1.425,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.425,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000808 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0022-01	CABO DE FREIO DE MAO L.E. Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004520 2021	G00041 /2020	0000143513 2021	33.01.00	1,000	99,0000	99,00
081.00024.0011-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004518 2021	G00041 /2020	0000143513 2021	33.01.00	1,000	210,0000	210,00
081.00024.0012-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004519 2021	G00041 /2020	0000143513 2021	33.01.00	1,000	210,0000	210,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000809 2021 Data: 06/04/2021

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	004509 2021	G00076 /2020	0000143510 2021	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004513 2021	G00076 /2020	0000143510 2021	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004510 2021	G00076 /2020	0000143510 2021	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004511 2021	G00076 /2020	0000143510 2021	33.01.00	1,000	91,0000	91,00
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004512 2021	G00076 /2020	0000143510 2021	33.01.00	4,000	22,0000	88,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000810 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0020-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004539 2021	G00108 /2020	0000143503 2021	30.01.00	1,000	10,5000	10,50
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004538 2021	G00108 /2020	0000143503 2021	30.01.00	2,000	37,0000	74,00
082.00011.0010-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004537 2021	G00108 /2020	0000143503 2021	30.01.00	2,000	190,0000	380,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000811 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Trator MF 265-89.	M	004529 2021	G00108 /2020	0000143501 2021	32.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	004530 2021	G00108 /2020	0000143501 2021	32.01.00	3,000	16,0000	48,00
082.00023.0009-01	CRUZETA DO CARDAN Para Trator MF 265-89.	PC	004548 2021	G00108 /2020	0000143400 2021	32.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00026.0009-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	004531 2021	G00108 /2020	0000143501 2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00
082.00034.0005-01	COPO DA CRUZETA DO CARDAN Para Trator MF 265-89.	PC	004549 2021	G00108 /2020	0000143400 2021	32.01.00	2,000	20,0000	40,00
082.00039.0005-01	FLANGE DO PISTAO Para Trator MF 265-89.	PC	004528 2021	G00108 /2020	0000143399 2021	32.01.00	2,000	130,0000	260,00
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	004550 2021	G00108 /2020	0000143400 2021	32.01.00	6,000	0,1500	0,90
082.00050.0005-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Trator MF 265-89.	PC	004552 2021	G00108 /2020	0000143400 2021	32.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	004551 2021	G00108 /2020	0000143400 2021	32.01.00	1,000	11,0000	11,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000812 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	004546 2021	G00108 /2020	0000143506 2021	32.01.00	2,000	115,0000	230,00
082.00026.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004545 2021	G00108 /2020	0000143505 2021	32.01.00	2,000	90,0000	180,00

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 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00026.0033-01	TERMINAL FEMEA PARA CAMINHOES	PC	004543 2021	G00108 /2020	0000143504 2021	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOES	PC	004544 2021	G00108 /2020	0000143504 2021	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00046.0018-01	BARRA ESTABILIZADORA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	004540 2021	G00108 /2020	0000143504 2021	32.01.00	1,000	205,0000	205,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	004541 2021	G00108 /2020	0000143504 2021	32.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	004542 2021	G00108 /2020	0000143504 2021	32.01.00	4,000	0,1500	0,60

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000813 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0039-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	004521 2021	G00108 /2020	0000143397 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00026.0013-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E. Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	004523 2021	G00108 /2020	0000143398 2021	34.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	004524 2021	G00108 /2020	0000143398 2021	34.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	004525 2021	G00108 /2020	0000143398 2021	34.01.00	4,000	0,3000	1,20
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	004527 2021	G00108 /2020	0000143398 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	004526 2021	G00108 /2020	0000143398 2021	34.01.00	12,000	0,0900	1,08
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	004522 2021	G00108 /2020	0000143397 2021	34.01.00	2,000	24,7000	49,40

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 312,08

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000814 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	004535 2021	G00108 /2020	0000143502 2021	34.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00026.0033-01	TERMINAL FEMEA PARA CAMINHOES	PC	004533 2021	G00108 /2020	0000143502 2021	34.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOES	PC	004534 2021	G00108 /2020	0000143502 2021	34.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00035.0009-01	BOMBA D'AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004532 2021	G00108 /2020	0000143502 2021	34.01.00	1,000	181,3000	181,30
082.00041.0033-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004547 2021	G00108 /2020	0000143507 2021	34.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00041.0037-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004536 2021	G00108 /2020	0000143502 2021	34.01.00	1,000	170,0000	170,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 697,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000815 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0058-01	KIT DE EMBREAGEM Para Fiat Doblo (todos os modelos).	KIT	004514 2021	G00004 /2021	0000143511 2021	33.01.00	1,000	430,0000	430,00
081.00014.0031-01	JUNTA HOMOCINETICA L.D./L.E. Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004515 2021	G00004 /2021	0000143511 2021	33.01.00	2,000	145,0000	290,00
081.00018.0008-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	M	004517 2021	G00004 /2021	0000143512 2021	33.01.00	1,000	10,0000	10,00
081.00033.0002-01	HIDROVACUO DO FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004516 2021	G00004 /2021	0000143512 2021	33.01.00	1,000	98,0000	98,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 828,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000816 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0002-01	ACO CA-50 3/8" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	004557 2021	S00240 /2021	0000142100 2021	34.01.00	29,000	78,3000	2.270,70
011.00298.0003-01	ACO CA-50 1/2" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	004556 2021	S00240 /2021	0000142100 2021	34.01.00	14,000	121,5000	1.701,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.971,70

Fornecedor : 11094 VENEZA DISTRIB. DE PRODUT. HOSPIT. EIRELI EPP
Pedido : 000822 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0016-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. P Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	004579 2021	E00002 /2021	0000143219 2021	33.01.00	2.000,000	0,9900	1.980,00
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	004580 2021	E00002 /2021	0000143219 2021	33.01.00	10.000,000	1,0200	10.200,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas per-	UN	004581 2021	E00002 /2021	0000143219 2021	33.01.00	10.000,000	1,2000	12.000,00

nas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.180,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 000823 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0005-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. G (Pedido Judicial)	UN	004582 2021	G00008 /2021	0000143217 2021	33.01.00	936,000	2,9500	2.761,20
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	004583 2021	G00008 /2021	0000143217 2021	33.01.00	360,000	2,7000	972,00
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG (Pedido Judicial).	UN	004584 2021	G00008 /2021	0000143217 2021	33.01.00	1.080,000	1,7000	1.836,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.569,20

Fornecedor : 11794 RICARDO BRAGA TOLETO ARRUDA ME
Pedido : 000825 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00099.0003-01	VIDRO VIGIA TRASEIRO Instalado	PC	004569 2021	S00242 /2021	0000143394 2021	32.01.00	1,000	500,0000	500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 11794 RICARDO BRAGA TOLETO ARRUDA ME
Pedido : 000826 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00099.0003-01	VIDRO VIGIA TRASEIRO Instalado	PC	004570 2021	S00242 /2021	0000143395 2021	20.01.00	1,000	500,0000	500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 000827 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0007-01	VIDRO FANTASIA PARA VITRO Instalado.	UN	004572 2021	S00243 /2021	0000142795 2021	28.01.00	5,000	42,0000	210,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000828 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	004573 2021	S00244 /2021	0000129698 2021	31.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000829 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
094.00003.0004-01	GEL PARA PLANTIO 2KG Tipo Forth.	BAL	004574 2021	S00245 /2021	0000142362 2021	32.01.00	1,000	171,9500	171,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,95

