

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
 Pedido : 000259 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	001120 2020	G00119 /2019	00000SOS45 2020	02.12.03	300,000	61,0000	18.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.300,00

Fornecedor : 09080 MORIAH SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI
 Pedido : 000288 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00010.0051-01	CAMISETA GOLA CARECA 90% ALGODAO, 10% POLIESTER. CAMISETA GOLA CARECA CONFECCIONADA EM 90% ALGODAO E 10% POLIESTER , TRANSFER DIGITALIZADO.	UN	001229 2020	G00065 /2019	00000SMS98 2020	02.08.03	120,000	18,8700	2.264,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.264,40

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
 Pedido : 000289 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00229.0001-01	TELHA CUMEIRA CERAMICA COLONIAL	UN	001293 2020	S00055 /2020	00000SOS31 2020	02.12.03	200,000	2,0900	418,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		418,00

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
 Pedido : 000292 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0005-01	APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO.	CX	001341 2020	G00094 /2019	00000GCM14 2020	02.16.03	1,000	14,5000	14,50
001.00015.0008-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA.	CX	001342 2020	G00094 /2019	00000GCM14 2020	02.16.03	1,000	10,8000	10,80
001.00029.0002-01	CD-R MIDIA GRAVAVEL 700MB/80MIN. 52X	UN	001343 2020	G00094 /2019	00000GCM14 2020	02.16.03	15,000	0,8400	12,60
001.00042.0002-01	DIVISORIA COLORIDA P/ FICHARIO C/ 12 PROJECOES	UN	001344 2020	G00094 /2019	00000GCM14 2020	02.16.03	2,000	4,8000	9,60
001.00056.0056-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENO 12 X 33 MM	PCT	001345 2020	G00094 /2019	00000GCM14 2020	02.16.03	1,000	3,8000	3,80
001.00064.0011-01	GRAMPEADOR DE MESA ANATOMICO 155X40X45MM 70 FLS.	UN	001346 2020	G00094 /2019	00000GCM14 2020	02.16.03	5,000	10,0900	50,45
005.00178.0014-01	ENVELOPE EM PAPEL OFF SET BRANCO 17,6 X 25 CM	UN	001347 2020	G00094 /2019	00000GCM14 2020	02.16.03	100,000	0,1500	15,00
015.00017.0004-01	DVD-R MIDIA GRAVAVEL 4.7GB 8X	UN	001348 2020	G00094 /2019	00000GCM14 2020	02.16.03	25,000	1,0000	25,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		141,75

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000293 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00211.0033-01	ROLO PARA PINTURA 9CM ESPUMA	UN	001337 2020	S00056 /2020	00000DGP12 2020	02.05.01	2,000	4,2900	8,58
							Valor Total de compras do Pedido :		8,58

Fornecedor : 10790 SILVIO VIGIDO ME
Pedido : 000294 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00358.0034-01	PINCA CIRURGICA,ACO INOXIDAVEL,HEMOST. CURVA 14CM	UN	001285 2020	G00122 /2019	00000SMS78 2020	02.08.01	10,000	24,0000	240,00
005.00368.0001-01	PORTA ALGODAO, EM ACO INOX, COM MOLA	UN	001287 2020	G00122 /2019	00000SMS78 2020	02.08.01	10,000	50,0000	500,00
005.00368.0007-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR DE 16CM	UN	001286 2020	G00122 /2019	00000SMS78 2020	02.08.01	5,000	27,0000	135,00
005.00368.0008-01	PORTA-AGULHA, ACO INOXIDAVEL, MATHIEW, 12CM.	UN	001288 2020	G00122 /2019	00000SMS78 2020	02.08.01	22,000	46,0000	1.012,00
005.00608.0003-01	CUBA USO HOSPITALAR, ACO INOX, TIPO RIM 500ML.	UN	001284 2020	G00122 /2019	00000SMS78 2020	02.08.01	10,000	26,5000	265,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.152,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000295 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00260.0003-01	INDICADOR BIOLOGICO P/ MONITORAR CICLOS DE ESTERIL	CX	001282 2020	G00122 /2019	00000SMS77 2020	02.08.01	35,000	39,1000	1.368,50
							Valor Total de compras do Pedido :		1.368,50

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 000296 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00358.0032-01	PINCA CIRURGICA, ACO INOXIDAVEL, ANATOMICA ,14CM.	UN	001268 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	15,000	7,9000	118,50
005.00358.0033-01	PINCA CIRURGICA, ACO INOXIDAVEL, CHERON ,25CM.	UN	001269 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	15,000	37,0000	555,00
005.00358.0035-01	PINCA CIRURGICA, ACO INOXIDAVEL, KELLY, CURVA, 14CM.	UN	001270 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	18,000	17,5000	315,00
005.00358.0036-01	PINCA CIRURGICA, ACO INOXIDAVEL, KELLY, RETA, 14CM.	UN	001271 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	18,000	16,5000	297,00
005.00443.0018-01	TESOURA CIRURGICA RETA FINA DE 17CM	UN	001274 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	5,000	16,0000	80,00
005.00443.0020-01	TESOURA DE LISTER DE 20CM	UN	001275 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	2,000	24,9000	49,80
005.00443.0024-01	TESOURA, ACO INOXIDAVEL, 12CM, PONTA RETA, SPENCER.	UN	001276 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	10,000	12,9000	129,00
005.00443.0025-01	TESOURA, ACO INOXIDAVEL, 12CM, RETA, C/2 PONTAS FINAS.	UN	001277 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	28,000	11,7700	329,56
005.00443.0026-01	TESOURA, ACO INOXIDAVEL, 19CM, RETA, MAYO STILLE.	UN	001278 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	10,000	16,0000	160,00
005.00490.0006-01	REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, 2000ML, TAMANHO ADULTO.	UN	001272 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	10,000	98,0000	980,00
005.00490.0007-01	REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, 500ML, MASC. SIL. INFANTIL	UN	001273 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	10,000	98,0000	980,00
005.00608.0004-01	CUBA ACO INOXIDAVEL, REDONDA, 150ML.	UN	001266 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	70,000	9,9000	693,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 3

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
106.00001.0002-01	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 ESTER. A VAPOR 134G.	UN	001267 2020	G00122 /2019	00000SMS76 2020	02.08.01	300,000	0,2500	75,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.761,86

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
 Pedido : 000297 2020 Data: 10/02/2020

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
005.00179.0016-01	EQUIPO DE INFUSAO,PVC FLEXIVEL INJ.LATERAL Y VALV.	UN	001252 2020	G00029 /2019	00000SMS75 2020	02.08.01	2.500,000	5,0600	12.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.650,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT LTDA EIRELI
 Pedido : 000298 2020 Data: 10/02/2020

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
002.00029.0006-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG	UN	001244 2020	G00029 /2019	00000SMS73 2020	02.08.01	896,000	0,8100	725,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,76

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 000299 2020 Data: 10/02/2020

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
003.00502.0013-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001216 2020	G00050 /2019	00000SME29 2020	02.09.04	1,000	4.377,9200	4.377,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.377,92

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 000300 2020 Data: 10/02/2020

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
003.00502.0033-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001165 2020	G00050 /2019	00000SOS20 2020	02.12.03	1,000	2.282,3500	2.282,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.282,35

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 000301 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0010-01	ALCOOL ETILICO, 70% V/V, C/ EMOLIENTE GEL.	FR	001242 2020	G00029 /2019	00000SMS74 2020	02.08.01	400,000	2,8000	1.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
 Pedido : 000303 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00075.0002-01	MURAL DE CORTICA DE 90 X 60CM	UN	001131 2020	G00094 /2019	00000DGP09 2020	02.05.01	2,000	33,1700	66,34
001.00097.0002-01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA COMPENSADA COR BRANCO - 1,20 X 0,90M	UN	001132 2020	G00094 /2019	00000DGP09 2020	02.05.01	3,000	39,0900	117,27
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		183,61

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 000304 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0027-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001164 2020	G00050 /2019	00000SOS24 2020	02.12.03	1,000	1.858,5100	1.858,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.858,51

Fornecedor : 08417 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP. E EXP. - EPP
 Pedido : 000305 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0047-01	OLEO DESENGRIPANTE (300ML).	UN	001321 2020	G00004 /2019	00000SOS36 2020	02.12.03	21,000	4,2500	89,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,25

Fornecedor : 08432 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
 Pedido : 000306 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	001239 2020	G00004 /2019	00000SMS64 2020	02.08.01	144,000	10,7900	1.553,76

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.553,76

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 000308 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0017-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO GRANDE ACIMA DE 70KG.	UN	001130 2020	G00029 /2019	00000SMS50 2020	02.08.01	1.500,000	0,8400	1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 000309 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	001320 2020	G00010 /2019	00000SMS96 2020	02.08.01	9,000	367,0000	3.303,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.303,00

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000310 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	001226 2020	G00063 /2019	00000SMS47 2020	02.08.01	20,000	118,8000	2.376,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.376,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000311 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001201 2020	G00050 /2019	00000SME19 2020	02.09.04	1,000	4.605,2600	4.605,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.605,26

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000312 2020 Data: 10/02/2020

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 6

003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001203 2020	G00050 /2019	00000SME18 2020	02.09.04	1,000	692,5000	692,50
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							692,50
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000313 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	001225 2020	G00063 /2019	00000SMS48 2020	02.08.01	80,000	81,0000	6.480,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							6.480,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000314 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0026-01	PECAS PARA PEUGEOT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001220 2020	G00050 /2019	0000TRANS3 2020	02.16.02	1,000	467,6100	467,61

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							467,61
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000315 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00022.0008-01	ALGODAO HIDROFILO EM MANTAS,ALVEJADO ROLO DE 500G.	RL	001313 2020	G00029 /2019	00000SMS92 2020	02.08.01	90,000	7,8500	706,50
005.00413.0033-01	SERINGA EM POLIPROPILENO 05-ML, BICO CENTRAL.	UN	001314 2020	G00029 /2019	00000SMS92 2020	02.08.01	5.000,000	0,1200	600,00
005.00469.0005-01	VASELINA LIQUIDA EM FRASCOS DE 1.000ML.	FR	001315 2020	G00029 /2019	00000SMS92 2020	02.08.01	24,000	12,0000	288,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.594,50
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000316 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001209 2020	G00050 /2019	00000SME17 2020	02.09.04	1,000	3.237,5500	3.237,55

