Prefeitura Municipal de Mairipora

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11072 CIRURGICA MARC.COM.VAR.DE MAT.MED.E HOSP.LTDA
Pedido : 000929 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00022.0008-01	OXIMETRO DE DEDO - PORTATIL PARA ADULTO	UN	002671 2020	S00168 /2020	0000SMS247 2020	02.08.02	20,000	115,0000	2.300,00
101.00022.0009-01	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL - PEDIATRICO	UN	002672 2020	S00168 /2020	0000SMS247 2020	02.08.02	5,000	245,0000	1.225,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.525,00

Fornecedor : 05433 ANDERSON BEZERRA MARQUES - ME
Pedido : 000930 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0006-01	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA AVENTAL CIRURGICO, DESCARTAVEL, MANGA LONGA, NAO TECIDO, GRAMATURA MINIMO 40G	UN	002674 2020	S00169 /2020	0000SMS248 2020	02.08.01	5.000,000	6,0000	30.000,00
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	002675 2020	S00169 /2020	0000SMS248 2020	02.08.01	15.000,000	0,8500	12.750,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42.750,00

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000935 2020 Data: 02/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	002689 2020	S00170 /2020	00PROC4553 2020	02.09.04	1.600,000	63,0000	100.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100.800,00

Fornecedor : 08937 JOSE FRANCISCO NETO EMBALAGENS-ME
Pedido : 000943 2020 Data: 02/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00060.0004-01	SACOLA PLASTICA - 60X80	KG	002693 2020	S00171 /2020	00000SAS33 2020	02.11.02	240,000	10,5000	2.520,00

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

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 000944 2020 Data: 02/04/2020

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	002692 2020	G00044 /2019	00000SAS30 2020	02.11.02	20,000	2,0100	40,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,20

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000945 2020 Data: 02/04/2020

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	002691 2020	G00090 /2019	00000SAS31 2020	02.11.02	250,000	4,9500	1.237,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.237,50

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000946 2020 Data: 02/04/2020

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	002690 2020	G00090 /2019	00000SAS32 2020	02.11.02	250,000	4,9500	1.237,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.237,50

Fornecedor : 09218 ALCATEIA AUTO PECAS E REP. AUTOMOTIVA EIRELI
Pedido : 000948 2020 Data: 02/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002695 2020	G00050 /2019	000TRANS28 2020	02.16.02	1,000	2.972,6900	2.972,69

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.972,69

Fornecedor : 11073 DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LAB.EIRELI
Pedido : 000949 2020 Data: 02/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00246.0006-01	SWAB PLAST ESTERIL PONTA ALGODAO C/100UN	PCT	002818 2020	S00172 /2020	0000SMS257 2020	02.08.01	150,000	20,5000	3.075,00
005.00466.0036-01	TUBO PARA SOROLOGIA A VACUO COM GEL SEPARADOR TUBOS PARA SOROLIGIA A VACUO COM GEL SEPARADOR, D E 8,00 ML, PACOTE COM 100 UN.	PCT	002820 2020	S00172 /2020	0000SMS257 2020	02.08.01	1,000	87,0000	87,00
005.00847.0001-01	TUBO TIPO FALCON 15ML - PACOTE 50 UNIDADES.	PCT	002819 2020	S00172 /2020	0000SMS257 2020	02.08.01	100,000	26,0000	2.600,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.762,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000950 2020 Data: 02/04/2020

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	002821 2020	G00050 /2019	00000SME46 2020	02.09.04	1,000	1.133,1500	1.133,15

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.133,15

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000951 2020 Data: 02/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0240-01	TONER BROTHER 8152/8112.	UN	002810 2020	G00063 /2019	00000ADM57 2020	02.05.01	20,000	85,0000	1.700,00
015.00038.0244-01	TONER BROTHER DCP-8065/8080/8085.	UN	002811 2020	G00063 /2019	00000ADM57 2020	02.05.01	10,000	59,0000	590,00
015.00038.0245-01	TONER BROTHER DCP-8062DN.	UN	002812 2020	G00063 /2019	00000ADM57 2020	02.05.01	10,000	59,0000	590,00
015.00038.0255-01	TONER LEXMARK T-650.	UN	002813 2020	G00063 /2019	00000ADM57 2020	02.05.01	2,000	697,0000	1.394,00
015.00038.0256-01	TONER LEXMARK E-120.	UN	002814 2020	G00063 /2019	00000ADM57 2020	02.05.01	25,000	137,0000	3.425,00
015.00038.0257-01	TONER LEXMARK E-260.	UN	002815 2020	G00063 /2019	00000ADM57 2020	02.05.01	30,000	118,0000	3.540,00
015.00038.0258-01	TONER LEXMARK MS-810.	UN	002816 2020	G00063 /2019	00000ADM57 2020	02.05.01	2,000	497,0000	994,00
015.00038.0259-01	TONER LEXMARK T-632.	UN	002817 2020	G00063 /2019	00000ADM57 2020	02.05.01	2,000	376,0000	752,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.985,00

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
Pedido : 000952 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00019.0002-01	DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO/ALCOOL GEL 800ML DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO/ALCOOL GEL - RESE RVATORIO INTERNO COM CAPACIDADE DE 800ML, ACIONAM NENTO POR FRONTAL.FIXACAO NA PAREDE.	UN	002929 2020	S00181 /2020	0000SMS280 2020	02.08.01	48,000	25,7000	1.233,60
012.00006.0009-01	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	002930 2020	S00181 /2020	0000SMS280 2020	02.08.01	30,000	24,8000	744,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.977,60

Fornecedor : 11079 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA
Pedido : 000953 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00317.0002-01	GERADOR DE ENERGIA CABINADO A DIESEL PART.ELETRICA GERADOR DE ENERGIA CABINADO A DIESEL,PARTIDA ELET	UN	002934 2020	S00182 /2020	0000SMS246 2020	02.08.03	1,000	6.944,1600	6.944,16