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 000832 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00142.0001-01	ABSORVENTE DE TINTA DA BANDEJA Para impressora L355	UN	004585 2021	S00246 /2021	0000142797 2021	28.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 000833 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0015-01	ROLETE DE TRACAO DE PAPEL PARA IMPRESSORA EPSON L355	UN	004586 2021	S00246 /2021	0000142796 2021	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
063.00093.0016-01	ROLETE DE SEPARACAO DE PAPEL PARA IMPRESSORA EPSON L355	UN	004587 2021	S00246 /2021	0000142796 2021	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
063.00142.0001-01	ABSORVENTE DE TINTA DA BANDEJA Para impressora L355	UN	004588 2021	S00246 /2021	0000142796 2021	28.01.00	1,000	85,0000	85,00
068.00108.0001-01	ATUADOR DE CAPTACAO PARA IMPRESSORA EPSON L355	UN	004589 2021	S00246 /2021	0000142796 2021	28.01.00	1,000	64,9000	64,90

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,90

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000836 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0019-01	LIMA P/ ENXADA 8" CHATA	UN	004604 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	2,000	18,7100	37,42
011.00084.0009-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	UN	004594 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	67,6500	67,65
041.00012.0005-01	INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	004605 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	3,000	35,8200	107,46
042.00010.0004-01	CANELEIRA TIPO PERNEIRA SEM VELCRO	PAR	004592 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	34,4800	34,48
054.00063.0008-01	VASSOURA PALHETA REGULAVEL COM CABO Cerdas em metal	UN	004601 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	2,000	55,6600	111,32
080.00002.0007-01	CARRETEL DE NYLON PARA ROCADEIRA STIHL Tipo Trimcut 31-2.	UN	004603 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	1,000	68,2300	68,23
080.00005.0001-01	ILHOS PARA CARRETEL Para rocadeira manual	UN	004593 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	4,000	2,9000	11,60
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	004606 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	2,000	29,1500	58,30
080.00006.0003-01	LAMINA 2 PONTAS F 1"	UN	004590 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	29,1600	29,16
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	004596 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	21,1800	21,18
080.00008.0002-01	CABO DO ACELERADOR PARA ROCADEIRA Stihl FS 160/220/280	UN	004607 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	1,000	29,2500	29,25
080.00008.0007-01	CABO DO ACELERADOR Stihl KA85	PC	004595 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	20,8500	20,85
080.00011.0001-01	PORCA DA LAMINA DA ROCADEIRA	UN	004591 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	8,2500	8,25
080.00016.0003-01	CARBURADOR PARA MOTO SERRA FS 160/220/280	UN	004602 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	1,000	258,0000	258,00
080.00016.0005-01	CARBURADOR PARA MOTOPODA Stihl HT75	UN	004599 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	174,8500	174,85
080.00018.0002-01	EIXO DO CARDAN DA ROCADEIRA	PC	004612 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	1,000	89,5000	89,50
080.00021.0001-01	PRE FILTRO DE AR	PC	004598 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	6,6000	6,60
080.00021.0002-01	PRE FILTRO DE AR Sthil FS 160/220/280	UN	004608 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	2,000	8,2500	16,50
080.00033.0021-01	CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA	UN	004600 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	22,000	3,8500	84,70
080.00043.0003-01	CARCACA DO FILTRO DE AR Stihl FS85	UN	004597 2021	S00247 /2021	0000142363 2021	32.01.00	1,000	70,0000	70,00
080.00072.0001-01	MANIPULO DE ARRANQUE UNIVERSAL	UN	004609 2021	S00247 /2021	0000142364 2021	32.01.00	1,000	17,0600	17,06

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.322,36

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000843 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO Cobalt/Spin	JG	004620 2021	S00253 /2021	0000143546 2021	20.01.00	1,000	260,0000	260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000844 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00010.0006-01	ESGUICHO PARA HIDROLAVADORA 3MM - VERMELHO	UN	004619 2021	S00252 /2021	0000143535 2021	35.01.00	1,000	30,7700	30,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,77

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000845 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	004618 2021	S00251 /2021	0000143536 2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000847 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00013.0035-01	RELE AUXILIAR Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	004623 2021	G00007 /2021	0000143540 2021	33.01.00	2,000	18,0000	36,00
084.00035.0013-01	PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	004622 2021	G00007 /2021	0000143540 2021	33.01.00	1,000	57,0000	57,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000848 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0006-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	004626 2021	G00007 /2021	0000143537 2021	33.01.00	1,000	880,0000	880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000849 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0013-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004624 2021	G00107 /2020	0000143541 2021	33.01.00	1,000	500,0000	500,00
083.00022.0006-01	RELE AUXILIAR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004625 2021	G00107 /2020	0000143541 2021	33.01.00	1,000	20,0000	20,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000850 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0004-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004628 2021	G00004 /2021	0000143538 2021	33.01.00	2,000	69,0000	138,00
081.00029.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004627 2021	G00004 /2021	0000143538 2021	33.01.00	1,000	440,0000	440,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 578,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000851 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0001-01	CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004629 2021	G00004 /2021	0000143539 2021	33.01.00	1,000	19,8000	19,80
081.00002.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004630 2021	G00004 /2021	0000143539 2021	33.01.00	1,000	39,6000	39,60
081.00010.0003-01	CABO DE VELA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	004631 2021	G00004 /2021	0000143539 2021	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00027.0001-01	BOBINA DE IGNICAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004633 2021	G00004 /2021	0000143539 2021	33.01.00	1,000	79,0000	79,00
081.00028.0001-01	VELA DE IGNICAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004632 2021	G00004 /2021	0000143539 2021	33.01.00	4,000	9,5000	38,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 241,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000852 2021 Data: 14/04/2021

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	004634 2021	G00076 /2020	0000143542 2021	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004635 2021	G00076 /2020	0000143542 2021	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004636 2021	G00076 /2020	0000143542 2021	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004639 2021	G00076 /2020	0000143542 2021	33.01.00	1,000	17,5000	17,50
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004640 2021	G00076 /2020	0000143544 2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004637 2021	G00076 /2020	0000143542 2021	33.01.00	1,000	91,0000	91,00
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSAO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004642 2021	G00076 /2020	0000143545 2021	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004638 2021	G00076 /2020	0000143542 2021	33.01.00	4,000	22,0000	88,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 669,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000853 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004641 2021	G00076 /2020	0000143545 2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000854 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0006-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004661 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00012.0002-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004653 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00013.0002-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004654 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00014.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004655 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00015.0002-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004650 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00015.0015-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004651 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00016.0002-01	RADIADOR D'AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004649 2021	G00108 /2020	0000143528 2021	34.01.00	1,000	850,0000	850,00