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.237,55

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000317 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001210 2020	G00050 /2019	00000SME21 2020	02.09.04	1,000	1.364,0900	1.364,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.364,09

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
Pedido : 000318 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00275.0002-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM	CX	001309 2020	G00101 /2019	00000SOS90 2020	02.08.01	50,000	3,6400	182,00
005.00295.0042-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P EM VINIL - CX COM 100 UND.	CX	001310 2020	G00101 /2019	00000SOS90 2020	02.08.01	60,000	9,8000	588,00
005.00418.0055-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16	UN	001311 2020	G00101 /2019	00000SOS90 2020	02.08.01	20,000	0,6200	12,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 782,40

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000319 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001211 2020	G00050 /2019	00000SME23 2020	02.09.04	1,000	6.392,5000	6.392,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.392,50

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000320 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001212 2020	G00050 /2019	00000SME22 2020	02.09.04	1,000	997,4400	997,44

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 997,44

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000321 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001213 2020	G00050 /2019	00000SME25 2020	02.09.04	1,000	722,0000	722,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,00

Fornecedor : 07488 CIRURGICA KD LTDA
Pedido : 000322 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0003-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 16G	UN	001308 2020	G00101 /2019	00000SMS89 2020	02.08.01	400,000	1,3900	556,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000323 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0013-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001215 2020	G00050 /2019	00000SME26 2020	02.09.04	1,000	15.317,4100	15.317,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.317,41

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000324 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0027-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001192 2020	G00050 /2019	00000SMS58 2020	02.08.01	1,000	1.373,0000	1.373,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.373,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000326 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0016-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 20X5,5 MM	UN	001306 2020	G00101 /2019	00000SMS88 2020	02.08.01	6.000,000	0,0500	300,00
005.00418.0060-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA NO 06	UN	001307 2020	G00101 /2019	00000SMS88 2020	02.08.01	20,000	0,4800	9,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,60

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000327 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00136.0002-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10	UN	001305 2020	G00101 /2019	00000SMS87 2020	02.08.01	200,000	6,0500	1.210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,00

Fornecedor : 08487 DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000328 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0041-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UND.	CX	001304 2020	G00101 /2019	00000SMS86 2020	02.08.01	400,000	13,9900	5.596,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.596,00

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 000329 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0057-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20	UN	001303 2020	G00101 /2019	00000SMS85 2020	02.08.01	40,000	0,8400	33,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,60

Fornecedor : 10815 MEDEFE PROD MED HOSPII LTDA
Pedido : 000330 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	001301 2020	G00101 /2019	00000SMS84 2020	02.08.01	840,000	1,0600	890,40
005.00069.0002-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 19 X 64 MM	UN	001302 2020	G00101 /2019	00000SMS84 2020	02.08.01	500,000	16,0000	8.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.890,40

Fornecedor : 10816 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 000331 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00129.0013-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS	PCI	001300 2020	G00101 /2019	00000SMS83 2020	02.08.01	4.000,000	0,3400	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000332 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00408.0001-01	SCALP AGULHA 19G	UN	001298 2020	G00101 /2019	00000SMS82 2020	02.08.01	200,000	0,3500	70,00
005.00409.0004-01	SCALP AGULHA 27G	UN	001299 2020	G00101 /2019	00000SMS82 2020	02.08.01	300,000	0,3600	108,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000333 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	001296 2020	G00101 /2019	00000SMS81 2020	02.08.01	96,000	1,0300	98,88
005.00300.0003-01	MASCARA DE PROTECAO PFF-2 / N95 ES	UN	001297 2020	G00101 /2019	00000SMS81 2020	02.08.01	300,000	1,7200	516,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 614,88

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000334 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00129.0018-01	COMPRESSA GAZE ALGODONADA ZOBEC ESTERIL 15X30CM.	UN	001294 2020	G00101 /2019	00000SMS80 2020	02.08.01	500,000	0,9600	480,00
005.00278.0003-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	RL	001295 2020	G00101 /2019	00000SMS80 2020	02.08.01	300,000	6,3400	1.902,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.382,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 11

Fornecedor : 08318 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP
Pedido : 000335 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00009.0001-01	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L	UN	001237 2020	G00004 /2019	00000SMS65 2020	02.08.01	10,000	37,9600	379,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		379,60

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000336 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00419.0011-01	SUCCINATO DE RIBOCICLIBE 200MG	COM	001236 2020	G00070 /2019	00000SMS56 2020	02.08.04	189,000	251,1000	47.457,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47.457,90

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 000337 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	001235 2020	G00010 /2019	00000SMS55 2020	02.08.05	1,000	367,0000	367,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		367,00

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA
Pedido : 000338 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0001-01	FOGAO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	001234 2020	G00010 /2019	00000SMS54 2020	02.08.05	1,000	365,0000	365,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,00

Fornecedor : 10360 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 000339 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO EXTRA-GRANDE AC.120KG	UN	001233 2020	G00029 /2019	00000SMS52 2020	02.08.01	1.300,000	1,1800	1.534,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.534,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
 Pedido : 000341 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0046-01	PECAS PARA RANDON (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001184 2020	G00050 /2019	00000SOS26 2020	02.12.03	1,000	7.030,2100	7.030,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.030,21

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 000342 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0018-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO GRANDE ACIMA DE 90KG.	UN	001230 2020	G00029 /2019	00000SMS51 2020	02.08.01	400,000	0,9100	364,00
002.00029.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO MEDIO DE 40 A 70KG.	UN	001231 2020	G00029 /2019	00000SMS51 2020	02.08.01	1.500,000	0,7200	1.080,00
002.00029.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO PEQUENO ATE 40KG.	UN	001232 2020	G00029 /2019	00000SMS51 2020	02.08.01	800,000	0,8300	664,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.108,00

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
 Pedido : 000344 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001193 2020	G00050 /2019	00000SOS28 2020	02.12.03	1,000	2.386,8700	2.386,87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.386,87

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000345 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001221 2020	G00050 /2019	0000TRANS1 2020	02.16.02	1,000	1.799,8500	1.799,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.799,85

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000347 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001191 2020	G00050 /2019	00000SMS57 2020	02.08.01	1,000	990,5200	990,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,52

Fornecedor : 10784 V. L. FUZETI COMERCIAL ME
 Pedido : 000348 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00358.0026-01	PINCA DISSECACAO SERRILHADA DE 16CM	UN	001290 2020	G00122 /2019	00000SMS79 2020	02.08.01	5,000	12,0400	60,20
005.00358.0031-01	PINCA CIRURGICA, ACO INOXIDAVEL, ALLIS, 12CM.	UN	001289 2020	G00122 /2019	00000SMS79 2020	02.08.01	10,000	32,7000	327,00
005.00368.0009-01	PORTA-AGULHA, ACO INOXIDAVEL, MAYO HEGAR, 14CM.	UN	001291 2020	G00122 /2019	00000SMS79 2020	02.08.01	22,000	21,9000	481,80
005.00443.0015-01	TESOURA CIRURGICA RETA FINA 15CM	UN	001292 2020	G00122 /2019	00000SMS79 2020	02.08.01	5,000	20,1500	100,75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 969,75

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000349 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001204 2020	G00050 /2019	00000DRM10 2020	02.07.01	1,000	149,2000	149,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,20

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA
 Pedido : 000352 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0001-01	FOGAO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	001319 2020	G00010 /2019	00000SMS95 2020	02.08.01	3,000	365,0000	1.095,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000353 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001183 2020	G00050 /2019	000SMECL11 2020	02.10.01	1,000	2.004,4800	2.004,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.004,48

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
 Pedido : 000354 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00253.0012-01	HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO AQUOSA TEOR 2.5% C.AT	LT	001318 2020	G00029 /2019	00000SMS94 2020	02.08.01	100,000	2,2700	227,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000355 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00035.0006-01	APARELHO DE BARBEAR, DESCARTAVEL 02 LAMINAS INOX.	UN	001316 2020	G00029 /2019	00000SMS93 2020	02.08.01	400,000	0,5600	224,00
005.00402.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LT PCT COM 10	PCT	001317 2020	G00029 /2019	00000SMS93 2020	02.08.01	50,000	29,0000	1.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.674,00

Fornecedor : 10831 UNI-FORME IND. E COM. DE CONF. DE ROUPA LTDA
 Pedido : 000364 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00054.0001-01	DIVISA DE BRACO CLASSE DISTINTA.	PC	001326 2020	G00108 /2019	000000GCM8 2020	02.16.03	15,000	33,0000	495,00
019.00054.0002-01	DIVISA DE BRACO CLASSE ESPECIAL.	PC	001327 2020	G00108 /2019	000000GCM8 2020	02.16.03	30,000	33,0000	990,00
019.00054.0003-01	DIVISA DE BRACO PRIMEIRA CLASSE.	PC	001328 2020	G00108 /2019	000000GCM8 2020	02.16.03	30,000	33,0000	990,00
019.00054.0004-01	DIVISA DE BRACO SEGUNDA CLASSE.	PC	001329 2020	G00108 /2019	000000GCM8 2020	02.16.03	30,000	33,0000	990,00
019.00054.0005-01	DIVISA DE BRACO TERCEIRA CLASSE.	PC	001330 2020	G00108 /2019	000000GCM8 2020	02.16.03	90,000	33,0000	2.970,00
019.00055.0001-01	LUVA AMOVIVEL PARA COMANDANTE GERAL.	PC	001331 2020	G00108 /2019	000000GCM8 2020	02.16.03	3,000	33,0000	99,00
019.00055.0002-01	LUVA AMOVIVEL PARA SUBCOMANDANTE.	PC	001332 2020	G00108 /2019	000000GCM8 2020	02.16.03	3,000	33,0000	99,00
019.00055.0004-01	LUVA AMOVIVEL PARA INSPETOR.	PC	001333 2020	G00108 /2019	000000GCM8 2020	02.16.03	12,000	33,0000	396,00
019.00055.0005-01	LUVA AMOVIVEL PARA SUBINSPETOR.	PC	001334 2020	G00108 /2019	000000GCM8 2020	02.16.03	6,000	33,0000	198,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 15