	RICA,TRIFASICO - 110/220V.								
012.00015.0004-01	PAINEL ATS PARA GERADOR ATE 15KVA MONO/TRIFASICO.	UN	002935 2020	S00182 /2020	0000SMS246 2020	02.08.03	1,000	1.655,0800	1.655,08

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.599,24

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 000955 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0022-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 1,5 LITROS. AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 1,5 LITROS EM PA COTES COM 06-UNIDADES.	PCT	002822 2020	G00019 /2019	0000SMS251 2020	02.08.03	60,000	10,2000	612,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 10383 DROGARIA MAR LTDA
Pedido : 000956 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0013-01	NORIPURUM 50 MG/ML - GOTAS	FR	002844 2020	S00178 /2020	0000SMS250 2020	02.08.04	8,000	35,6000	284,80
005.00144.0014-01	CALCITRAN B12 SOLUCAO	FR	002845 2020	S00178 /2020	0000SMS250 2020	02.08.04	8,000	32,9000	263,20
005.00706.0006-01	HIPOGLOS RETINOL - 5.000+COLECALCIFEROL 900UI/G HIPOGLOS-RETINOL 5.000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+OXIDO DE ZINCO 150 MG/G+OLEO DE FIGADO DE BA CALHAU 86,6 MG.BISNAGA DE 135 GRAMAS. CALHAU 86,6 MG.BISNAGA DE 135 GRAMAS.	BGA	002846 2020	S00178 /2020	0000SMS250 2020	02.08.04	8,000	43,4000	347,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 895,20

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000964 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00166.0003-01	NYLON (ROLO) 3.0 2KG.	UN	002830 2020	S00176 /2020	000SMECL50 2020	02.10.01	10,000	140,0000	1.400,00

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

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 000965 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00028.0004-01	KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA	KIT	002827 2020	G00001 /2020	000SMECL51 2020	02.10.01	1,000	1.524,8904	1.524,89

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.524,89

Fornecedor : 05402 AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOV.E USADOS
Pedido : 000969 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00027.0003-01	RETROESCAVADEIRA 4X4 TURBO. RETROESCAVADEIRA 4X4 TURBO ZERO KM, TURBO ALIMENTADA, DIESEL COM POTENCIA MINIMA DE 89HP E PESO OPERACIONAL DE NO MINO 7.000KG.	UN	002199 2020	G00024 /2020	00PROC2781 2020	02.12.03	1,000	250.000,0000	250.000,00
011.00059.0001-01	ROLO COMPACTADOR ARTICULADO. ROLO COMPACTADOR ARTICULADO, NOVO, COM PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 10.400KG, MOTOR TURBO DIESEL COMP POTENCIA MINIMA DE 110HP, DIFERENCIAL DE BLOQUEIO AUTOMATICO E SISTEMA DE FREIO HIDROESTATICO DIRETO NO ROLO.	UN	002200 2020	G00024 /2020	00PROC2781 2020	02.12.03	1,000	388.000,0000	388.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 638.000,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000970 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0046-01	FITA DEMARCACAO 50MM X 10M AMARELA	UN	002984 2020	S00183 /2020	0000SMS279 2020	02.08.01	1,000	29,9000	29,90
004.00111.0047-01	FITA DEMARCACAO ADESIVA 48MM X 30 MM ZEBRADA	UN	002985 2020	S00183 /2020	0000SMS279 2020	02.08.01	1,000	29,9000	29,90
004.00111.0048-01	FITA DEMARCACAO VERDE 48 X 14	UN	002986 2020	S00183 /2020	0000SMS279 2020	02.08.01	1,000	12,5000	12,50
004.00111.0049-01	FITA DEMARCACAO VERMELHA 50 MM X 10 M	UN	002987 2020	S00183 /2020	0000SMS279 2020	02.08.01	1,000	29,9000	29,90
016.00060.0016-01	CONE PRETO/AMERELO POLIETILENO 50CM	UN	002982 2020	S00183 /2020	0000SMS279 2020	02.08.01	18,000	13,5000	243,00
016.00106.0006-01	MASCARA FACIL PFF2(RESPIRADOR DOBRAVEL)	UN	002981 2020	S00183 /2020	0000SMS279 2020	02.08.01	70,000	3,9000	273,00
016.00141.0002-01	PULVERIZADOR COM BOMBA DE PRESSAO 1,25L	UN	002983 2020	S00183 /2020	0000SMS279 2020	02.08.01	2,000	69,9000	139,80
016.00141.0003-01	PULVERIZADOR MANUAL 1,25 LITROS	UN	002988 2020	S00183 /2020	0000SMS279 2020	02.08.01	17,000	8,9000	151,30

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 909,30

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000971 2020 Data: 03/04/2020

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	002980 2020	G00050 /2019	000TRANS32 2020	02.16.02	1,000	2.152,9400	2.152,94

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.152,94

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000972 2020 Data: 03/04/2020

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	002976 2020	G00050 /2019	000TRANS30 2020	02.16.02	1,000	2.173,3200	2.173,32

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.173,32

Fornecedor : 08121 PAULO SERGIO RODRIGUES
Pedido : 000973 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00116.0001-01	FECHADURA	UN	003016 2020	S00189 /2020	000SMECL55 2020	02.10.02	10,000	60,0000	600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000975 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	002994 2020	S00185 /2020	0000SMS260 2020	02.08.05	1,000	54,3500	54,35
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002993 2020	S00185 /2020	0000SMS260 2020	02.08.05	1,000	24,8600	24,86
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	002992 2020	S00185 /2020	0000SMS260 2020	02.08.05	1,000	43,5300	43,53
007.00004.0010-01	FLUIDO FREIO	UN	002990 2020	S00185 /2020	0000SMS260 2020	02.08.05	1,000	19,5300	19,53
007.00007.0043-01	OLEO 5W30 API SL 1 LITRO	LT	002991 2020	S00185 /2020	0000SMS260 2020	02.08.05	3,000	56,2500	168,75