082.00017.0046-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	M	004645 2021	G00108 /2020	0000143530 2021	34.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00018.0019-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	004646 2021	G00108 /2020	0000143530 2021	34.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00022.0005-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	004648 2021	G00108 /2020	0000143530 2021	34.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	004647 2021	G00108 /2020	0000143530 2021	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00035.0028-01	BOMBA DE DIRECAO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	004643 2021	G00108 /2020	0000143530 2021	34.01.00	1,000	615,3900	615,39
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	004657 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	8,000	1,1000	8,80
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	004659 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	8,000	0,1600	1,28
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	004658 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	8,000	0,3000	2,40
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	004644 2021	G00108 /2020	0000143530 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	004660 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	4,000	24,7000	98,80
082.00067.0008-01	SERVO EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	004656 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	1,000	410,0000	410,00

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.656,67

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000855 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	004652 2021	G00108 /2020	0000143529 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000856 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0035-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004671 2021	G00004 /2021	0000143534 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	004663 2021	G00004 /2021	0000143531 2021	32.01.00	1,000	64,0000	64,00
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	004670 2021	G00004 /2021	0000143534 2021	32.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004668 2021	G00004 /2021	0000143534 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004669 2021	G00004 /2021	0000143534 2021	32.01.00	4,000	9,9500	39,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 267,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000857 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	004665 2021	G00004 /2021	0000143532 2021	34.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	004666 2021	G00004 /2021	0000143532 2021	34.01.00	1,000	79,0000	79,00
081.00024.0003-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004664 2021	G00004 /2021	0000143532 2021	34.01.00	2,000	39,0000	78,00
081.00030.0001-01	CARTER DO MOTOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004667 2021	G00004 /2021	0000143533 2021	34.01.00	1,000	118,0000	118,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 303,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000858 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	004662 2021	G00004 /2021	0000143543 2021	33.01.00	1,000	28,0000	28,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 000859 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	004672 2021	S00255 /2021	0000143457 2021	34.01.00	15,000	20,0000	300,00
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	004673 2021	S00255 /2021	0000143457 2021	34.01.00	10,000	49,0000	490,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000862 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei-	UN	004676 2021	G00050 /2020	0000141598 2021	33.01.00	63,000	10,8900	686,07

jao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute).
Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 686,07

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
Pedido : 000866 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00016.0013-01	FAIXA EM LONA VINIL MED. 2,50 X 0,80 METROS Com impressao digital latex.	UN	004696 2021	S00256 /2021	0000143003 2021	27.01.00	1,000	200,0000	200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 000868 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0011-01	DISCO RIGIDO 1000GB Interno, para PC.	UN	004697 2021	S00258 /2021	0000142123 2021	25.01.00	1,000	435,0000	435,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000869 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	004710 2021	G00004 /2021	0000143606 2021	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	004711 2021	G00004 /2021	0000143605 2021	33.01.00	1,000	44,0000	44,00
081.00008.0017-01	DISCO DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	004712 2021	G00004 /2021	0000143605 2021	33.01.00	1,000	93,0000	93,00
081.00015.0024-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004713 2021	G00004 /2021	0000143605 2021	33.01.00	2,000	305,0000	610,00
081.00016.0013-01	BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004714 2021	G00004 /2021	0000143605 2021	33.01.00	2,000	33,0000	66,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 841,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000870 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	004709 2021	G00004 /2021	0000143607 2021	33.01.00	1,000	28,0000	28,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000871 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00001.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA Tamanhos diversos.	PC	004725 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	6,000	0,1800	1,08
084.00004.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	004722 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	3,000	0,9800	2,94
084.00013.0030-01	RELE AUXILIAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	004724 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	2,000	18,0000	36,00
084.00020.0010-01	CHAVE DE PARTIDA Para Retroescavadeira JCB.	PC	004721 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
084.00021.0023-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	004723 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	1,000	385,0000	385,00
084.00037.0012-01	PORTA FUSIVEL Para Retroescavadeira JCB.	PC	004726 2021	G00007 /2021	0000143604 2021	32.01.00	1,000	29,0000	29,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 569,02

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000872 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00004.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	004719 2021	G00007 /2021	0000143603 2021	34.01.00	2,000	0,9800	1,96
084.00021.0002-01	CHICOTE COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004717 2021	G00007 /2021	0000143603 2021	34.01.00	1,000	390,0000	390,00
084.00030.0002-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004718 2021	G00007 /2021	0000143603 2021	34.01.00	2,000	46,0000	92,00
084.00037.0017-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	CJ	004720 2021	G00007 /2021	0000143603 2021	34.01.00	2,000	32,0000	64,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 547,96

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000873 2021 Data: 19/04/2021

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	004727 2021	G00007 /2021	0000143549 2021	32.01.00	1,000	680,0000	680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000874 2021 Data: 19/04/2021

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	004728 2021	G00007 /2021	0000143550 2021	34.01.00	1,000	680,0000	680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000875 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00027.0006-01	CABO DE BATERIA POSITIVO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004759 2021	G00107 /2020	0000143609 2021	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
083.00027.0014-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004760 2021	G00107 /2020	0000143609 2021	33.01.00	1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000876 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0013-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004758 2021	G00107 /2020	0000143608 2021	33.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000877 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004715 2021	G00108 /2020	0000143602 2021	28.01.00	4,000	180,0000	720,00
082.00041.0021-01	VALVULA DA DESCARGA	PC	004716 2021	G00108 /2020	0000143602 2021	28.01.00	1,000	160,0000	160,00

Para micro onibus Volare (todos os modelos).

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000878 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00042.0006-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	004703 2021	G00108 /2020	0000143548 2021	30.01.00	2,000	320,0000	640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000879 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0033-01	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	004705 2021	G00108 /2020	0000143601 2021	32.01.00	1,000	135,0000	135,00
082.00015.0040-01	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	004704 2021	G00108 /2020	0000143601 2021	32.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	004706 2021	G00108 /2020	0000143601 2021	32.01.00	14,000	1,1000	15,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	004707 2021	G00108 /2020	0000143601 2021	32.01.00	14,000	0,3000	4,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 246,60

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000880 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG Glimepirida. (Pedido Judicial)	COM	004732 2021	G00039 /2020	0000143245 2021	33.01.00	180,000	2,9000	522,00
021.00550.0001-01	DUO TRAVATAN COLIRIO Frasco de 2,5ml.(Pedido Judicial)	FRS	004731 2021	G00039 /2020	0000143248 2021	33.01.00	6,000	128,0000	768,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000881 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	004730 2021	G00039 /2020	0000143247 2021	33.01.00	270,000	0,7300	197,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 197,10