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.227,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000366 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001188 2020	G00050 /2019	00000SOS32 2020	02.12.03	1,000	1.350,0500	1.350,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,05

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000367 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0056-01	PASTA DESENGRAXANTE 25KG.	UN	001224 2020	G00004 /2019	00000SOS37 2020	02.12.03	5,000	58,2100	291,05
003.00152.0009-01	LIMPA BAU - TAMBOR DE 50 LITROS.	UN	001223 2020	G00004 /2019	00000SOS37 2020	02.12.03	2,000	83,1600	166,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,37

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000368 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	001174 2020	G00050 /2019	00000SOS14 2020	02.12.03	1,000	1.376,8000	1.376,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.376,80

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 000369 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0027-01	ABRACADEIRA 1 1/4".	UN	001280 2020	S00053 /2020	00000SOS44 2020	02.12.03	40,000	0,9000	36,00
004.00293.0010-01	CURVA PVC PRETO 1 1/4 90G.	UN	001279 2020	S00053 /2020	00000SOS44 2020	02.12.03	4,000	3,6000	14,40
004.00329.0005-01	UNIDUT RETO 1 1/4"	UN	001281 2020	S00053 /2020	00000SOS44 2020	02.12.03	40,000	8,3500	334,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,40

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000370 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	001182 2020	G00050 /2019	00000SOS12 2020	02.12.03	1,000	1.462,0200	1.462,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.462,02

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
Pedido : 000371 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	TELEFONE DE MESA	UN	001312 2020	G00010 /2019	00000SMS91 2020	02.08.01	10,000	31,5000	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 10139 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP
Pedido : 000374 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00285.0005-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO 05-LITROS.	UN	001222 2020	G00004 /2019	00000SOS38 2020	02.12.03	10,000	15,6000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000376 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001217 2020	G00050 /2019	00000SME30 2020	02.09.04	1,000	6.096,2500	6.096,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.096,25

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 17

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000377 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001219 2020	G00050 /2019	0000TRANS5 2020	02.16.02	1,000	1.585,1700	1.585,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.585,17

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000378 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001171 2020	G00050 /2019	0000SOS19 2020	02.12.03	1,000	2.435,4600	2.435,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.435,46

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000379 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001172 2020	G00050 /2019	0000SOS18 2020	02.12.03	1,000	247,0700	247,07

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,07

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000380 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	001173 2020	G00050 /2019	0000SOS16 2020	02.12.03	1,000	1.291,5800	1.291,58

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.291,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000382 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0022-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001194 2020	G00050 /2019	00000SMS60 2020	02.08.01	1,000	1.297,9500	1.297,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.297,95

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000383 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001187 2020	G00050 /2019	00000SOS34 2020	02.12.03	1,000	5.836,5100	5.836,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.836,51

Fornecedor : 08432 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 000384 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	001218 2020	G00004 /2019	00000SOS22 2020	02.12.03	120,000	10,7900	1.294,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.294,80

Fornecedor : 08318 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP
Pedido : 000385 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00009.0001-01	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L	UN	001214 2020	G00004 /2019	00000SOS21 2020	02.12.03	50,000	37,9600	1.898,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.898,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 19

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 000387 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0001-01	CAFE - PACOTE 500 GRAMAS	UN	001205 2020	G00090 /2019	000SMECL21 2020	02.10.01	48,000	4,9500	237,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	237,60

Fornecedor : 08318 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP
 Pedido : 000388 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00009.0001-01	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L	UN	001197 2020	G00004 /2019	00000SME15 2020	02.09.04	10,000	37,9600	379,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	379,60

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA
 Pedido : 000389 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0001-01	FOGAO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	001189 2020	G00010 /2019	000000TP03 2020	02.03.01	1,000	365,0000	365,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	365,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
 Pedido : 000390 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00075.0002-01	MURAL DE CORTICA DE 90 X 60CM	UN	001154 2020	G00094 /2019	00000GCM11 2020	02.16.03	2,000	33,1700	66,34
001.00097.0002-01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA COMPENSADA COR BRANCO - 1,20 X 0,90M	UN	001155 2020	G00094 /2019	00000GCM11 2020	02.16.03	2,000	39,0900	78,18
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	144,52

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 000391 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	001156 2020	G00094 /2019	00000GCM10 2020	02.16.03	20,000	1,5100	30,20
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001157 2020	G00094 /2019	00000GCM10 2020	02.16.03	20,000	2,3100	46,20
001.00047.0140-01	ENVELOPE TIPO SACO PAPEL OFF SET 260 X 360 MM	CX	001158 2020	G00094 /2019	00000GCM10 2020	02.16.03	1,000	29,2600	29,26
001.00053.0003-01	FICHARIO UNIVERSITARIO 4 ARGOLAS EM POLIPROPILENO INCOLOR	UN	001159 2020	G00094 /2019	00000GCM10 2020	02.16.03	2,000	13,0800	26,16

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 20

001.00092.0008-01	PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO DE 11,0 A 11,5 MM	UN	001160	2020	G00094 /2019	00000GCM10	2020	02.16.03	2,000	9,5000	19,00
001.00097.0009-01	QUADRO BRANCO 120X150CM C/ SUPORTE P/ APAGADOR	UN	001161	2020	G00094 /2019	00000GCM10	2020	02.16.03	1,000	64,0300	64,03
001.00097.0011-01	QUADRO BRANCO 90 X 100 CM C/ SUPORTE P/ APAGADOR	UN	001162	2020	G00094 /2019	00000GCM10	2020	02.16.03	1,000	39,5200	39,52

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,37

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 000392 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00007.0013-01	TELEFONE IP	UN	001163	2020	G00096 /2019	00000ADM27	2020	02.05.01	38,000	260,3700	9.894,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.894,06

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000393 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	001133	2020	G00094 /2019	00000GCM16	2020	02.16.03	25,000	0,3800	9,50
001.00082.0061-01	PASTA PLAST. FLEX. EM L ESPE 0,15-230X335MM - INCO	UN	001134	2020	G00094 /2019	00000GCM16	2020	02.16.03	10,000	0,3600	3,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,10

Fornecedor : 09833 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA-EPP
Pedido : 000394 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00010.0026-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	001138	2020	G00094 /2019	00000GCM13	2020	02.16.03	10,000	3,2000	32,00
001.00031.0029-01	COLA LIQUIDA BRANCA 90 G	FR	001139	2020	G00094 /2019	00000GCM13	2020	02.16.03	6,000	0,8000	4,80
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10	CX	001140	2020	G00094 /2019	00000GCM13	2020	02.16.03	3,000	2,5100	7,53
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	001141	2020	G00094 /2019	00000GCM13	2020	02.16.03	5,000	2,0000	10,00
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM	UN	001142	2020	G00094 /2019	00000GCM13	2020	02.16.03	10,000	0,4100	4,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,43

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 21

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000395 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0136-01	ENVELOPE PLAST. PASTA CATAL. 4 FUROS 0,065MM TRANS	UN	001149 2020	G00094 /2019	00000GCM12 2020	02.16.03	200,000	0,0700	14,00
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	001150 2020	G00094 /2019	00000GCM12 2020	02.16.03	10,000	6,5600	65,60
016.00186.0004-01	CAPA PARA ENCADERNACAO, TRANSPARENTE, TAMANHO A4	UN	001148 2020	G00094 /2019	00000GCM12 2020	02.16.03	10,000	0,2600	2,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		82,20

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000396 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0139-01	ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360MM PAPEL KRAFT NATURAL	CX	001227 2020	G00094 /2019	00000GCM15 2020	02.16.03	1,000	17,2900	17,29
001.00082.0008-01	PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO	UN	001228 2020	G00094 /2019	00000GCM15 2020	02.16.03	50,000	0,9000	45,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,29

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 000398 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00054.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	001250 2020	S00048 /2020	00000SMS67 2020	02.08.02	1,000	96,0000	96,00
003.00011.0057-01	ANEL	UN	001249 2020	S00048 /2020	00000SMS67 2020	02.08.02	1,000	7,0000	7,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	001247 2020	S00048 /2020	00000SMS67 2020	02.08.02	1,000	64,0000	64,00
003.00117.0159-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001246 2020	S00048 /2020	00000SMS67 2020	02.08.02	1,000	90,0000	90,00
003.00117.0160-01	FILTRO DE AR	UN	001251 2020	S00048 /2020	00000SMS67 2020	02.08.02	1,000	88,0000	88,00
007.00007.0053-01	OLEO 5W30	LT	001248 2020	S00048 /2020	00000SMS67 2020	02.08.02	9,000	35,0000	315,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00

Fornecedor : 10377 SL COMERCIO DE VEICULO LTDA
Pedido : 000399 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00279.0020-01	SENSOR DE FREIO.	UN	001259 2020	S00051 /2020	00000SMS71 2020	02.08.01	1,000	722,2500	722,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		722,25