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 311,02

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000976 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	002997 2020	S00186 /2020	0000SMS258 2020	02.08.05	1,000	54,3500	54,35
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	002996 2020	S00186 /2020	0000SMS258 2020	02.08.05	1,000	43,5300	43,53
007.00007.0043-01	OLEO 5W30 API SL 1 LITRO	LT	002995 2020	S00186 /2020	0000SMS258 2020	02.08.05	3,000	56,2500	168,75
016.00174.0002-01	VELA DE IGNICAO	UN	002998 2020	S00186 /2020	0000SMS258 2020	02.08.05	4,000	25,0500	100,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 366,83

Fornecedor : 10377 KISAKI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
Pedido : 000977 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00021.0048-01	ARRUELA BUJAO DO CARTER.	UN	003003 2020	S00187 /2020	0000SMS253 2020	02.08.05	1,000	5,8400	5,84
003.00117.0029-01	FILTRO DE AR	UN	002999 2020	S00187 /2020	0000SMS253 2020	02.08.05	1,000	123,8800	123,88
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003000 2020	S00187 /2020	0000SMS253 2020	02.08.05	1,000	140,7000	140,70
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	003001 2020	S00187 /2020	0000SMS253 2020	02.08.05	1,000	109,2400	109,24
003.00117.0099-01	FILTRO AR-CONDICIONADO	UN	003002 2020	S00187 /2020	0000SMS253 2020	02.08.05	1,000	148,4300	148,43
003.00122.0003-01	FLUIDO LIMPA PARABRISA	UN	003005 2020	S00187 /2020	0000SMS253 2020	02.08.05	1,000	7,6800	7,68
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	003004 2020	S00187 /2020	0000SMS253 2020	02.08.05	8,000	33,0500	264,40
007.00004.0003-01	FLUIDO FUEL-CLEANER	UN	003006 2020	S00187 /2020	0000SMS253 2020	02.08.05	1,000	122,9300	122,93

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 923,10

Fornecedor : 10377 KISAKI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
Pedido : 000978 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00021.0048-01	ARRUELA BUJAO DO CARTER.	UN	003011 2020	S00188 /2020	0000SMS255 2020	02.08.05	1,000	5,8400	5,84
003.00117.0029-01	FILTRO DE AR	UN	003007 2020	S00188 /2020	0000SMS255 2020	02.08.05	1,000	123,8800	123,88
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003008 2020	S00188 /2020	0000SMS255 2020	02.08.05	1,000	140,7000	140,70
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	003009 2020	S00188 /2020	0000SMS255 2020	02.08.05	1,000	109,2400	109,24
003.00117.0099-01	FILTRO AR-CONDICIONADO	UN	003010 2020	S00188 /2020	0000SMS255 2020	02.08.05	1,000	148,4300	148,43
003.00122.0003-01	FLUIDO LIMPA PARABRISA	UN	003013 2020	S00188 /2020	0000SMS255 2020	02.08.05	1,000	7,6800	7,68
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	003012 2020	S00188 /2020	0000SMS255 2020	02.08.05	8,000	33,0500	264,40
007.00004.0003-01	FLUIDO FUEL-CLEANER	UN	003014 2020	S00188 /2020	0000SMS255 2020	02.08.05	1,000	122,9300	122,93

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 923,10

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000979 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00119.0003-01	CLOREXIDINA DIGLUNATO, 2% DEGERMANTE	FR	002972 2020	G00029 /2019	0000SMS278 2020	02.08.01	200,000	1,9100	382,00
005.00413.0031-01	SERINGA EM POLIPROPILENO 20-ML, BICO LATERAL.	UN	002973 2020	G00029 /2019	0000SMS278 2020	02.08.01	2.000,000	0,3200	640,00
005.00413.0032-01	SERINGA EM POLIPROPILENO 03-ML, BICO CENTRAL.	UN	002974 2020	G00029 /2019	0000SMS278 2020	02.08.01	7.000,000	0,1000	700,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.722,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000980 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00227.0001-01	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA 250ML GRADUADO. FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLASTICO),BICO RETO, LONGO, ESTREITO COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE 250ML GRADUADO EM ML.	UN	002968 2020	G00029 /2019	0000SMS277 2020	02.08.01	200,000	1,8200	364,00
005.00227.0002-01	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA AMBAR 250ML. FRASCO - TIPO ALMOTOLIA EM POLIETILENO (PLASTICO) BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR,TAMPA EM ROSCA,AMBAR, 250ML.	UN	002969 2020	G00029 /2019	0000SMS277 2020	02.08.01	200,000	1,8800	376,00
005.00402.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LT PCT COM 10	PCT	002970 2020	G00029 /2019	0000SMS277 2020	02.08.01	50,000	29,0000	1.450,00
005.00466.0028-01	TUBO ENDOTRAQUEAL, POLIVINIL 4,0 RADIOPACO.	UN	002971 2020	G00029 /2019	0000SMS277 2020	02.08.01	10,000	3,5500	35,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.225,50

Fornecedor : 07414 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000981 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0014-01	EQUIPO BOMBA INFUSORA,P/ INFUSAO PVC REV.POLIEST.	UN	002967 2020	G00029 /2019	0000SMS276 2020	02.08.01	100,000	28,0000	2.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 000982 2020 Data: 03/04/2020

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	002965 2020	G00029 /2019	0000SMS275 2020	02.08.01	2.300,000	0,8400	1.932,00
005.00413.0028-01	SERINGA EM POLIPROPILENO 01-ML. SERINGA EM POLIPROPILENO 01-ML,BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP,EMBOLO DE BORRACHA GRADUADA,NUMERADA COM AGULHA 26G X 1/2" COM SISTEMA DE SEGURANCA SE GUNDA NR/32 ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVI DUAL.	UN	002966 2020	G00029 /2019	0000SMS275 2020	02.08.01	1.000,000	0,5200	520,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.452,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000983 2020 Data: 03/04/2020