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000882 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0001-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida	COM	004733 2021	G00052 /2020	0000143246 2021	33.01.00	720,000	1,5000	1.080,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000883 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0001-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML Frasco com 20ml	FRS	004736 2021	G00052 /2020	0000143220 2021	33.01.00	50,000	1,7000	85,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000884 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	004739 2021	G00052 /2020	0000143227 2021	33.01.00	1.800,000	0,5000	900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 000885 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	004737 2021	G00052 /2020	0000143230 2021	33.01.00	44.400,000	0,3000	13.320,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.320,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 000886 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	004738 2021	G00052 /2020	0000143226 2021	33.01.00	3.000,000	1,3860	4.158,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.158,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000887 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG.	COM	004734 2021	G00052 /2020	0000143231 2021	33.01.00	10.000,000	0,0900	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000888 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	004735 2021	G00052 /2020	0000143225 2021	33.01.00	1.500,000	0,8400	1.260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000889 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	004740 2021	G00052 /2020	0000143222 2021	33.01.00	3.000,000	0,1150	345,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000890 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	004748 2021	G00054 /2020	0000143236 2021	33.01.00	24,000	3,8410	92,18

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,18

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000891 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Composicao: Tecido com adesivo acrilico hipoaler-	CX	004747 2021	G00054 /2020	0000143235 2021	33.01.00	100,000	10,4500	1.045,00

genico TNT de poliester e filme siliconado
Na cor branca
Caixa c/ 500 unidades

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.045,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000892 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0014-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 30 X 8 Caixa com 100 unidades	CX	004746 2021	G00054 /2020	0000143234 2021	33.01.00	30,000	6,2500	187,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 187,50

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000893 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	004744 2021	G00054 /2020	0000143232 2021	33.01.00	2.000,000	0,4900	980,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	004745 2021	G00054 /2020	0000143232 2021	33.01.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	004743 2021	G00054 /2020	0000143232 2021	33.01.00	15.000,000	0,3900	5.850,00
025.00130.0002-01	SORO FISIOLOGICO Frasco com 500ml	FRS	004742 2021	G00054 /2020	0000143232 2021	33.01.00	200,000	2,5900	518,00
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	004741 2021	G00054 /2020	0000143232 2021	33.01.00	200,000	6,3000	1.260,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.108,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
Pedido : 000894 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	004750 2021	G00088 /2020	0000143221 2021	33.01.00	600,000	0,0790	47,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,40

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000895 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	004749 2021	G00088 /2020	0000143223 2021	33.01.00	2.100,000	1,2700	2.667,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.667,00

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
Pedido : 000896 2021 Data: 19/04/2021

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. Prazo de validade minima de 12 meses.	LT	004755 2021	G00090 /2020	0000143239 2021	33.01.00	160,000	20,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000897 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	004753 2021	G00090 /2020	0000143238 2021	33.01.00	240,000	40,0000	9.600,00
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	004754 2021	G00090 /2020	0000143238 2021	33.01.00	300,000	7,8000	2.340,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.940,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000898 2021 Data: 19/04/2021

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	LTA	004752 2021	G00090 /2020	0000143237 2021	33.01.00	120,000	26,3000	3.156,00

	validade minima de 12 meses.									
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri-quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	004751 2021	G00090 /2020	0000143237 2021	33.01.00	180,000	29,7000	5.346,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.502,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000899 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00145.0003-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	004756 2021	G00100 /2020	0000143224 2021	33.01.00	6.000,000	0,2840	1.704,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.704,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 000900 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0003-01	NESINA 12,5MG Benzoato de Alogliptina.(Pedido Judicial)	COM	004757 2021	G00100 /2020	0000143244 2021	33.01.00	270,000	1,5400	415,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 415,80

Fornecedor : 11854 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000901 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00510.0001-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	004708 2021	E00009 /2021	0000143229 2021	33.01.00	12.000,000	0,7000	8.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 11853 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000902 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00366.0001-01	ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG	COM	004702 2021	E00009 /2021	0000143228 2021	33.01.00	30.000,000	0,0840	2.520,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 11882 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA EPP
Pedido : 000903 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00014.0016-01	MASCARA PROTETOR FACIAL TIPO FACE SHIELD Com armacao branca. Auxilia na protecao do usuario e reduz a propagacao de doencas transmitidas por virus e bacterias. Equipamento de protecao individual, ajustavel e reutilizavel. Evita o contato com goticulas, saliva e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos, prevenindo o contagio contra virus, bacterias e outras contaminacoes. Oferece protecao e conforto, aliados a um design moderno que protege o rosto do usuario e permite conversar de forma clara, sem causar ruidos no som da voz. A lente possui uma pelicula protetora de cada lado que deve ser removida para uso do equipamento. Armacao confeccionada em polipropileno e elastomero flexivel. Lente de policarbonato, espessura de 1mm. Altura da lente: 24cm. Largura da lente: 28 cm. Possui elastico para ajuste e fixacao da viseira. Nao possui nenhum tipo de espuma em contato com a testa do usuario, para nao haver acumulo de sujeiras ou bacterias, facilitando assim a higienizacao do produto. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	004729 2021	E00013 /2021	0000143240 2021	33.01.00	25,000	10,4000	260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 000905 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0010-01	CADEADO 50MM	UN	004764 2021	S00259 /2021	0000141581 2021	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00016.0007-01	CARIMBO AUTOMATICO P-20 Conforme modelo.	UN	004766 2021	S00259 /2021	0000141581 2021	33.01.00	2,000	40,0000	80,00
063.00016.0008-01	CARIMBO AUTOMATICO P-10 Conforme modelo.	UN	004767 2021	S00259 /2021	0000141581 2021	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
063.00016.0014-01	CARIMBO DE MADEIRA Conforme modelo.	UN	004765 2021	S00259 /2021	0000141581 2021	33.01.00	3,000	20,0000	60,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000908 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0007-01	CORDAO PARA 50 LAMPADAS TIPO FESTAO 2 x 1,50	UN	004773 2021	S00262 /2021	0000142719 2021	34.01.00	2,000	457,6400	915,28
012.00022.0012-01	LAMPADA DE LED BOLINHA 3W Bivolt, E-27, 6500K.	UN	004774 2021	S00262 /2021	0000142719 2021	34.01.00	100,000	11,8300	1.183,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.098,28

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000909 2021 Data: 20/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	004956 2021	G00050 /2020	0000143652 2021	33.01.00	9,000	3,5000	31,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,50

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 000910 2021 Data: 20/04/2021

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	004955 2021	G00050 /2020	0000143652 2021	33.01.00	9,000	12,1000	108,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,90

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 000911 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0024-01	CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO PRETO 20MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	004957 2021	G00010 /2021	0000143459 2021	34.01.00	15,000	130,0000	1.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 000917 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	004999 2021	G00011 /2021	0000143460 2021	34.01.00	137,000	56,2000	7.699,40
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	005000 2021	G00011 /2021	0000143460 2021	34.01.00	300,000	10,3900	3.117,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.816,40

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000918 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 25000 horas, minimo de 1850 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	004998 2021	G00011 /2021	0000143461 2021	34.01.00	100,000	9,9000	990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 000919 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	004993 2021	G00011 /2021	0000143462 2021	34.01.00	200,000	21,0000	4.200,00
012.00029.0005-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Interno. Alto Fator de Potencia (AFP).	UN	004995 2021	G00011 /2021	0000143462 2021	34.01.00	30,000	51,4500	1.543,50
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	004996 2021	G00011 /2021	0000143462 2021	34.01.00	130,000	42,5000	5.525,00
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	004997 2021	G00011 /2021	0000143462 2021	34.01.00	20,000	46,0000	920,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.188,50