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 22

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 000400 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0057-01	ANEL	UN	001264 2020	S00052 /2020	00000SMS65 2020	02.08.02	1,000	7,0000	7,00
003.00117.0062-01	FILTRO DE OLEO	UN	001261 2020	S00052 /2020	00000SMS65 2020	02.08.02	1,000	64,0000	64,00
003.00117.0071-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	001265 2020	S00052 /2020	00000SMS65 2020	02.08.02	1,000	96,0000	96,00
003.00117.0160-01	FILTRO DE AR	UN	001263 2020	S00052 /2020	00000SMS65 2020	02.08.02	1,000	88,0000	88,00
003.00117.0161-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001260 2020	S00052 /2020	00000SMS65 2020	02.08.02	1,000	90,0000	90,00
007.00007.0053-01	OLEO SW30	LT	001262 2020	S00052 /2020	00000SMS65 2020	02.08.02	9,000	35,0000	315,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 000401 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00054.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	001258 2020	S00050 /2020	00000SMS69 2020	02.08.02	1,000	96,0000	96,00
003.00011.0057-01	ANEL	UN	001257 2020	S00050 /2020	00000SMS69 2020	02.08.02	1,000	7,0000	7,00
003.00117.0062-01	FILTRO DE OLEO	UN	001254 2020	S00050 /2020	00000SMS69 2020	02.08.02	1,000	64,0000	64,00
003.00117.0160-01	FILTRO DE AR	UN	001256 2020	S00050 /2020	00000SMS69 2020	02.08.02	1,000	88,0000	88,00
003.00117.0161-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001253 2020	S00050 /2020	00000SMS69 2020	02.08.02	1,000	90,0000	90,00
007.00007.0053-01	OLEO SW30	LT	001255 2020	S00050 /2020	00000SMS69 2020	02.08.02	9,000	35,0000	315,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000402 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00057.0007-01	CAP ESGOTO 40MM.	UN	001355 2020	S00057 /2020	00000ADM28 2020	02.05.01	3,000	1,9900	5,97
004.00132.0006-01	JOELHO 45 SOLDAREL 25 MM	UN	001361 2020	S00057 /2020	00000ADM28 2020	02.05.01	12,000	1,3000	15,60
004.00132.0016-01	JOELHO 90 SOLDAREL 25MM	UN	001360 2020	S00057 /2020	00000ADM28 2020	02.05.01	12,000	0,6500	7,80
004.00227.0017-01	TE SOLDAREL 25 MM	UN	001359 2020	S00057 /2020	00000ADM28 2020	02.05.01	12,000	0,9500	11,40
004.00240.0018-01	TUBO ESGOTO 40MM	M	001356 2020	S00057 /2020	00000ADM28 2020	02.05.01	1,000	4,1500	4,15
004.00240.0076-01	TUBO SOLDAREL 25MM.	UN	001357 2020	S00057 /2020	00000ADM28 2020	02.05.01	2,000	2,8000	5,60
004.00293.0011-01	CURVA 25MM.	UN	001358 2020	S00057 /2020	00000ADM28 2020	02.05.01	12,000	2,5500	30,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,12

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
 Pedido : 000403 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00147.0042-01	LUVA ESGOTO DE CORRER 40MM.	UN	001354 2020	S00057 /2020	00000ADM28 2020	02.05.01	3,000	6,0800	18,24
004.00227.0022-01	TE ESGOTO 40X40MM.	UN	001353 2020	S00057 /2020	00000ADM28 2020	02.05.01	3,000	2,5700	7,71

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,95

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000412 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001186 2020	G00050 /2019	00000SOS35 2020	02.12.03	1,000	1.528,3400	1.528,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.528,34

Fornecedor : 08682 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
 Pedido : 000416 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0010-01	PEDRA N.5 - RACHAO - TON	TON	001364 2020	G00119 /2019	00PROC2326 2020	02.12.03	1.000,000	64,0000	64.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64.000,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
 Pedido : 000417 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	001365 2020	G00119 /2019	00PROC2324 2020	02.12.03	3.000,000	61,0000	183.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183.000,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000418 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	001362 2020	G00119 /2019	00PROC2325 2020	02.12.03	5.000,000	59,0000	295.000,00
004.00176.0007-01	PEDRA N.1 - TON	TON	001363 2020	G00119 /2019	00PROC2325 2020	02.12.03	500,000	59,0000	29.500,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324.500,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000424 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0057-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM.	M	001370 2020	G00035 /2019	0000SOS60 2020	02.12.03	400,000	1,1200	448,00
004.00044.0059-01	CABO FLEXIVEL AZUL 16MM.	M	001371 2020	G00035 /2019	0000SOS60 2020	02.12.03	500,000	4,4000	2.200,00
004.00090.0011-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES	UN	001372 2020	G00035 /2019	0000SOS60 2020	02.12.03	20,000	4,9100	98,20
004.00090.0025-01	DISJUNTOR BIPOLAR PADRAO "DIN" 16A.	UN	001373 2020	G00035 /2019	0000SOS60 2020	02.12.03	20,000	14,4000	288,00
004.00090.0026-01	DISJUNTOR BIPOLAR PADRAO "DIN" 25A.	UN	001374 2020	G00035 /2019	0000SOS60 2020	02.12.03	20,000	14,4000	288,00
004.00104.0005-01	EXTENSAO ILUMI 3-2P -2X,75 - 5MTS.	UN	001375 2020	G00035 /2019	0000SOS60 2020	02.12.03	15,000	9,0000	135,00
004.00109.0002-01	FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO	UN	001376 2020	G00035 /2019	0000SOS60 2020	02.12.03	5,000	16,0200	80,10
004.00110.0035-01	FIO TELEFONE "DROP" F.E. 100 2X1.00	M	001377 2020	G00035 /2019	0000SOS60 2020	02.12.03	200,000	0,2700	54,00
004.00136.0055-01	LAMPADA LED A60 9W.	UN	001378 2020	G00035 /2019	0000SOS60 2020	02.12.03	100,000	4,7000	470,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.061,30

Fornecedor : 03623 A.M.V. COM. PROM. EVENTOS ESP.ARBITRAGENS LTD
Pedido : 000425 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0002-01	BOMBA DE AR, CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO. BOMA DE AR, CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO, POSS UI INDICADOR DE PRESSAO EM LIBRAS E BAR, RESISTE NO MINIMO 11-BAR OU 160 LIBRAS COM 2 TERMINAIS PA RA ENCHER BOLA E 2 TERMINAIS PARA ENCHER PNEU DE BICICLETA.	UN	001416 2020	G00081 /2019	000SMECL25 2020	02.10.02	2,000	35,7500	71,50
014.00009.0003-01	BOMBA PARA ENCHER BOLA COM DUPLA ACAO.	UN	001417 2020	G00081 /2019	000SMECL25 2020	02.10.02	20,000	22,5200	450,40
014.00023.0002-01	COLETE CONFECCIONADO 100% POLIESTER CORES DIVERSAS	UN	001418 2020	G00081 /2019	000SMECL25 2020	02.10.02	100,000	8,3900	839,00
014.00031.0006-01	KIT DE BADMINTON COM 2 RAQUETES EM ALUMINIO.	KIT	001419 2020	G00081 /2019	000SMECL25 2020	02.10.02	5,000	71,4500	357,25
014.00040.0001-01	PETECA	UN	001420 2020	G00081 /2019	000SMECL25 2020	02.10.02	30,000	14,2300	426,90
014.00044.0003-01	SACO PARA BOLAS CONFECCIONADO EM FIO MIX.	UN	001421 2020	G00081 /2019	000SMECL25 2020	02.10.02	12,000	21,1300	253,56
014.00063.0002-01	APITO TIPO FOX 40 OFICIAL COR PRETO.	UN	001422 2020	G00081 /2019	000SMECL25 2020	02.10.02	30,000	32,5000	975,00
014.00075.0001-01	FIO 2 DE AMARRACAO PARA REDES ESPORTIVAS.	RL	001423 2020	G00081 /2019	000SMECL25 2020	02.10.02	1,000	225,0000	225,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.598,61

Fornecedor : 08107 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO ME
Pedido : 000426 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00042.0023-01	REDE (PAR) PARA MINI-GOL CONFECCIONADA NO FIO 1,5.	UN	001413 2020	G00081 /2019	000SMECL22 2020	02.10.02	3,000	87,0000	261,00
014.00042.0024-01	REDE DE BASQUETE OFICIAL MODELO NBA, CONFECC. FIO 8	PAR	001414 2020	G00081 /2019	000SMECL22 2020	02.10.02	10,000	39,0000	390,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 25

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00042.0026-01	REDE DE VOLEI ESPECIAL REFORCADA MALHA 5 FIO 2.5M.	UN	001415 2020	G00081 /2019	000SMECL22 2020	02.10.02	3,000	183,3000	549,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,90
Fornecedor : 09076 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP. Pedido : 000427 2020 Data: 17/02/2020									
014.00007.0031-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, OFICIAL, 8 GOMOS. BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, OFICIAL, 8 GOMOS TERMOS SOLDADOS EM POLIURETANO, CIRCUNFERENCIA APROXIMADA A 68 A 70CM.	UN	001403 2020	G00081 /2019	000SMECL23 2020	02.10.02	30,000	180,0000	5.400,00
014.00007.0032-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL. BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL,COSTURA DA NUMERO 04, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 66CM.	UN	001404 2020	G00081 /2019	000SMECL23 2020	02.10.02	20,000	169,0000	3.380,00
014.00007.0033-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PROFISSIONAL NO.03. BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PROFISSIONAL NUMERO 03, TAMANHO MIRIM,COSTURADA A MAO COM 32 GOMOS, TAMANHO APROXIMADO 61 A 64CM.	UN	001405 2020	G00081 /2019	000SMECL23 2020	02.10.02	20,000	128,0000	2.560,00
014.00007.0034-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM "PU". BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIOINADA EM "PU", COM 11 GOMOS, SEM CUSTURA, TAMANHO APROXIMADO 68 A 70CM.	UN	001406 2020	G00081 /2019	000SMECL23 2020	02.10.02	5,000	256,8700	1.284,35
014.00007.0035-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL, MATRIZADA. BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL MATRIZADA, CONFECCIONADA EM POLIURETANO MEDINDO APROXIMADAMENTE 64CM.	UN	001407 2020	G00081 /2019	000SMECL23 2020	02.10.02	20,000	220,0000	4.400,00
014.00007.0036-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL, TAMANHO INFANTIL BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL, TAMANHO INFANTIL MATRIZADA, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, TERMO SOLDADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 59CM.	UN	001408 2020	G00081 /2019	000SMECL23 2020	02.10.02	20,000	190,0000	3.800,00
014.00007.0037-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL, TAMANHO MIRIM. BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, TERMO SOLDADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 55CM.	UN	001409 2020	G00081 /2019	000SMECL23 2020	02.10.02	10,000	195,0000	1.950,00
014.00007.0038-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL, TAMANHO INICIACAO BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL, TAMANHO INICIACAO, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, TERMO SOLDADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 53CM.	UN	001410 2020	G00081 /2019	000SMECL23 2020	02.10.02	20,000	185,0000	3.700,00
014.00060.0003-01	RAQUETE DE TENIS DE MESA, CABO TIPO CANETA.	PAR	001411 2020	G00081 /2019	000SMECL23 2020	02.10.02	5,000	172,9900	864,95
014.00060.0004-01	RAQUETE DE TENIS DE MESA, CABO TIPO CLASSICO.	PAR	001412 2020	G00081 /2019	000SMECL23 2020	02.10.02	5,000	160,0000	800,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.139,30