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	002963 2020	G00029 /2019	0000SMS274 2020	02.08.01	1.500,000	0,7200	1.080,00
002.00029.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO PEQUENO ATE 40KG.	UN	002964 2020	G00029 /2019	0000SMS274 2020	02.08.01	1.000,000	0,8300	830,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.910,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000984 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0054-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR,CIRURGICA 25MM X 10M.	UN	002962 2020	G00029 /2019	0000SMS273 2020	02.08.01	100,000	1,6600	166,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000985 2020 Data: 03/04/2020

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	002958 2020	G00101 /2019	0000SMS272 2020	02.08.01	1.000,000	0,9600	960,00
005.00179.0013-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL C/ CAM	UN	002959 2020	G00101 /2019	0000SMS272 2020	02.08.01	300,000	0,7400	222,00
005.00211.0029-01	FITA CREPE BRANCA HOSPITALAR 1,6 CM X 50 M	RL	002960 2020	G00101 /2019	0000SMS272 2020	02.08.01	100,000	1,9000	190,00
005.00418.0011-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	UN	002961 2020	G00101 /2019	0000SMS272 2020	02.08.01	200,000	0,3800	76,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.448,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000987 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	002956 2020	G00101 /2019	0000SMS271 2020	02.08.01	50,000	2,4500	122,50
005.00408.0001-01	SCALP AGULHA 19G	UN	002957 2020	G00101 /2019	0000SMS271 2020	02.08.01	100,000	0,3500	35,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 157,50

Fornecedor : 10816 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 000989 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00178.0012-01	ENVELOPE AUTO-SELANTE MEDINDO 19X37 EM PAPEL GRAU	UN	002953 2020	G00101 /2019	0000SMS270 2020	02.08.01	600,000	0,4000	240,00
005.00178.0015-01	ENVELOPE AUTO-SELANTE 25X35 EM PAPEL GRAU CIRURGI.	UN	002954 2020	G00101 /2019	0000SMS270 2020	02.08.01	400,000	0,4800	192,00
005.00181.0006-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA	UN	002955 2020	G00101 /2019	0000SMS270 2020	02.08.01	2.000,000	0,2000	400,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 832,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000990 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00836.0001-01	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 30-LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOS O COM CAPACIDADE PARA 30-LITROS.	PCT	002952 2020	G00101 /2019	0000SMS269 2020	02.08.01	30,000	7,9400	238,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,20

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000991 2020 Data: 03/04/2020

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	002949 2020	G00101 /2019	0000SMS268 2020	02.08.01	2.000,000	0,0500	100,00
005.00418.0053-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	UN	002950 2020	G00101 /2019	0000SMS268 2020	02.08.01	20,000	0,5700	11,40
005.00418.0056-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18	UN	002951 2020	G00101 /2019	0000SMS268 2020	02.08.01	20,000	0,7600	15,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,60

Fornecedor : 10815 MEDEFE PROD MED HOSPIT LTDA
Pedido : 000992 2020 Data: 03/04/2020

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	002947 2020	G00101 /2019	0000SMS267 2020	02.08.01	1.000,000	1,0600	1.060,00
005.00133.0002-01	CONJUNTO DE UMIDIFICACAO	KIT	002948 2020	G00101 /2019	0000SMS267 2020	02.08.01	100,000	19,5000	1.950,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.010,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000993 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0013-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G	UN	002944 2020	G00101 /2019	0000SMS266 2020	02.08.01	1.000,000	0,7000	700,00
005.00400.0005-01	SABONETE NEUTRO CREMOSO REC. PARA USO FREQUENTE. SABONETE NEUTRO CREMOSO PARA USO FREQUENTE, GALAO DE 05-LITROS.	GL	002945 2020	G00101 /2019	0000SMS266 2020	02.08.01	100,000	19,3000	1.930,00
005.00442.0006-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TEMPERATURA HUMANA	UN	002946 2020	G00101 /2019	0000SMS266 2020	02.08.01	100,000	9,7600	976,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.606,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000995 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00129.0017-01	COMPRESSA HOSPITALAR CIRURGICA 45X50 C/ CORDAO IDE	PCT	002943 2020	G00029 /2019	0000SMS265 2020	02.08.01	45,000	44,5500	2.004,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.004,75

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 000996 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0019-01	CATETER PERIFERICO VENOSO TIPO ESCALPE NUMERO 32.	UN	002940 2020	G00029 /2019	0000SMS264 2020	02.08.01	1.000,000	0,3600	360,00
005.00096.0020-01	CATETER PERIFERICO VENOSO TIPO ESCALPE 23 GAU NR32	UN	002941 2020	G00029 /2019	0000SMS264 2020	02.08.01	6.000,000	0,3600	2.160,00
005.00096.0021-01	CATETER PERIFERICO VENOSO TIPO ESCALPE 25GAU NR32	UN	002942 2020	G00029 /2019	0000SMS264 2020	02.08.01	500,000	0,3600	180,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 000997 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	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	002939 2020	G00029 /2019	0000SMS263 2020	02.08.01	2.000,000	5,0600	10.120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.120,00

Fornecedor : 10360 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 000998 2020 Data: 03/04/2020

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	002938 2020	G00029 /2019	0000SMS262 2020	02.08.01	1.500,000	1,1800	1.770,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME
Pedido : 000999 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00077.0006-01	AVENTAL TNT GRAMATURA 30	UN	002989 2020	S00184 /2020	00000DGP18 2020	02.05.01	1.000,000	5,9000	5.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