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME
Pedido : 000920 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	004994 2021	G00011 /2021	0000143463 2021	34.01.00	200,000	20,4900	4.098,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.098,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000921 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	004973 2021	G00050 /2020	0000143653 2021	33.01.00	126,000	3,5000	441,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 000922 2021 Data: 23/04/2021

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	004974 2021	G00050 /2020	0000143653 2021	33.01.00	126,000	12,1000	1.524,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.524,60

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000923 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	004972 2021	G00054 /2020	0000143233 2021	33.01.00	1.000,000	6,5000	6.500,00
025.00159.0001-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, tamanho grande, pacote com 10 unidades.	PCT	004971 2021	G00054 /2020	0000143233 2021	33.01.00	150,000	240,0000	36.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42.500,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 000924 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00037.0002-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Caixa com 22 Kg	CX	004981 2021	E00010 /2021	0000143311 2021	28.02.00	388,000	39,6000	15.364,80

	Produto com 100% de aproveitamento									
055.00048.0001-01	CHUCHU EXTRA AAA Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	004982 2021	E00010 /2021	0000143311 2021	28.02.00	425,000	32,0000	13.600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28.964,80

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 000925 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	KG	004983 2021	E00010 /2021	0000143312 2021	28.02.00	9.000,000	1,3000	11.700,00
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	004984 2021	E00010 /2021	0000143312 2021	28.02.00	160,000	21,6000	3.456,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.156,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
Pedido : 000926 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	004985 2021	E00010 /2021	0000143313 2021	28.02.00	532,000	49,8637	26.527,48
055.00045.0002-01	MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) Produto com 100% de aproveitamento	CX	004986 2021	E00010 /2021	0000143313 2021	28.02.00	475,000	73,4400	34.884,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 61.411,48

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000927 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00040.0023-01	BISCOITO DE MAISENA 200GRS Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico (vitamina B9), acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido, sal refinado, fermentos quimicos (bicarbonato de amonio e bicarbonato de sodio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante melhorador de farinha metabissulfito	PCT	004987 2021	E00011 /2021	0000143307 2021	28.02.00	7.400,000	1,3000	9.620,00

de sodio. Contem gluten. Embalagem de 200 gramas.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.620,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000928 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00007.0004-01	OLEO DE SOJA 900 ML Embalagem plastica transparente.	FRS	004975 2021	E00011 /2021	0000143308 2021	28.02.00	7.400,000	7,4000	54.760,00
055.00084.0003-01	MASSA PARA MACARRONADA TIPO ESPAGUETE 8 De semola com ovos. O produto deve ser de primeira qualidade; contendo como base semola de trigo enri quecida com ferro e acido folico, ovos, corantes naturais de urucum e curcuma. Validade de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: Saco de polietileno, atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 gramas. Rotulagem: nos rotulos deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identifica- cao do produto, inclusive a classificacao e a mar- ca, nome e endereco do fabricante, prazo de valida de, peso liquido e numero do lote.	PCT	004976 2021	E00011 /2021	0000143308 2021	28.02.00	7.400,000	1,6300	12.062,00
055.00116.0002-01	SARDINHA INTEIRA COM ESPINHA EM OLEO COMESTIVEL O produto deve ser de primeira qualidade. Sardinha em conserva, produto composto por sardinhas, agua de constituicao (ao proprio suco), oleo comestivel e sal; sardinha; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentacao: inteira com espi- nha; conservado apenas em oleo comestivel; com as- pecto, cor, cheiro e sabor proprio; isento de fer- rugem e danificacao das latas, sujidades, parasi- tos e larvas; validade minima de 24 meses, lata pesando 125 gramas.	LTA	004977 2021	E00011 /2021	0000143308 2021	28.02.00	9.900,000	3,1500	31.185,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98.007,00

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 000929 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, benefi- ciado, polido, limpo, graos inteiros, longos, fi- nos, cor clara, medindo 6 mm apos o polimento, isento de materia terrosa, de parasitas, de detri-	KG	004978 2021	E00011 /2021	0000143309 2021	28.02.00	7.400,000	3,9600	29.304,00

	tos animais e vegetais. Nao podendo ser utilizados no polimento, oleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxas combustiveis. Validade minima de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Nos rotulos das embalagens deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, numero do lote e peso liquido. O produto sera rejeitado caso nao atenda a especificacao e esteja em mau estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo ou fermentacao, odor estranho e contenha substancias nocivas a saude.									
055.00055.0006-01	MOLHO DE TOMATE Peso minimo de 340 gramas, sem gluten. Data de validade minima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	SCH	004979 2021	E00011 /2021	0000143309 2021	28.02.00	7.400,000	0,9300	6.882,00	

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 36.186,00

Fornecedor : 11440 GRAMINHA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000930 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0004-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, extra, constituido de no minimo 95% (noventa e cinco por cento) de graos, na cor caracteristica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedacos de graos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparencia e qualidade, pro ducao da ultima safra. Validade minima de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos da embalagem primaria deverao estar impressos de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido e	KG	004980 2021	E00011 /2021	0000143310 2021	28.02.00	7.400,000	6,3100	46.694,00

lote do produto.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46.694,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000931 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 30ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	004988 2021	E00012 /2021	0000143250 2021	33.01.00	10,000	76,8500	768,50
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	004989 2021	E00012 /2021	0000143250 2021	33.01.00	5,000	105,0000	525,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	004990 2021	E00012 /2021	0000143250 2021	33.01.00	60,000	222,0000	13.320,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.613,50

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 000932 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	004991 2021	E00012 /2021	0000143251 2021	33.01.00	3,000	248,5900	745,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 745,77

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000933 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	004992 2021	E00012 /2021	0000143252 2021	33.01.00	60,000	356,0600	21.363,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.363,60

Fornecedor : 11883 TECHNAV SOL. EQUIP. COM. ATAC.VAR. EIRELI EPP
Pedido : 000934 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML Com bico luer nipro	UN	004962 2021	E00013 /2021	0000143243 2021	33.01.00	30.000,000	0,3900	11.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.700,00

Fornecedor : 11885 UNIAO SUL COMERCIAL ARTIGOS SAUDE LTDA EPP
Pedido : 000935 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0003-01	CATETER INTRAVENOSO N.18 Tipo Jelco, caixa com 100 unidades.	CX	004967 2021	E00013 /2021	0000143241 2021	33.01.00	5,000	92,0000	460,00
027.00007.0005-01	CATETER INTRAVENOSO N.20 Tipo Jelco, caixa com 100 unidades.	CX	004968 2021	E00013 /2021	0000143241 2021	33.01.00	5,000	92,0000	460,00
027.00007.0006-01	CATETER INTRAVENOSO N.22 Tipo Jelco, caixa com 100 unidades.	CX	004969 2021	E00013 /2021	0000143241 2021	33.01.00	5,000	92,0000	460,00
027.00007.0007-01	CATETER INTRAVENOSO N.24 Tipo Jelco, caixa com 100 unidades.	CX	004970 2021	E00013 /2021	0000143241 2021	33.01.00	5,000	101,0000	505,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.885,00