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 26

Fornecedor : 10533 MENDES & MARQUES DIST. DE MAT. EDUC. LTDA ME
 Pedido : 000428 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0039-01	BOLA DE HANDEBOL MASCULINO ADULTO. BOLA DE HANDEBOL MASCULINO ADULTO, CONFECCIONADA EM PU, MEDINDO 58 A 60CM.	UN	001392 2020	G00081 /2019	000SMECL24 2020	02.10.02	20,000	167,4000	3.348,00
014.00007.0040-01	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL FEMININA. BOLA DE HANDEBOL OFICIAL FEMININA, COSTURADA, CONFECCIONADA EM PU, MEDINDO APROXIMADAMENTE 56CM.	UN	001393 2020	G00081 /2019	000SMECL24 2020	02.10.02	20,000	175,7600	3.515,20
014.00007.0041-01	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL HL-1 MIRIM. BOLA DE HANDEBOL OFICIAL HL-1 MIRIM, MATRIZADA, M IOLLO REMOVIVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 51CM.	UN	001394 2020	G00081 /2019	000SMECL24 2020	02.10.02	20,000	176,8400	3.536,80
014.00007.0042-01	BOLA DE BASQUETE FEMININO. BOLA DE BASQUETE FEMININA, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA, TAMANHO APROXIMADO 72 A 74CM.	UN	001395 2020	G00081 /2019	000SMECL24 2020	02.10.02	10,000	255,0000	2.550,00
014.00007.0043-01	BOLA DE BASQUETE MASCULINA. BOLA DE BASQUETE MASCULINA, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 A 78CM.	UN	001396 2020	G00081 /2019	000SMECL24 2020	02.10.02	20,000	255,0000	5.100,00
014.00007.0044-01	BOLA DE VOLEIBOL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA. BOLA DE VOLEIBOL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, TAMANHO APROXIMADO 65 A 67CM.	UN	001397 2020	G00081 /2019	000SMECL24 2020	02.10.02	20,000	180,0000	3.600,00
014.00007.0045-01	BOLA DE VOLEIBOL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA BOLA DE VOLEIBOL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA TAMANHO APROXIMADO 65 A 67CM, 16 GOMOS.	UN	001398 2020	G00081 /2019	000SMECL24 2020	02.10.02	20,000	220,0000	4.400,00
014.00029.0040-01	JOGO DE BINGO, COMPOSTO POR 48 CARTELAS C/ NUMEROS	JG	001399 2020	G00081 /2019	000SMECL24 2020	02.10.02	2,000	163,9800	327,96
014.00029.0041-01	JOGO DE BOLAS DE BOCHA,13-1,90KG CONFECC. EM RESIN	JG	001400 2020	G00081 /2019	000SMECL24 2020	02.10.02	1,000	1.095,0200	1.095,02
014.00029.0042-01	JOGO DE BOLICHE CONFECCIONADO EM PLASTICO.	JG	001401 2020	G00081 /2019	000SMECL24 2020	02.10.02	5,000	35,9200	179,60
014.00029.0043-01	JOGO DE DAMAS, CONTENDO TABULEIRO DUPLA FACE.	JG	001402 2020	G00081 /2019	000SMECL24 2020	02.10.02	10,000	58,0800	580,80
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.233,38

Fornecedor : 03623 A.M.V. COM. PROM. EVENTOS ESP.ARBITRAGENS LTD
 Pedido : 000429 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0046-01	BOLA DE TENIS DE MESA, TAMANHO APROX. 40MM.	UN	001384 2020	G00081 /2019	000SMECL27 2020	02.10.02	100,000	14,2800	1.428,00
014.00007.0048-01	BOLA DE HIDROGINASTICA, NUMERO 14. BOLA DE HIDROGINASTICA, NUMERO 14, CONSTRUCAO MATRIZADA, CAMARA AIRBILITY.	UN	001385 2020	G00081 /2019	000SMECL27 2020	02.10.02	30,000	26,0900	782,70
014.00062.0003-01	CONE CONFECCIONADO EM BORRACHA. CONE CONFECCIONADO EM BORRACHA, CONTENDO FAIXA REFLETIVA NAS CORES AMARELO/PRETO.	UN	001386 2020	G00081 /2019	000SMECL27 2020	02.10.02	80,000	15,0000	1.200,00
014.00062.0004-01	CONE PEQUENO, CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXIVEL.	UN	001387 2020	G00081 /2019	000SMECL27 2020	02.10.02	60,000	6,0000	360,00
014.00062.0005-01	CONE VAZADO DOBRAVEL, CONFECCIONADO EM PLASTICO.	UN	001388 2020	G00081 /2019	000SMECL27 2020	02.10.02	60,000	6,0200	361,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 27

014.00062.0006-01	CONE 38CM FLEXIVEL, CONFECCIONADO EM BORRACHA.	UN	001389	2020	G00081 /2019	000SMECL27	2020	02.10.02	20,000	15,9500	319,00
014.00066.0002-01	CRONOMETRO DIGITAL, COM MEMORIA PARA 100 VOLTAS.	UN	001390	2020	G00081 /2019	000SMECL27	2020	02.10.02	5,000	151,9900	759,95
014.00154.0001-01	DISCO SINALIZADOR, TIPO PRATO CONFECCIONADO EM PLAS DISCO SINALIZADO, TIPO PRATO CONFECCIONADO EM PLA STICO.	UN	001391	2020	G00081 /2019	000SMECL27	2020	02.10.02	100,000	7,0000	700,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.910,85

Fornecedor : 03623 A.M.V. COM. PROM. EVENTOS ESP.ARBITRAGENS LTD
 Pedido : 000430 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00064.0002-01	ARO DE BASQUETE, TAMANHO OFICIAL, ENTRE 450 E 457M	PAR	001380	2020	G00081 /2019	000SMECL28	2020	02.10.02	6,000	210,0000	1.260,00
014.00151.0001-01	ANTENA PARA POSTE DE VOLEI. ANTENA PARA POSTE DE VOLEI, CONFECCIONADA EM FIBR A DE VIDRO, MEDINDO 18X08 CM.	PAR	001381	2020	G00081 /2019	000SMECL28	2020	02.10.02	2,000	78,0200	156,04
014.00152.0001-01	POSTE PARA VOLEIBOL NAS MEDIDAS OFICIAIS. POSTE PARA VOLEIBOL NAS MEDIDAS OFICIAIS, COM EST RUTURA EM TUBOS DE ACO 3", MEDINDO APROXIMADAMENT E 2,15MT A 2,43MT.	PAR	001382	2020	G00081 /2019	000SMECL28	2020	02.10.02	3,000	765,0000	2.295,00
014.00153.0001-01	TRAVE PARA MINI-SOCCER, DESMONTAVEL DE METAL/FERRO	PAR	001383	2020	G00081 /2019	000SMECL28	2020	02.10.02	4,000	130,0000	520,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.231,04

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 000434 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0002-01	ACUCAR REFINADO PCT - 1KG.	KG	001469	2020	G00044 /2019	00PROC2372	2020	02.09.06	100,000	1,7900	179,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 000435 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0002-01	ACUCAR REFINADO PCT - 1KG.	KG	001470	2020	G00044 /2019	00PROC2372	2020	02.09.06	100,000	1,7900	179,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 28

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 000436 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0002-01	ACUCAR REFINADO PCT - 1KG.	KG	001467 2020	G00044 /2019	00PROC2372 2020	02.09.06	1.000,000	1,7900	1.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.790,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 000437 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0002-01	ACUCAR REFINADO PCT - 1KG.	KG	001466 2020	G00044 /2019	00PROC2372 2020	02.09.06	1.200,000	1,7900	2.148,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.148,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 000438 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0002-01	ACUCAR REFINADO PCT - 1KG.	KG	001468 2020	G00044 /2019	00PROC2372 2020	02.09.06	3.600,000	1,7900	6.444,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.444,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
 Pedido : 000440 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001478 2020	G00050 /2019	00000SOS57 2020	02.12.03	1,000	3.354,2300	3.354,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.354,23

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
 Pedido : 000444 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001480 2020	G00050 /2019	00000SOS58 2020	02.12.03	1,000	3.355,2800	3.355,28

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.355,28

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000445 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001481 2020	G00050 /2019	00000SOS59 2020	02.12.03	1,000	3.442,3200	3.442,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.442,32

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 000446 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001484 2020	G00050 /2019	00000SOS50 2020	02.12.03	1,000	6.209,6400	6.209,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.209,64

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 000447 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001486 2020	G00050 /2019	00000SOS46 2020	02.12.03	1,000	6.002,7500	6.002,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.002,75

Fornecedor : 10966 A2GTS FRANQUIAS, SERVICOS E CARRETAS LTDA
Pedido : 000455 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0002-01	CARRETA MODELO FAZENDINHA. CARRETA MODELO FAZENDINHA 2,60 X 1,30M GUARDA 0,6 0 - 1 EIXO.	UN	001379 2020	S00059 /2020	00000SOS11 2020	02.12.03	2,000	4.300,0000	8.600,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.600,00