Fornecedor : 10999 BERMED COMERCIO EIRELI
Pedido : 001001 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00052.0003-01	COLDRE CONFECCIONADO EM POLIMERO.	UN	003021 2020	S00192 /2020	00000GCM20 2020	02.16.03	40,000	99,9000	3.996,00
103.00001.0019-01	PORTA CARREGADOR DUPLO.	UN	003022 2020	S00192 /2020	00000GCM20 2020	02.16.03	40,000	60,0000	2.400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.396,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 001002 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0020-01	COMPUTADOR TIPO 1 - COM MONITOR 21".	UN	002977 2020	G00001 /2020	000SMECL52 2020	02.10.02	2,000	2.312,0000	4.624,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.624,00

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 001003 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0025-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL + 2 KITS DE TINTA PRETA E COLORIDA ORIGINAIS.	UN	002978 2020	G00001 /2020	000SMECL53 2020	02.10.01	1,000	955,0900	955,09

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 955,09

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 001004 2020 Data: 03/04/2020

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	002975 2020	G00063 /2019	00000ADM64 2020	02.05.01	70,000	81,0000	5.670,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.670,00

Fornecedor : 09830 TREND IND COM EQUIP INFORM EIRELI
Pedido : 001005 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00014.0019-01	TELEVISOR LED 55" SMARTV.	UN	002979 2020	G00023 /2019	00000ADM65 2020	02.05.01	2,000	3.100,0000	6.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.200,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000986 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	002834 2020	G00079 /2019	00PROC3923 2020	02.11.03	250,000	3,3200	830,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	002835 2020	G00079 /2019	00PROC3923 2020	02.11.03	250,000	3,3700	842,50
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	002836 2020	G00079 /2019	00PROC3923 2020	02.11.03	250,000	6,5400	1.635,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	002842 2020	G00079 /2019	00PROC3923 2020	02.11.03	300,000	9,9500	2.985,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	002837 2020	G00079 /2019	00PROC3923 2020	02.11.03	250,000	6,5400	1.635,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	002838 2020	G00079 /2019	00PROC3923 2020	02.11.03	250,000	6,0000	1.500,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	002839 2020	G00079 /2019	00PROC3923 2020	02.11.03	250,000	4,9100	1.227,50
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	002840 2020	G00079 /2019	00PROC3923 2020	02.11.03	250,000	6,5400	1.635,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	002841 2020	G00079 /2019	00PROC3923 2020	02.11.03	250,000	2,1900	547,50
006.00147.0001-01	SALSA	KG	002843 2020	G00079 /2019	00PROC3923 2020	02.11.03	300,000	13,2700	3.981,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.818,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001010 2020 Data: 08/04/2020

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	003029 2020	G00050 /2019	0000SMS285 2020	02.08.05	1,000	5.087,1600	5.087,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.087,16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001011 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0028-01	PECAS PARA FORD (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	003028 2020	G00050 /2019	0000SMS284 2020	02.08.05	1,000	108,4300	108,43

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001012 2020 Data: 08/04/2020

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	003027 2020	G00050 /2019	0000SMS282 2020	02.08.05	1,000	56,8300	56,83

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,83

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001013 2020 Data: 08/04/2020

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	003026 2020	G00050 /2019	0000SMS281 2020	02.08.05	1,000	262,3600	262,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 262,36

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001017 2020 Data: 08/04/2020

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	003047 2020	G00050 /2019	0000SOS144 2020	02.12.03	1,000	677,3300	677,33

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 677,33

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001018 2020 Data: 08/04/2020

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	003048 2020	G00050 /2019	0000SOS145 2020	02.12.03	1,000	1.808,3000	1.808,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.808,30

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 001019 2020 Data: 08/04/2020

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	003049 2020	G00050 /2019	0000SOS125 2020	02.12.03	1,000	4.390,7200	4.390,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.390,72

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 001021 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0053-01	PECAS PARA JCB (GENUINO) 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	003067 2020	G00050 /2019	0000sos123 2020	02.12.03	1,000	6.493,5500	6.493,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.493,55

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001022 2020 Data: 08/04/2020

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	003068 2020	G00050 /2019	0000SOS147 2020	02.12.03	1,000	1.624,8400	1.624,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.624,84

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001023 2020 Data: 08/04/2020

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	003069 2020	G00050 /2019	0000SOS149 2020	02.12.03	1,000	1.441,3800	1.441,38

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.441,38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001024 2020 Data: 08/04/2020

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	003070 2020	G00050 /2019	0000SOS137 2020	02.12.03	1,000	5.593,3400	5.593,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.593,34

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 001025 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0039-01	PECAS PARA CASE (GENUINO) 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	003071 2020	G00050 /2019	0000SOS135 2020	02.12.03	1,000	5.722,0300	5.722,03

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.722,03

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 001026 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0039-01	PECAS PARA CASE (GENUINO) 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	003072 2020	G00050 /2019	0000SOS133 2020	02.12.03	1,000	8.718,2400	8.718,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.718,24

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 001027 2020 Data: 08/04/2020

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	003073 2020	G00050 /2019	0000SOS131 2020	02.12.03	1,000	19.373,0300	19.373,03

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.373,03

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 001028 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0053-01	PECAS PARA JCB (GENUINO) 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	003074 2020	G00050 /2019	0000SOS129 2020	02.12.03	1,000	6.493,5500	6.493,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.493,55

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 001029 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0053-01	PECAS PARA JCB (GENUINO) 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	003075 2020	G00050 /2019	0000SOS127 2020	02.12.03	1,000	6.493,5500	6.493,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.493,55

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001030 2020 Data: 08/04/2020

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	003043 2020	G00050 /2019	0000SOS143 2020	02.12.03	1,000	162,4900	162,49

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001042 2020 Data: 08/04/2020

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	003161 2020	G00050 /2019	0000SMS306 2020	02.08.05	1,000	4.767,0100	4.767,01