Fornecedor : 11891 MAYRA FERNANDA SILVA CASTRO ME
Pedido : 000936 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. PP Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	004963 2021	E00013 /2021	0000143242 2021	33.01.00	100,000	96,3700	9.637,00
025.00121.0017-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	004964 2021	E00013 /2021	0000143242 2021	33.01.00	100,000	96,3700	9.637,00
025.00121.0018-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	004965 2021	E00013 /2021	0000143242 2021	33.01.00	100,000	96,3700	9.637,00
025.00121.0019-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	004966 2021	E00013 /2021	0000143242 2021	33.01.00	50,000	96,3700	4.818,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.729,50

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 000938 2021 Data: 23/04/2021

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

054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	005003 2021	G00016 /2021	0000143253 2021	33.01.00	25,000	89,0000	2.225,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.225,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000940 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0039-01	FOLHA DE PAPEL COR BRANCA Tamanho 15,5 cm x 16 cm, gramatura 180g/m2, para impressao de Cartao de ISS, conforme modelo em anexo.	CEN	004071 2021	E00014 /2021	0000135058 2021	26.01.00	2,000	19,0000	38,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000941 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004082 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	300,000	1,9800	594,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 11410 GUILHERME GONCALVES PADOVESI ME
Pedido : 000942 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0003-01	IMPRESSO "RECEITUARIO AZUL NOTIFICACAO B" Bloco 100 x 1 via, em papel de 56 g/m2, medindo 22,5 x 10,5cm, numerados e picotados. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	004079 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	250,000	2,3000	575,00
061.00011.0009-01	IMPRESSO "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA... E CONTROLE". Bloco 100 x 1 via, em papel tamanho A4, 75g/m2, im presso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	004083 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	100,000	4,3000	430,00
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	004077 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	200,000	3,9500	790,00
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	004075 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	100,000	4,0000	400,00
061.00011.0033-01	IMPRESSO "F.A.A"	BLO	004073 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	100,000	4,1500	415,00

	"FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.									
061.00011.0037-01	IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" 100 X 2 vias - Autocopiativo, em papel 56g/m2, medindo 21 x 15cm, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	004080 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	200,000	6,4250	1.285,00
061.00011.0040-01	IMPRESSO "CARTAO DE INDICE" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 11,0 x 8,0cm impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	004076 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	2.000,000	0,0475	95,00
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	004081 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	100,000	8,5000	850,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.840,00

Fornecedor : 11940 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA EPP
Pedido : 000943 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0006-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM - TIMBRADO Tipo saco 80grs. Modelo do timbre em anexo.	UN	004069 2021	E00014 /2021	0000135058 2021	26.01.00	5.000,000	0,2590	1.295,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.295,00

Fornecedor : 11940 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA EPP
Pedido : 000944 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0020-01	IMPRESSO "GUIA DE EXAMES" 100 x 2 vias - Autocopiativo, medindo 21 x 14,5cm. Papel 56g/m2. 1a via branca impressa em azul, 2a via rosa impressa em azul. Modelo anexo.	BLO	004078 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	200,000	5,6250	1.125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.125,00

Fornecedor : 11941 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA ME
Pedido : 000945 2021 Data: 27/04/2021

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

061.00005.0001-01	FOLHA DE PAPEL COR BRANCA Tamanho 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura 180g/m2, para impressao de Alvaras, conforme modelo em anexo.	CEN	004070 2021	E00014 /2021	0000135058 2021	26.01.00	50,000	9,2000	460,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 11941 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA ME
Pedido : 000946 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0120-01	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	004074 2021	E00014 /2021	0000142537 2021	33.01.00	500,000	1,7600	880,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 11942 J.D. GOMES GRAFICA ME
Pedido : 000947 2021 Data: 27/04/2021

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	004072 2021	E00014 /2021	0000135058 2021	26.01.00	50,000	9,6000	480,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 11943 PIMORE EDITORA E DIST. DE PAPEIS EIRELI EPP
Pedido : 000948 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0019-01	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO - JANELADO 114 x 229mm, 75g/m2, com timbre em preto na frente. Janela plastica medindo 3,5 x 14cm. Modelo anexo.	UN	004068 2021	E00014 /2021	0000135058 2021	26.01.00	20.000,000	0,1500	3.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000960 2021 Data: 28/04/2021

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	005065 2021	G00028 /2020	0000141600 2021	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	005067 2021	G00028 /2020	0000141600 2021	33.01.00	3,000	29,0000	87,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	005066 2021	G00028 /2020	0000141600 2021	33.01.00	450,000	16,5000	7.425,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.566,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000961 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0022-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005069 2021	G00076 /2020	0000143634 2021	33.01.00	1,000	177,0000	177,00
081.00014.0023-01	JUNTA HOMOCINETICA L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005068 2021	G00076 /2020	0000143634 2021	33.01.00	1,000	175,0000	175,00
081.00020.0011-01	TAMPA DA RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005072 2021	G00076 /2020	0000143634 2021	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
081.00024.0019-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005070 2021	G00076 /2020	0000143634 2021	33.01.00	2,000	110,0000	220,00
081.00026.0026-01	VALVULA TERMOSTATICA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005071 2021	G00076 /2020	0000143634 2021	33.01.00	1,000	84,0000	84,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 671,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 000962 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	005073 2021	G00087 /2020	0000143651 2021	33.01.00	14,000	46,5000	651,00
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples.	UN	005074 2021	G00087 /2020	0000143651 2021	33.01.00	3,000	48,5000	145,50
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.	UN	005075 2021	G00087 /2020	0000143651 2021	33.01.00	2,000	68,0000	136,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para oculos, em acetato de celulose ou me	UN	005076 2021	G00087 /2020	0000143651 2021	33.01.00	3,000	66,0000	198,00

	tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.									
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para oculos, em acetato de celulose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	005077 2021	G00087 /2020	0000143651 2021	33.01.00	6,000	66,0000	396,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.526,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000963 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0026-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005136 2021	G00108 /2020	0000143632 2021	28.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00012.0027-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005137 2021	G00108 /2020	0000143631 2021	28.01.00	2,000	200,0000	400,00
082.00014.0038-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005135 2021	G00108 /2020	0000143632 2021	28.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005146 2021	G00108 /2020	0000143624 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005147 2021	G00108 /2020	0000143624 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0074-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005152 2021	G00108 /2020	0000143623 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005148 2021	G00108 /2020	0000143624 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0078-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005150 2021	G00108 /2020	0000143623 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000964 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0008-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	M	005138 2021	G00108 /2020	0000143626 2021	32.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0004-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005139 2021	G00108 /2020	0000143626 2021	32.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	005140 2021	G00108 /2020	0000143626 2021	32.01.00	3,000	25,0000	75,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000965 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0007-01	RADIADOR D'AGUA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005128 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	1,000	950,0000	950,00
082.00017.0015-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	M	005141 2021	G00108 /2020	0000143625 2021	34.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00017.0029-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005129 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	005130 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005143 2021	G00108 /2020	0000143625 2021	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00026.0025-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005131 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	4,000	34,0000	136,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	005144 2021	G00108 /2020	0000143625 2021	34.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	005133 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	4,000	0,1600	0,64
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	005145 2021	G00108 /2020	0000143625 2021	34.01.00	4,000	0,1500	0,60
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	005134 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	005132 2021	G00108 /2020	0000143639 2021	34.01.00	2,000	24,7000	49,40