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 000459 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001561 2020	G00050 /2019	0000SOS48 2020	02.12.03	1,000	6.730,2000	6.730,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.730,20

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000431 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0008-01	PEDRA N.2 - TON	TON	001433 2020	G00119 /2019	00PROC2521 2020	02.12.03	2.000,000	59,0000	118.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118.000,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 000441 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	001602 2020	G00019 /2019	0000SMEC09 2020	02.10.01	100,000	6,4000	640,00
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	001603 2020	G00019 /2019	0000SMEC09 2020	02.10.01	20,000	15,5000	310,00
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML. AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO M 48 UNIDADES.	CX	001604 2020	G00019 /2019	0000SMEC09 2020	02.10.01	20,000	37,9200	758,40
016.00004.0024-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML. AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML EM PACOTES COM 12-UNIDADES.	PCT	001605 2020	G00019 /2019	0000SMEC09 2020	02.10.01	20,000	11,4000	228,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.936,40

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 000462 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00830.0002-01	CONJUNTO DE HIGIENE BUCAL ADULTO.	UN	001482 2020	G00083 /2019	0000SMS120 2020	02.08.01	2,000	6,0400	12,08
005.00830.0003-01	CONJUNTO DE HIGIENE BUCAL ADULTO ACONDICIONADO EST	UN	001483 2020	G00083 /2019	0000SMS120 2020	02.08.01	6.000,000	4,2200	25.320,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.332,08

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 000463 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0005-01	APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO.	CX	001588 2020	G00094 /2019	0000SMS112 2020	02.08.05	10,000	14,5000	145,00
001.00015.0008-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA.	CX	001589 2020	G00094 /2019	0000SMS112 2020	02.08.05	6,000	10,8000	64,80
001.00056.0056-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENO 12 X 33 MM	PCT	001590 2020	G00094 /2019	0000SMS112 2020	02.08.05	10,000	3,8000	38,00
001.00064.0011-01	GRAMPEADOR DE MESA ANATOMICO 155X40X45MM 70 FLS.	UN	001591 2020	G00094 /2019	0000SMS112 2020	02.08.05	30,000	10,0900	302,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,50

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
Pedido : 000465 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00075.0002-01	MURAL DE CORTICA DE 90 X 60CM	UN	001451 2020	G00094 /2019	0000SMS109 2020	02.08.05	15,000	33,1700	497,55
001.00075.0003-01	MURAL DE CORTICA 60 X 40 CM	UN	001452 2020	G00094 /2019	0000SMS109 2020	02.08.05	15,000	20,9100	313,65
001.00097.0002-01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA COMPENSADA COR BRANCO - 1,20 X 0,90M	UN	001453 2020	G00094 /2019	0000SMS109 2020	02.08.05	10,000	39,0900	390,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.202,10

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000466 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	001444 2020	G00094 /2019	0000SMS108 2020	02.08.05	50,000	1,5100	75,50
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001445 2020	G00094 /2019	0000SMS108 2020	02.08.05	200,000	2,3100	462,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	001446 2020	G00094 /2019	0000SMS108 2020	02.08.05	50,000	0,6300	31,50
001.00064.0008-01	GRAMPEADOR DE MESA 285 X 170 X 70 ANATOMICO 100FLS	UN	001447 2020	G00094 /2019	0000SMS108 2020	02.08.05	50,000	23,2800	1.164,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.733,00

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS EIRELI
Pedido : 000467 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	001443 2020	G00026 /2019	0000SMS107 2020	02.08.05	20,000	5,1400	102,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,80

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000468 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0058-01	PASTA SUSPensa EM MATERIAL PLASTIFICADO COM ORIFICO	UN	001436 2020	G00026 /2019	0000SMS106 2020	02.08.05	200,000	1,3800	276,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Fornecedor : 09930 COMERCIAL LICYTARE LTDA
Pedido : 000469 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00021.0023-01	ESCOVA SANITARIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 39,5 CM	UN	001435 2020	G00015 /2019	0000SMS105 2020	02.08.05	40,000	2,4700	98,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,80

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000470 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00073.0008-01	CESTO DE LIXO PLASTICO, NA COR BRANCA 60 LITROS.	UN	001434 2020	G00015 /2019	0000SMS104 2020	02.08.05	7,000	96,6000	676,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 676,20

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000471 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0017-01	RODO MEDIO DE 45 CM	UN	001432 2020	G00015 /2019	0000SMS103 2020	02.08.05	20,000	17,5400	350,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,80

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000472 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO MEDIO DE 40 A 70KG.	UN	001425 2020	G00029 /2019	0000SMS102 2020	02.08.01	420,000	0,7200	302,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,40

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 000473 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0017-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO GRANDE ACIMA DE 70KG.	UN	001424 2020	G00029 /2019	0000SMS101 2020	02.08.01	1.200,000	0,8400	1.008,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000474 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	001472 2020	G00094 /2019	0000SMS114 2020	02.08.05	500,000	0,3800	190,00
001.00082.0061-01	PASTA PLAST. FLEX. EM L ESPE 0,15-230X335MM - INCO	UN	001473 2020	G00094 /2019	0000SMS114 2020	02.08.05	500,000	0,3600	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000475 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0024-01	BOBINA TERMICA 01 VIA 80MM X 40 M	UN	001471 2020	G00094 /2019	0000SMS113 2020	02.08.05	200,000	3,0700	614,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 614,00

Fornecedor : 09833 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA-EPP
Pedido : 000476 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00002.0006-01	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA N.3	UN	001460 2020	G00094 /2019	0000SMS111 2020	02.08.05	30,000	1,8400	55,20
001.00002.0007-01	ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL N.3	UN	001461 2020	G00094 /2019	0000SMS111 2020	02.08.05	50,000	1,8400	92,00
001.00031.0029-01	COLA LIQUIDA BRANCA 90 G	FR	001462 2020	G00094 /2019	0000SMS111 2020	02.08.05	100,000	0,8000	80,00
001.00037.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	001463 2020	G00094 /2019	0000SMS111 2020	02.08.05	50,000	9,6400	482,00
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	001464 2020	G00094 /2019	0000SMS111 2020	02.08.05	50,000	2,0000	100,00
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU	UN	001465 2020	G00094 /2019	0000SMS111 2020	02.08.05	100,000	0,4100	41,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 34

RA DE 35 MM

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,20

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 000478 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0009-01	CHA TIPO MATE.	CX	001474 2020	G00044 /2019	0000SMS117 2020	02.08.05	150,000	2,0100	301,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000479 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0002-01	ACUCAR REFINADO PCT - 1KG.	KG	001476 2020	G00044 /2019	0000SMS118 2020	02.08.05	400,000	1,7000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 07802 TATA COM DE EQ P/ SAUDE, ODONT, MED LTDA ME
Pedido : 000480 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00021.0002-01	FANTASIA DE DENTE.	UN	001479 2020	G00068 /2019	0000SMS119 2020	02.08.01	1,000	890,0000	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 000481 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00064.0009-01	GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS	UN	001454 2020	G00094 /2019	0000SMS110 2020	02.08.05	50,000	4,6800	234,00
001.00090.0009-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V GRANDE CARTELA COM 02 UND	CTL	001455 2020	G00094 /2019	0000SMS110 2020	02.08.05	100,000	2,4300	243,00
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	001456 2020	G00094 /2019	0000SMS110 2020	02.08.05	100,000	2,6700	267,00
001.00098.0004-01	REGUA PLASTICA DE 20CM	UN	001457 2020	G00094 /2019	0000SMS110 2020	02.08.05	20,000	0,4800	9,60
	EM POLIESTIRENO IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRE TROS E CENTIMETROS EM UMA COR,O PRODUTO ACABADO D EVE APRESENTAR AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS:A MA IOR ESPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOR,NA PONTA CHANF RO,DEVE APRESENTAR 1,0M COMPRIMENTADO COM 210MM E LARGURA DE 35MM								
001.00105.0030-01	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, SEM OLEO.	FR	001458 2020	G00094 /2019	0000SMS110 2020	02.08.05	50,000	1,4100	70,50
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	001459 2020	G00094 /2019	0000SMS110 2020	02.08.05	30,000	1,4100	42,30

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 35

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 866,40

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 000482 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00064.0009-01	GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS	UN	001500 2020	G00094 /2019	0000SEHAB8 2020	02.13.01	2,000	4,6800	9,36
001.00090.0009-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V GRANDE CARTELA COM 02 UND	CTL	001501 2020	G00094 /2019	0000SEHAB8 2020	02.13.01	3,000	2,4300	7,29
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	001502 2020	G00094 /2019	0000SEHAB8 2020	02.13.01	3,000	2,6700	8,01
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	001503 2020	G00094 /2019	0000SEHAB8 2020	02.13.01	2,000	1,4100	2,82

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,48

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000483 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	001506 2020	G00094 /2019	000SEHAB12 2020	02.13.01	2,000	5,9100	11,82
001.00082.0061-01	PASTA PLAST. FLEX. EM L ESPE 0,15-230X335MM - INCO	UN	001507 2020	G00094 /2019	000SEHAB12 2020	02.13.01	50,000	0,3600	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,82

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 000484 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0056-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENO 12 X 33 MM	PCT	001504 2020	G00094 /2019	000SEHAB10 2020	02.13.01	5,000	3,8000	19,00
005.00178.0014-01	ENVELOPE EM PAPEL OFF SET BRANCO 17,6 X 25 CM	UN	001505 2020	G00094 /2019	000SEHAB10 2020	02.13.01	300,000	0,1500	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000485 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0139-01	ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360MM PAPEL KRAFT NATURAL	CX	001508 2020	G00094 /2019	000SEHAB11 2020	02.13.01	5,000	17,2900	86,45
001.00082.0008-01	PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO	UN	001509 2020	G00094 /2019	000SEHAB11 2020	02.13.01	11,000	0,9000	9,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,35