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.767,01

Fornecedor : 07169 IRMAOS TORRES COM. DE PROD. PISCINAS LTDA
Pedido : 001043 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00088.0001-01	CLORO LIQUIDO 12% - GALAO DE 5 LITROS	GL	003186 2020	S00198 /2020	00000ADM82 2020	02.05.01	100,000	23,0000	2.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001044 2020 Data: 08/04/2020

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	003162 2020	G00050 /2019	0000SMS307 2020	02.08.05	1,000	1.221,3600	1.221,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.221,36

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 001045 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0005-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 02-LITROS.	FR	003171 2020	S00197 /2020	00000ADM66 2020	02.05.01	600,000	3,8500	2.310,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001047 2020 Data: 08/04/2020

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	003164 2020	G00050 /2019	0000SMS309 2020	02.08.05	1,000	888,9500	888,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 888,95

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001048 2020 Data: 08/04/2020

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	003170 2020	G00050 /2019	00000SME48 2020	02.09.04	1,000	427,5000	427,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 427,50

Fornecedor : 10938 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001049 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00064.0002-01	ESPESSANTE PARA ALIMENTOS	KG	003169 2020	G00009 /2020	0000SMS304 2020	02.08.04	20,000	144,0000	2.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 09204 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001050 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0020-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE AMINOACIDOS	KG	003168 2020	G00009 /2020	0000SMS303 2020	02.08.04	5,000	420,0000	2.100,00

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

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 001051 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0009-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	KG	003165 2020	G00009 /2020	0000SMS302 2020	02.08.04	48,000	40,0000	1.920,00
006.00075.0013-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A PARTIR DO 6 MESES	KG	003166 2020	G00009 /2020	0000SMS302 2020	02.08.04	64,000	32,5000	2.080,00
006.00075.0021-01	FORMULA INFANTIL P/REDUCAO EPIS.REGURGITACAO	KG	003167 2020	G00009 /2020	0000SMS302 2020	02.08.04	16,000	51,0000	816,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.816,00

Fornecedor : 11089 VYTTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP. S.A
Pedido : 001052 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00851.0001-01	TESTE RAPIDO, CORONAVIRUS LGG/LGM.	UN	003187 2020	S00199 /2020	0000SMS305 2020	02.08.05	500,000	81,5000	40.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40.750,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001054 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0011-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) 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	003045 2020	G00050 /2019	0000SOS142 2020	02.12.03	1,000	1.198,6500	1.198,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.198,65

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001057 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00097.0011-01	QUADRO BRANCO 90 X 100 CM C/ SUPORTE P/ APAGADOR	UN	003042 2020	G00094 /2019	0000SOS140 2020	02.12.01	1,000	39,5200	39,52

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,52

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 001058 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00060.0015-01	CONE DE SINALIZACAO VIARIA EM BORRACHA.	UN	003160 2020	S00196 /2020	000TRANS30 2020	02.16.02	50,000	54,9000	2.745,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.745,00

Fornecedor : 11084 GIANFRANCO TROFA MAIA - COMERCIO E LOCACOES
Pedido : 001059 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0071-01	CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO.	UN	003190 2020	S00200 /2020	0000SMS249 2020	02.08.05	100,000	26,5000	2.650,00
010.00020.0064-01	MESA DE PLASTICO PARA REFEITORIO,CONF. EM POLIPROP	UN	003191 2020	S00200 /2020	0000SMS249 2020	02.08.05	50,000	44,5000	2.225,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.875,00

Fornecedor : 09116 V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
Pedido : 001060 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00235.0049-01	TOMADA ENERG. EXTERNA SISTEMA X DE 1 TOMADA DE 10A	UN	003050 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	10,000	4,2200	42,20
004.00235.0050-01	TOMADA ENERG. EXTERNA SISTEMA X DE 2 TOMADAS 10A.	UN	003051 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	10,000	5,8200	58,20
004.00235.0051-01	TOMADA ENERG. EXTERNA SISTEMA X DE 1 TOMADA 20A.	UN	003052 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	10,000	4,4200	44,20
004.00235.0052-01	TOMADA ENERG. EXTERNA SISTEMA X DE 2 TOMADAS 20A.	UN	003053 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	10,000	6,0200	60,20
004.00235.0054-01	TOMADA DE RJ-45 FEMEA SISTEMA X 2 ENTRADAS RJ45.	UN	003054 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	10,000	22,7200	227,20
004.00327.0001-01	CONJUNTO MONTADO DE TOMADA 4X2 10A COM PLACA.	UN	003055 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	10,000	2,8200	28,20
004.00327.0002-01	CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 4X2 10A COM PLACA.	UN	003056 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	10,000	4,4200	44,20
004.00327.0003-01	CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 4X4 10A COM PLACA.	UN	003057 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	5,000	7,5200	37,60
004.00327.0004-01	CONJUNTO MONTADO DE TOMADA 4X2 20A COM PLACA.	UN	003058 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	5,000	3,0200	15,10
004.00327.0005-01	CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 4X4 20A COM PLACA.	UN	003059 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	5,000	7,9200	39,60
004.00327.0006-01	CONJUNTO MONTADO DE TOMADA RJ-45 FEMEA 4X2 C/ PLAC	UN	003060 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	10,000	11,9200	119,20
004.00327.0007-01	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR 4X2 SIMPLES C/ PLA	UN	003061 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	10,000	2,7200	27,20
004.00327.0008-01	CONJUNTO MONTADO DE 4 TOMADA 4X4 20A COM PLACA.	UN	003062 2020	G00001 /2020	00000ADM78 2020	02.05.01	5,000	11,9700	59,85

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 802,95

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 001061 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0049-01	LAMPADA LED 50W.	UN	003081 2020	G00001 /2020	00000ADM75 2020	02.05.01	1,000	45,3800	45,38
003.00148.0050-01	LAMPADA LED 30W.	UN	003082 2020	G00001 /2020	00000ADM75 2020	02.05.01	1,000	24,6500	24,65

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,03

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 001062 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0004-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100	UN	003084 2020	G00001 /2020	00000ADM73 2020	02.05.01	3,000	53,6600	160,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,98