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.490,04

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000966 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0022-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005154 2021	G00108 /2020	0000143622 2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005155 2021	G00108 /2020	0000143622 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005153 2021	G00108 /2020	0000143622 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0064-01	FILTRO DECANTADOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005156 2021	G00108 /2020	0000143622 2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000967 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0044-01	ROLAMENTO TENSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005112 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	4,000	50,0000	200,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	005115 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005116 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00021.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005108 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00026.0025-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005117 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	4,000	34,0000	136,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005118 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00035.0014-01	BOMBA D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005107 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	1,000	164,6000	164,60
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	005113 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	10,000	1,1000	11,00
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	005111 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	10,000	0,3900	3,90
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	005114 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	10,000	0,1500	1,50
082.00050.0005-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Trator MF 265-89.	PC	005106 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	2,000	8,0000	16,00
082.00057.0007-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005109 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00069.0002-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005110 2021	G00108 /2020	0000143636 2021	33.01.00	1,000	280,0000	280,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.323,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000968 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0020-01	TERMINAL DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005123 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00037.0009-01	HELICE DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005122 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00038.0016-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005121 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	8,000	28,5000	228,00
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005120 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	1,000	207,0000	207,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	005124 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	6,000	1,1000	6,60
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	005125 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	14,000	0,3900	5,46
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	005126 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	6,000	0,1500	0,90
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR	TUB	005127 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	1,000	11,0000	11,00

	Tubo com no minimo 70g									
082.00065.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005119 2021	G00108 /2020	0000143635 2021	33.01.00	1,000	490,0000	490,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.258,96

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 000969 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0007-01	CARIMBO AUTOMATICO P-20 Conforme modelo.	UN	005185 2021	S00264 /2021	0000143085 2021	29.01.00	4,000	40,0000	160,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000972 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	005164 2021	G00004 /2021	0000143614 2021	32.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005165 2021	G00004 /2021	0000143614 2021	32.01.00	4,000	9,9500	39,80
081.00029.0010-01	CAIXA D'AGUA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005157 2021	G00004 /2021	0000143618 2021	32.01.00	1,000	78,0000	78,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 159,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000973 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0005-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	005163 2021	G00004 /2021	0000143615 2021	20.01.00	1,000	8,8000	8,80
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	005161 2021	G00004 /2021	0000143616 2021	20.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00010.0011-01	CABO DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005160 2021	G00004 /2021	0000143617 2021	20.01.00	1,000	32,0000	32,00
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	005159 2021	G00004 /2021	0000143617 2021	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005158 2021	G00004 /2021	0000143617 2021	20.01.00	1,000	115,0000	115,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 225,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000974 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	005184 2021	G00007 /2021	0000143627 2021	28.01.00	2,000	440,0000	880,00
084.00017.0005-01	BOBINA DE CAMPO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005179 2021	G00007 /2021	0000143629 2021	28.01.00	1,000	115,0000	115,00
084.00020.0014-01	CHAVE GERAL Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005180 2021	G00007 /2021	0000143629 2021	28.01.00	1,000	68,0000	68,00
084.00025.0005-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005178 2021	G00007 /2021	0000143629 2021	28.01.00	1,000	105,0000	105,00
084.00027.0005-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005177 2021	G00007 /2021	0000143629 2021	28.01.00	1,000	170,0000	170,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.338,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000975 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00013.0026-01	RELE AUXILIAR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005183 2021	G00007 /2021	0000143628 2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00030.0008-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA Para Retroescavadeira JCB.	PC	005176 2021	G00007 /2021	0000143630 2021	32.01.00	1,000	45,0000	45,00
084.00036.0004-01	PLACA RETIFICADORA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005182 2021	G00007 /2021	0000143628 2021	32.01.00	1,000	137,0000	137,00
084.00038.0004-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005181 2021	G00007 /2021	0000143628 2021	32.01.00	1,000	117,0000	117,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 331,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000976 2021 Data: 28/04/2021

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	005175 2021	G00007 /2021	0000143637 2021	33.01.00	2,000	680,0000	1.360,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000977 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00018.0017-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	005169 2021	G00007 /2021	0000143620 2021	28.01.00	2,000	30,0000	60,00
084.00020.0018-01	CHAVE DE SETA COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005170 2021	G00007 /2021	0000143620 2021	28.01.00	1,000	115,0000	115,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000978 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	005173 2021	G00007 /2021	0000143619 2021	32.01.00	1,000	13,0000	13,00
084.00012.0015-01	ROTOR 55 AMPERES Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005172 2021	G00007 /2021	0000143619 2021	32.01.00	1,000	125,0000	125,00
084.00027.0001-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005171 2021	G00007 /2021	0000143619 2021	32.01.00	1,000	175,0000	175,00
084.00033.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	005174 2021	G00007 /2021	0000143619 2021	32.01.00	1,000	46,0000	46,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 359,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000979 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00026.0014-01	GARFO DE PARTIDA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005168 2021	G00007 /2021	0000143621 2021	34.01.00	1,000	35,0000	35,00
084.00036.0014-01	PLACA RETIFICADORA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005166 2021	G00007 /2021	0000143621 2021	34.01.00	1,000	135,0000	135,00
084.00037.0014-01	PORTA FUSIVEL Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005167 2021	G00007 /2021	0000143621 2021	34.01.00	4,000	29,0000	116,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 286,00

Fornecedor : 11534 RIO PRETO IND. E COM. DE PLACAS-EIRELI EPP
Pedido : 000980 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0002-01	POSTE DE ACO ZINCADO COM TAMPA PLASTICA Sendo de 2,5" x 3,60 metros de comprimento, para	UN	005078 2021	G00013 /2021	0000141024 2021	20.01.00	100,000	125,0000	12.500,00

	placas de sinalizacao em chapa de aco carbono, com tratamento galvanizado a fogo, sem emendas, padrao ABNT 1010/1020 n. 16 (1,5mm de espessura), sem grapa.									
011.00323.0001-01	MOLDE/MATRIZ PARA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE Confeccionado em metalon de 10cm de largura. Medidas do molde: 4m x 40cm.	UN	005079 2021	G00013 /2021	0000141024 2021	20.01.00	1,000	300,0000	300,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00

Fornecedor : 11535 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME
Pedido : 000981 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0011-01	SUPORTE PARA SUSTENTACAO DE PLACAS DE TRANSITO Confeccionadas em aco galvanizado a fogo, completas com parafusos e porcas proprias para fixar as as placas aos postes, medindo 4cm de largura x 41 cm de comprimento.	PC	005080 2021	G00013 /2021	0000141025 2021	20.01.00	100,000	13,6100	1.361,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.361,00