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 36

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
 Pedido : 000486 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00075.0002-01	MURAL DE CORTICA DE 90 X 60CM	UN	001556 2020	G00094 /2019	0000SEHAB5 2020	02.13.01	4,000	33,1700	132,68
001.00097.0002-01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA COMPENSADA COR BRANCO - 1,20 X 0,90M	UN	001557 2020	G00094 /2019	0000SEHAB5 2020	02.13.01	1,000	39,0900	39,09

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,77

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 000487 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	001562 2020	G00094 /2019	0000SEHAB4 2020	02.13.01	20,000	1,5100	30,20
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001563 2020	G00094 /2019	0000SEHAB4 2020	02.13.01	10,000	2,3100	23,10
001.00097.0011-01	QUADRO BRANCO 90 X 100 CM C/ SUPORTE P/ APAGADOR	UN	001564 2020	G00094 /2019	0000SEHAB4 2020	02.13.01	1,000	39,5200	39,52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,82

Fornecedor : 09833 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA-EPP
 Pedido : 000488 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0029-01	COLA LIQUIDA BRANCA 90 G	FR	001576 2020	G00094 /2019	0000SEHAB9 2020	02.13.01	10,000	0,8000	8,00
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	001577 2020	G00094 /2019	0000SEHAB9 2020	02.13.01	10,000	2,0000	20,00
001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	001578 2020	G00094 /2019	0000SEHAB9 2020	02.13.01	10,000	1,0200	10,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,20

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
 Pedido : 000489 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0136-01	ENVELOPE PLAST. PASTA CATAL. 4 FUROS 0,065MM TRANS	UN	001579 2020	G00094 /2019	0000SEHAB7 2020	02.13.01	400,000	0,0700	28,00
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	001580 2020	G00094 /2019	0000SEHAB7 2020	02.13.01	3,000	6,5600	19,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,68

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 37

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000490 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001491 2020	G00050 /2019	000000TP18 2020	02.03.01	1,000	1.327,5900	1.327,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.327,59

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 000492 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0038-01	PECAS PARA FIAT-ALLIS (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001487 2020	G00050 /2019	000000TP16 2020	02.03.01	1,000	3.633,5400	3.633,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.633,54

Fornecedor : 09924 PEGADAS DOCES LTDA EPP
Pedido : 000494 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0012-01	BEBEDOURO INDUS.D 100LTS, ACO INOX,3 TORNEIRAS 127	UN	001575 2020	G00010 /2019	000SMECL15 2020	02.10.01	2,000	1.412,2000	2.824,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.824,40

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 000495 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0012-01	GELADEIRA VERTICAL 300LTS 01-PORTA BI-VOLT.	UN	001573 2020	G00010 /2019	000SMECL14 2020	02.10.01	1,000	1.440,0000	1.440,00
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	001574 2020	G00010 /2019	000SMECL14 2020	02.10.01	1,000	367,0000	367,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.807,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 38

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
 Pedido : 000496 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0003-01	BANQUETA ALTA FIXA SEM BRACOS COR PRETA Banqueta com assento circular do tipo mocho composto a partir de compensado de espessura minima de 10 mm e espuma injeta moldada de poliuretano com diametro minimo de 300mm e espessura minima de 25mm. Estrutura fixa composta a partir de 4 pernas e um aro para apoio dos pes do usuario, confeccio nada em tubo de aco carbono de secao circular com diametro externo minimo de 19,00 mm e parede minima de 1,0 mm.	UN	001565 2020	G00001 /2019	000SMECL16 2020	02.10.01	2,000	278,0000	556,00
010.00007.0047-01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRACOS COR PRETA	UN	001566 2020	G00001 /2019	000SMECL16 2020	02.10.01	5,000	326,0300	1.630,15
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	001567 2020	G00001 /2019	000SMECL16 2020	02.10.01	2,000	482,9600	965,92
010.00019.0005-01	LONGARINA DE 04 LUGARES ESPALDAR BAIXO C/ APOIO.	UN	001568 2020	G00001 /2019	000SMECL16 2020	02.10.01	2,000	1.165,1000	2.330,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.482,27

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI
 Pedido : 000497 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm largura x 690mm profundidade.	UN	001569 2020	G00001 /2019	000SMECL20 2020	02.10.01	2,000	931,3500	1.862,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.862,70

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA
 Pedido : 000498 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0001-01	FOGAO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	001570 2020	G00010 /2019	000SMECL13 2020	02.10.01	1,000	365,0000	365,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 000502 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0241-01	TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	001583 2020	G00063 /2019	00000ADM32 2020	02.05.01	34,000	89,0000	3.026,00
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	001584 2020	G00063 /2019	00000ADM32 2020	02.05.01	100,000	81,0000	8.100,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.126,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000503 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0138-01	ENVELOPE TIPO SACO 250 X 353MM PAPEL KRAFT NATURAL	CX	001553 2020	G00094 /2019	00000SAS7 2020	02.11.03	10,000	16,1300	161,30
001.00047.0139-01	ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360MM PAPEL KRAFT NATURAL	CX	001554 2020	G00094 /2019	00000SAS7 2020	02.11.03	10,000	17,2900	172,90
001.00082.0008-01	PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO	UN	001555 2020	G00094 /2019	00000SAS7 2020	02.11.03	30,000	0,9000	27,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361,20

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000504 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	001543 2020	G00094 /2019	00000SAS8 2020	02.11.01	100,000	1,5100	151,00
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001544 2020	G00094 /2019	00000SAS8 2020	02.11.01	150,000	2,3100	346,50
001.00047.0140-01	ENVELOPE TIPO SACO PAPEL OFF SET 260 X 360 MM	CX	001545 2020	G00094 /2019	00000SAS8 2020	02.11.01	30,000	29,2600	877,80
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	001546 2020	G00094 /2019	00000SAS8 2020	02.11.01	20,000	0,6300	12,60
001.00053.0003-01	EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA FICHARIO UNIVERSITARIO 4 ARGOLAS EM POLIPROPILENO INCOLOR	UN	001547 2020	G00094 /2019	00000SAS8 2020	02.11.01	20,000	13,0800	261,60
001.00064.0008-01	GRAMPEADOR DE MESA 285 X 170 X 70 ANATOMICO 100FLS	UN	001548 2020	G00094 /2019	00000SAS8 2020	02.11.01	20,000	23,2800	465,60
001.00092.0008-01	PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO DE 11,0 A 11,5 MM	UN	001549 2020	G00094 /2019	00000SAS8 2020	02.11.01	10,000	9,5000	95,00
001.00097.0009-01	QUADRO BRANCO 120X150CM C/ SUPORTE P/ APAGADOR	UN	001550 2020	G00094 /2019	00000SAS8 2020	02.11.01	10,000	64,0300	640,30
001.00097.0011-01	QUADRO BRANCO 90 X 100 CM C/ SUPORTE P/ APAGADOR	UN	001551 2020	G00094 /2019	00000SAS8 2020	02.11.01	15,000	39,5200	592,80
004.00233.0175-01	TINTA RELEVO COLORIDA POTE COM 20 ML CX.C/6 UNID.	CX	001552 2020	G00094 /2019	00000SAS8 2020	02.11.01	30,000	8,3600	250,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.694,00

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 000505 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00063.0017-01	GLITER COLORIDO 3 G CAIXA C/ 12 UNIDADES	UN	001527 2020	G00094 /2019	00000SAS4 2020	02.11.02	50,000	3,7000	185,00
001.00064.0009-01	GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS	UN	001528 2020	G00094 /2019	00000SAS4 2020	02.11.02	20,000	4,6800	93,60
001.00090.0009-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V GRANDE CARTELA COM 02 UND	CTL	001529 2020	G00094 /2019	00000SAS4 2020	02.11.02	30,000	2,4300	72,90
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	001530 2020	G00094 /2019	00000SAS4 2020	02.11.02	30,000	2,6700	80,10
001.00098.0004-01	REGUA PLASTICA DE 20CM EM POLIESTIRENO IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRE TROS E CENTIMETROS EM UMA COR,O PRODUTO ACABADO D EVE APRESENTAR AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS:A MA IOR ESPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOR,NA PONTA CHANF	UN	001531 2020	G00094 /2019	00000SAS4 2020	02.11.02	100,000	0,4800	48,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 40

RO,DEVE APRESENTAR 1,0M COMPRIMENTADO COM 210MM E LARGURA DE 35MM												
001.00105.0030-01	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, SEM OLEO.	FR	001532	2020	G00094	/2019	000000SAS4	2020	02.11.02	15,000	1,4100	21,15
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	001533	2020	G00094	/2019	000000SAS4	2020	02.11.02	15,000	1,4100	21,15
001.00105.0032-01	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM OLEO.	FR	001534	2020	G00094	/2019	000000SAS4	2020	02.11.02	15,000	1,4100	21,15

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,05

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
 Pedido : 000506 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0005-01	APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO.	CX	001535	2020	G00094	/2019	3,000	14,5000	43,50
001.00015.0008-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA.	CX	001536	2020	G00094	/2019	3,000	10,8000	32,40
001.00029.0002-01	CD-R MIDIA GRAVAVEL 700MB/80MIN. 52X	UN	001537	2020	G00094	/2019	30,000	0,8400	25,20
001.00042.0002-01	DIVISORIA COLORIDA P/ FICHARIO C/ 12 PROJECOES	UN	001538	2020	G00094	/2019	6,000	4,8000	28,80
001.00056.0056-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENO 12 X 33 MM	PCT	001539	2020	G00094	/2019	4,000	3,8000	15,20
001.00064.0011-01	GRAMPEADOR DE MESA ANATOMICO 155X40X45MM 70 FLS.	UN	001540	2020	G00094	/2019	4,000	10,0900	40,36
005.00178.0014-01	ENVELOPE EM PAPEL OFF SET BRANCO 17,6 X 25 CM	UN	001541	2020	G00094	/2019	100,000	0,1500	15,00
015.00017.0004-01	DVD-R MIDIA GRAVAVEL 4.7GB 8X	UN	001542	2020	G00094	/2019	30,000	1,0000	30,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,46