Fornecedor : 09114 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA
Pedido : 001063 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0073-01	CABO CCI 02-PARES ROLO COM 200MTS.	RL	003085 2020	G00001 /2020	00000ADM72 2020	02.05.01	2,000	175,9800	351,96
004.00044.0075-01	CABO CTP-APL 20-PARES ROLO COM 100MTS.	RL	003086 2020	G00001 /2020	00000ADM72 2020	02.05.01	1,000	996,3800	996,38
004.00110.0042-01	FIO DE TELEFONE EXTERNO - DROPS - ROLO COM 100MTS.	RL	003087 2020	G00001 /2020	00000ADM72 2020	02.05.01	2,000	79,0500	158,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.506,44

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 001064 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00118.0012-01	FURADEIRA SDS PLUS.	UN	003088 2020	G00001 /2020	00000ADM71 2020	02.05.01	1,000	983,0000	983,00
004.00118.0013-01	FURADEIRA SDS PLUS - 02 BATERIAS.	UN	003089 2020	G00001 /2020	00000ADM71 2020	02.05.01	1,000	1.806,0000	1.806,00
004.00163.0001-01	MULTIMETRO	UN	003090 2020	G00001 /2020	00000ADM71 2020	02.05.01	2,000	87,0000	174,00
021.00007.0010-01	TELEFONE BADISCO C/ LCD E ENTRADA PARA HEADSET.	UN	003091 2020	G00001 /2020	00000ADM71 2020	02.05.01	2,000	104,0000	208,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.171,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 001065 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00040.0107-01	BROCA DE PAREDE 6".	UN	003093 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	6,2000	24,80
004.00040.0108-01	BROCA DE PAREDE 8".	UN	003094 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	6,5000	26,00
004.00040.0109-01	BROCA DE PAREDE 10".	UN	003095 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	7,5500	30,20
004.00040.0110-01	BROCA DE PAREDE 12".	UN	003096 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	10,4500	41,80
004.00040.0111-01	BROCA DE PAREDE 6" SDS.	UN	003097 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	6,1000	24,40
004.00040.0112-01	BROCA DE PAREDE 8" SDS.	UN	003098 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	6,7000	26,80
004.00040.0113-01	BROCA DE PAREDE 10" SDS.	UN	003099 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	7,5000	30,00
004.00040.0114-01	BROCA DE PAREDE 12" SDS VIDEA.	UN	003100 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	10,3000	41,20
004.00040.0115-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3MM.	UN	003101 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	2,000	5,7000	11,40
004.00040.0116-01	BROCA DE ACO RAPIDO 6MM.	UN	003102 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	9,5000	38,00
004.00040.0117-01	BROCA DE ACO RAPIDO 8MM.	UN	003103 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	23,9000	95,60
004.00040.0118-01	BROCA DE ACO RAPIDO 10MM.	UN	003104 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	29,9000	119,60
004.00040.0119-01	BROCA DE PAREDE VIDEA SDS PLUS 16X450MM.	UN	003105 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	4,000	29,7000	118,80
004.00104.0003-01	EXTENSAO ELETRICA 10 METROS COM 03 TOMADAS.	UN	003106 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	10,000	41,0000	410,00
004.00237.0012-01	TRENA 03-METROS.	UN	003107 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	2,000	69,0000	138,00
011.00025.0003-01	PUNCH DOWN	UN	003108 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	2,000	52,0000	104,00
015.00007.0011-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0	UN	003109 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	25,000	20,9000	522,50
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	003110 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	30,000	21,0000	630,00
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	003111 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	10,000	13,7000	137,00
015.00007.0019-01	CABO DVI	UN	003112 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	5,000	21,0000	105,00
015.00007.0022-01	CABO HDMI 20-METROS	UN	003113 2020	G00001 /2020	00000ADM70 2020	02.05.01	2,000	126,0000	252,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.927,10

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 001066 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0008-01	ALICATE DE CRIPAR RJ45 COM DESCASCADOR	UN	003092 2020	G00001 /2020	00000ADM69 2020	02.05.01	4,000	82,9300	331,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 331,72

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 001067 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00022.0002-01	WEBCAMS.	UN	003114 2020	G00001 /2020	00000ADM68 2020	02.05.01	1,000	88,1100	88,11
015.00026.0008-01	HD EXTERNO 4 TERAS.	UN	003115 2020	G00001 /2020	00000ADM68 2020	02.05.01	2,000	646,1400	1.292,28
015.00054.0001-01	STORAGE NAS 32 TERAS.	UN	003116 2020	G00001 /2020	00000ADM68 2020	02.05.01	1,000	11.043,1200	11.043,12

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.423,51

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 001068 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00109.0007-01	FILTRO DE LINHA DE RACK DE 20 AMPERES.	UN	003117 2020	G00001 /2020	00000ADM67 2020	02.05.01	1,000	76,3700	76,37
004.00235.0029-01	TOMADA ADAPTADOR PADRAO NBR 14136 BENJAMIN TRIPLO	UN	003118 2020	G00001 /2020	00000ADM67 2020	02.05.01	25,000	7,7537	193,84
012.00004.0003-01	CONECTOR RJ-45 COM 500 UND.	UN	003119 2020	G00001 /2020	00000ADM67 2020	02.05.01	3,000	3,6233	10,86
013.00010.0007-01	HEADSET.	UN	003120 2020	G00001 /2020	00000ADM67 2020	02.05.01	5,000	17,5100	87,55
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	003121 2020	G00001 /2020	00000ADM67 2020	02.05.01	23,000	18,0919	416,11
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	003122 2020	G00001 /2020	00000ADM67 2020	02.05.01	60,000	28,7900	1.727,40
015.00026.0006-01	HD 4 TERAS SATA-2 16MB BUFFER 7200RPM.	UN	003123 2020	G00001 /2020	00000ADM67 2020	02.05.01	1,000	728,3800	728,38
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	003124 2020	G00001 /2020	00000ADM67 2020	02.05.01	25,000	21,7400	543,50
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	003125 2020	G00001 /2020	00000ADM67 2020	02.05.01	8,000	32,3100	258,48
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	003126 2020	G00001 /2020	00000ADM67 2020	02.05.01	10,000	2,5845	25,84