Fornecedor : 11900 PIRA SINAL COM.DE MAT.DE SINALIZACAO LTDA ME
Pedido : 000982 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0022-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" Com porca e arruela.	UN	005081 2021	G00013 /2021	0000141026 2021	20.01.00	150,000	1,5000	225,00
011.00101.0001-01	SELO DE ACO INOX VR 13MM Aplicado em fita de aco de 13mm	UN	005082 2021	G00013 /2021	0000141026 2021	20.01.00	100,000	1,0000	100,00
011.00215.0013-01	FITA DE ACO INOX 13MM X 0,6MM Rolo de 30 metros.	ROL	005083 2021	G00013 /2021	0000141026 2021	20.01.00	10,000	55,0000	550,00
011.00234.0033-01	PLACA DE TRANSITO "MARCADOR DE PERIGO MP-1" "Passagem pela direita", medindo 30 x 90cm, confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva, ambos os lados. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	005084 2021	G00013 /2021	0000141026 2021	20.01.00	5,000	45,7700	228,85
011.00234.0034-01	PLACA DE TRANSITO "MARCADOR DE PERIGO MP-2" "Passagem pela esquerda", medindo 30 x 90cm, confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva, ambos os lados. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	005085 2021	G00013 /2021	0000141026 2021	20.01.00	5,000	45,7700	228,85

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.332,70

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000984 2021 Data: 28/04/2021

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	005104 2021	G00014 /2021	0000141940 2021	30.01.00	50,000	10,5000	525,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000985 2021 Data: 28/04/2021

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	005101 2021	G00014 /2021	0000142124 2021	25.01.00	210,000	10,5000	2.205,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	005102 2021	G00014 /2021	0000142124 2021	25.01.00	90,000	26,0000	2.340,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.545,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000986 2021 Data: 28/04/2021

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	005103 2021	G00014 /2021	0000141778 2021	25.01.00	35,000	10,5000	367,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 367,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000987 2021 Data: 28/04/2021

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	005086 2021	G00014 /2021	0000129700 2021	31.01.00	12,000	10,5000	126,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000988 2021 Data: 28/04/2021

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	005105 2021	G00014 /2021	0000143261 2021	33.01.00	200,000	10,5000	2.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000989 2021 Data: 28/04/2021

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	005098 2021	G00014 /2021	0000143004 2021	27.01.00	100,000	10,5000	1.050,00
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	005099 2021	G00014 /2021	0000143004 2021	27.01.00	100,000	1,1000	110,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000990 2021 Data: 28/04/2021

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	005100 2021	G00014 /2021	0000136596 2021	20.01.00	50,000	10,5000	525,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL PNEUS LTDA.
Pedido : 000991 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0015-01	CAMARA DE AR 1000 X 20	PC	005063 2021	E00007 /2021	0000143641 2021	25.01.00	15,000	94,9800	1.424,70
037.00002.0035-01	PROTETOR DE CAMARA 1000/20	UN	005064 2021	E00007 /2021	0000143641 2021	25.01.00	5,000	30,3333	151,66

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.576,36

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000992 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	005162 2021	G00004 /2021	0000143615 2021	20.01.00	1,000	28,0000	28,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000993 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005149 2021	G00108 /2020	0000143623 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005151 2021	G00108 /2020	0000143623 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00

Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000994 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	005142 2021	G00108 /2020	0000143625 2021	34.01.00	3,000	16,0000	48,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 000996 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	005190 2021	E00010 /2021	0000143317 2021	28.02.00	450,000	49,5000	22.275,00
055.00049.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Categoria AAA. Caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	005189 2021	E00010 /2021	0000143317 2021	28.02.00	450,000	23,2000	10.440,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32.715,00

Fornecedor : 04671 JOSE ROBERTO LOPES & LOPES LTDA - ME
Pedido : 000997 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00167.0002-01	BOBINA PICOTADA 40 X 60CM Contendo 400 sacos plasticos.	ROL	005191 2021	S00268 /2021	0000143320 2021	28.01.00	160,000	36,9000	5.904,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.904,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001000 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00554.0002-01	EXELON PATCH 10CM2 Principio Ativo: rivastigmina. Caixa com 30 unidades (adesivos). (Pedido Judicial)	CX	005200 2021	G00039 /2020	0000143265 2021	33.01.00	3,000	306,4500	919,35
021.00834.0002-01	XARELTO 20MG Caixa com 28 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	005201 2021	G00039 /2020	0000143265 2021	33.01.00	9,000	159,8500	1.438,65

021.00834.0003-01	XARELTO 15MG Caixa com 28 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	005202 2021	G00039 /2020	0000143265 2021	33.01.00	6,000	159,8500	959,10

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.317,10

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001001 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)	COM	005199 2021	G00039 /2020	0000143266 2021	33.01.00	360,000	1,1800	424,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 424,80

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001002 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG Glimepirida + cloridrato de metformina (Pedido Judicial)	COM	005209 2021	G00039 /2020	0000143267 2021	33.01.00	600,000	1,8500	1.110,00
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG Besilato de anlodipino. (Pedido Judicial)	COM	005198 2021	G00039 /2020	0000143268 2021	33.01.00	180,000	2,3000	414,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.524,00

Fornecedor : 11451 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Pedido : 001003 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0015-01	INSULINA LISPRO HUMALOG 10ML (Pedido Judicial)	FRS	005205 2021	G00039 /2020	0000143271 2021	33.01.00	6,000	72,4300	434,58

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 434,58

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001004 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml.(Pedido Judicial)	FRS	005197 2021	G00039 /2020	0000143269 2021	33.01.00	3,000	3.097,0700	9.291,21
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG Linagliptina. (Pedido Judicial)	COM	005208 2021	G00039 /2020	0000143270 2021	33.01.00	180,000	4,7200	849,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.140,81

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001005 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0021-01	INSULINA FLEXPEM Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos com 3 ml cada.(Pedido Judicial)	CX	005206 2021	G00039 /2020	0000143264 2021	33.01.00	9,000	302,5600	2.723,04
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)	UN	005207 2021	G00039 /2020	0000143264 2021	33.01.00	12,000	155,9900	1.871,88

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.594,92

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001006 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG Divalproato de sodio. (Pedido Judicial)	COM	005203 2021	G00039 /2020	0000143263 2021	33.01.00	300,000	1,5000	450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001007 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0001-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg (Pedido Judicial)	COM	005195 2021	G00048 /2020	0000143273 2021	33.01.00	360,000	0,6500	234,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001008 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00642.0001-01	RITMONORM 300 MG Caixa com 30 capsulas revestidas.(Pedido Judicial)	CX	005196 2021	G00048 /2020	0000143272 2021	33.01.00	6,000	34,8000	208,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208,80

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001009 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACIDO VALPROICO 50MG/ML Frasco com 100ml. (Pedido Judicial)	FRS	005204 2021	G00077 /2020	0000143262 2021	33.01.00	25,000	4,5000	112,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,50

0434 Itens Mostrados no Total
0167 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 979.888,87