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
 Pedido : 000507 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00026.0001-01	CARTOLINA PCT 100 FLS - AZUL	PCT	001516	2020	G00094	/2019	25,000	29,9000	747,50
001.00026.0006-01	CARTOLINA PCT 100 FLS - BRANCA	PCT	001517	2020	G00094	/2019	25,000	29,9000	747,50
001.00026.0007-01	CARTOLINA AMARELA 50 X 66 CM	PCT	001518	2020	G00094	/2019	25,000	29,9000	747,50
001.00026.0008-01	CARTOLINA PRETA 50 X 66CM PACOTES COM 25 UNIDADES	PCT	001519	2020	G00094	/2019	25,000	13,0000	325,00
001.00026.0009-01	CARTOLINA VERMELHA 50 X 66CM PCT COM 25 UNIDADES	PCT	001520	2020	G00094	/2019	25,000	13,0000	325,00
001.00047.0136-01	ENVELOPE PLAST. PASTA CATAL. 4 FUROS 0,065MM TRANS	UN	001521	2020	G00094	/2019	50,000	0,0700	3,50
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	001522	2020	G00094	/2019	20,000	6,5600	131,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.027,20

Fornecedor : 09833 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA-EPP
 Pedido : 000508 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00002.0006-01	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA N.3	UN	001510	2020	G00094	/2019	10,000	1,8400	18,40
001.00002.0007-01	ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL N.3	UN	001511	2020	G00094	/2019	10,000	1,8400	18,40
001.00010.0026-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	001512	2020	G00094	/2019	100,000	3,2000	320,00
001.00031.0029-01	COLA LIQUIDA BRANCA 90 G	FR	001513	2020	G00094	/2019	50,000	0,8000	40,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 41

001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	001514	2020	G00094	/2019	000000SAS5	2020	02.11.02	100,000	1,0200	102,00
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	001515	2020	G00094	/2019	000000SAS5	2020	02.11.02	100,000	0,4100	41,00

EM POLIESTIRENO, IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETROS E CENTIMETROS EM UA COR, O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DEVE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGURA DE 35 MM

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 539,80

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 Pedido : 000509 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00105.0017-01	TINTA GUACHE 06 CORES MICIVEIS ENTRE SI, LAVAVEL E SOLUVEL EM AGUA ,FRASCOS TRASPARENTES COM NO MINIMO 15ML,TAMPA COM ROSCA A PRODUTO ATOXICO, PARA SER APLICADO EM PAPEL ,PAPEL CARTAO,CARTOLINA,RODUZIDA A BASE DE RESINA ,AGUA ,COLORANTES,CARGA E CONSERVANTES	CX	001523	2020	G00094	/2019	000000SAS10	2020	02.11.02	50,000	1,8100	90,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,50

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
 Pedido : 000510 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00075.0002-01	MURAL DE CORTICA DE 90 X 60CM	UN	001524	2020	G00094	/2019	000000SAS9	2020	02.11.02	10,000	33,1700	331,70
001.00075.0003-01	MURAL DE CORTICA 60 X 40 CM	UN	001525	2020	G00094	/2019	000000SAS9	2020	02.11.02	10,000	20,9100	209,10
001.00097.0002-01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA COMPENSADA COR BRANCO - 1,20 X 0,90M	UN	001526	2020	G00094	/2019	000000SAS9	2020	02.11.02	10,000	39,0900	390,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 931,70

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
 Pedido : 000514 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00023.0024-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP L5652-DN.	UN	001581	2020	G00063	/2019	00000ADM33	2020	02.05.01	15,000	115,8000	1.737,00
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	001582	2020	G00063	/2019	00000ADM33	2020	02.05.01	20,000	118,8000	2.376,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.113,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 42

Fornecedor : 09833 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA-EPP
 Pedido : 000515 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0029-01	COLA LIQUIDA BRANCA 90 G	FR	001571 2020	G00094 /2019	000000PCT2 2020	02.06.01	10,000	0,8000	8,00
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	001572 2020	G00094 /2019	000000PCT2 2020	02.06.01	10,000	0,4100	4,10
	EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,10

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
 Pedido : 000516 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0005-01	APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO.	CX	001497 2020	G00094 /2019	000000PCT1 2020	02.06.01	6,000	14,5000	87,00
001.00015.0008-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA.	CX	001498 2020	G00094 /2019	000000PCT1 2020	02.06.01	10,000	10,8000	108,00
001.00064.0011-01	GRAMPEADOR DE MESA ANATOMICO 155X40X45MM 70 FLS.	UN	001499 2020	G00094 /2019	000000PCT1 2020	02.06.01	5,000	10,0900	50,45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,45

Fornecedor : 10925 MAURICIO ESPOSITO COMERCIO DE ELETRONICOS
 Pedido : 000520 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	ACIONADOR PARA CHAMADA DE SENHAS.	UN	001610 2020	S00069 /2020	000SEDTUR7 2020	02.15.01	7,000	40,0000	280,00
012.00009.0002-01	IMPRESSORA DE SENHA PADRAO TERMICA PARA SISTEMA DE ATENDIMENTO	UN	001609 2020	S00069 /2020	000SEDTUR7 2020	02.15.01	1,000	2.400,0000	2.400,00
012.00015.0003-01	PAINEL DE SENHAS COM SUPORTE.	UN	001608 2020	S00069 /2020	000SEDTUR7 2020	02.15.01	1,000	1.250,0000	1.250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.930,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000524 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001660 2020	G00050 /2019	00000GCM18 2020	02.16.03	1,000	161,9400	161,94

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,94

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 000527 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	001643 2020	G00019 /2019	000000ADM1 2020	02.04.01	30,000	6,4000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 000531 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00064.0009-01	GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS	UN	001638 2020	G00094 /2019	0000TRANS8 2020	02.16.01	6,000	4,6800	28,08
001.00105.0030-01	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, SEM OLEO.	FR	001639 2020	G00094 /2019	0000TRANS8 2020	02.16.01	5,000	1,4100	7,05
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	001640 2020	G00094 /2019	0000TRANS8 2020	02.16.01	5,000	1,4100	7,05

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,18

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 000532 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00015.0008-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA.	CX	001641 2020	G00094 /2019	0000TRANS7 2020	02.16.01	1,000	10,8000	10,80
001.00064.0011-01	GRAMPEADOR DE MESA ANATOMICO 155X40X45MM 70 FLS.	UN	001642 2020	G00094 /2019	0000TRANS7 2020	02.16.01	1,000	10,0900	10,09

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,89

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000533 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	001634 2020	G00094 /2019	0000TRANS9 2020	02.16.01	20,000	1,5100	30,20
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001635 2020	G00094 /2019	0000TRANS9 2020	02.16.01	20,000	2,3100	46,20
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	001636 2020	G00094 /2019	0000TRANS9 2020	02.16.01	10,000	0,6300	6,30
001.00092.0008-01	PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO DE 11,0 A 11,5 MM	UN	001637 2020	G00094 /2019	0000TRANS9 2020	02.16.01	3,000	9,5000	28,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 44

Fornecedor : 09833 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA-EPP
 Pedido : 000534 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00010.0026-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	001631 2020	G00094 /2019	000TRANS10 2020	02.16.01	20,000	3,2000	64,00
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN	UN	001632 2020	G00094 /2019	000TRANS10 2020	02.16.01	10,000	2,0000	20,00
001.00098.0003-01	EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM	UN	001633 2020	G00094 /2019	000TRANS10 2020	02.16.01	20,000	0,4100	8,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,20

Fornecedor : 06844 MIXS MAXX INDUSTRIA CAPACETES LTDA
 Pedido : 000535 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00039.0001-01	CAPACETE	UN	001662 2020	S00071 /2020	000TRANS11 2020	02.16.02	12,000	182,0000	2.184,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.184,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 000456 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00173.0015-01	PARAFUSO PARA LAMINA	UN	001619 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	10,000	15,0000	150,00
004.00268.0001-01	VELA ROCADEIRA	UN	001620 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	12,000	15,0000	180,00
004.00312.0002-01	TAMBOR DE EMBREAGEM ROCADEIRA.	UN	001616 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	5,000	135,0000	675,00
011.00012.0004-01	CORRENTE 34 DENTES.	UN	001623 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	10,000	68,0000	680,00
011.00030.0001-01	SABRE MOTOSERRA	UN	001626 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	2,000	280,0000	560,00
016.00029.0010-01	CABO FLEXIVEL BP35	UN	001611 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	19,000	85,0000	1.615,00
016.00041.0003-01	JOGO DE JUNTAS PARA CARBURADOR P/ ROCADEIRA	UN	001614 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	2,000	50,0000	100,00
016.00072.0003-01	EMBREAGEM DE ROCADEIRA COMPLETA	UN	001615 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	5,000	230,0000	1.150,00
016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	001612 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	10,000	15,0000	150,00
016.00112.0001-01	MODULO DE IGNICAO	UN	001618 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	4,000	310,0000	1.240,00
016.00113.0001-01	MOLA EMBREAGEM	UN	001613 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	10,000	15,0000	150,00
016.00335.0001-01	TUBO DO EIXO FLEXIVEL DE ROCADEIRA	UN	001617 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	4,000	250,0000	1.000,00
016.00336.0001-01	PORCA DO SABRE MOTOSERRA	UN	001621 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	4,000	5,0000	20,00
016.00337.0001-01	PRISIONEIRO DO SABRE MOTOSERRA	UN	001622 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	4,000	10,0000	40,00
016.00338.0001-01	LIMA CORRENTE DE MOTOSERRA	UN	001624 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	10,000	10,0000	100,00
016.00339.0001-01	CORDINHA DE PARTIDA DE MOTOSERRA	UN	001625 2020	S00070 /2020	00000SOS61 2020	02.12.03	8,000	5,0000	40,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2020

PAGINA 45

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.850,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000542 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001696 2020	G00050 /2019	000000SMA2 2020	02.14.01	1,000	316,7700	316,77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,77

0413 Itens Mostrados no Total
0172 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.156.567,87