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.068,33

Fornecedor : 10319 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Pedido : 001069 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00299.0001-01	BLOCO ENGATE RAPIDO P/ CONEXAO M10 TELEFONIA.	UN	003127 2020	G00023 /2019	00000ADM79 2020	02.05.01	50,000	12,3700	618,50
004.00300.0001-01	BASTIDOR 10 POSICOES PARA BLOCO M-10.	UN	003128 2020	G00023 /2019	00000ADM79 2020	02.05.01	50,000	19,8000	990,00
004.00300.0002-01	BASTIDOR SUPORTE PARA 05 BLOCOS BARGOA M-10.	UN	003129 2020	G00023 /2019	00000ADM79 2020	02.05.01	50,000	12,3700	618,50
004.00300.0003-01	BASTIDOR MODULAR PLASTICO DE ENG.RAPIDO BLOCO M-10	UN	003130 2020	G00023 /2019	00000ADM79 2020	02.05.01	50,000	17,3300	866,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.093,50

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 001070 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0011-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0	UN	003044 2020	G00001 /2020	00000ADM81 2020	02.05.01	50,000	20,9000	1.045,00

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

Fornecedor : 09830 TREND IND COM EQUIP INFORM EIRELI
Pedido : 001071 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0029-01	ETIQUETA PARA ROTULADORA 12MM FITA M-TAPE.	RL	003046 2020	G00001 /2020	00000ADM80 2020	02.05.01	10,000	30,0000	300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 10907 NEW PLAYTHING COM SERV LTDA ME
Pedido : 001072 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0014-01	ABRACADEIRA NYLON 4,7 X 200 PACOTE COM 100 UND.	PCT	003063 2020	G00001 /2020	00000ADM76 2020	02.05.01	5,000	10,5000	52,50
004.00001.0015-01	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 140 X 3,6MM PCT C/100 UND	PCT	003064 2020	G00001 /2020	00000ADM76 2020	02.05.01	5,000	9,0000	45,00
004.00111.0045-01	ROLO DE FITA ISOLANTE COM 10-METROS.	RL	003065 2020	G00001 /2020	00000ADM76 2020	02.05.01	30,000	2,4000	72,00
004.00188.0019-01	PLUG ADAPTADOR MACHO 10A 2P+T.	UN	003066 2020	G00001 /2020	00000ADM76 2020	02.05.01	25,000	3,1500	78,75

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 248,25

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 001073 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0003-01	PATCH PAINEL 48 PORTAS.	UN	003156 2020	G00001 /2020	00000ADM74 2020	02.05.01	4,000	223,6100	894,44
012.00020.0004-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 450MBPS.	UN	003157 2020	G00001 /2020	00000ADM74 2020	02.05.01	2,000	286,2000	572,40
012.00022.0007-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45	UN	003158 2020	G00001 /2020	00000ADM74 2020	02.05.01	1,000	447,2300	447,23
012.00022.0012-01	SWITCH 16 PORTAS 10/10/1000 - MBPS.	UN	003159 2020	G00001 /2020	00000ADM74 2020	02.05.01	3,000	348,8400	1.046,52

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.960,59

Fornecedor : 10915 R.D.VELANI - ELETRICA
Pedido : 001074 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00328.0001-01	UNIDUT CONICO 1/2 - COM PARAFUSO.	UN	003134 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	150,000	1,4000	210,00
004.00328.0002-01	UNIDUT CONICO 3/4 - COM PARAFUSO.	UN	003135 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	150,000	1,4000	210,00
004.00328.0003-01	UNIDUT CONICO 1" - COM PARAFUSO.	UN	003136 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	80,000	1,9000	152,00
004.00328.0004-01	UNIDUT CONICO 2" - COM PARAFUSO.	UN	003137 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	25,000	6,9000	172,50
004.00329.0001-01	UNIDUT RETO 1/2 - COM PARAFUSO.	UN	003138 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	150,000	1,6000	240,00
004.00329.0002-01	UNIDUT RETO 3/4 - COM PARAFUSO.	UN	003139 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	150,000	1,6000	240,00
004.00329.0003-01	UNIDUT RETO 1" - COM PARAFUSO.	UN	003140 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	150,000	2,0000	300,00
004.00329.0004-01	UNIDUT RETO 2" - COM PARAFUSO.	UN	003141 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	20,000	8,6000	172,00
004.00330.0001-01	BUCHA PARA ELETRODUTO 1/2 E ARRUELA GROSS.	UN	003142 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	150,000	1,0000	150,00
004.00330.0002-01	BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4 E ARRUELA GROSS.	UN	003143 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	150,000	1,1000	165,00
004.00330.0003-01	BUCHA PARA ELETRODUTO 1 Z E ARRUELA GROSS.	UN	003144 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	100,000	1,6000	160,00
004.00331.0001-01	BUCHA 6" COM PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA.	UN	003145 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	500,000	0,1500	75,00
004.00331.0002-01	BUCHA 8" COM PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA.	UN	003146 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	200,000	0,2000	40,00
004.00331.0004-01	BUCHA 6" COM PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA DRYWALL	UN	003147 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	500,000	0,6000	300,00
004.00331.0005-01	BUCHA 8" COM PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA DRYWALL	UN	003148 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	200,000	0,7000	140,00
004.00332.0001-01	SEALTUBO 1/2" SEM ALMA.	UN	003149 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	20,000	4,1500	83,00
004.00332.0002-01	SEALTUBO 3/4" SEM ALMA.	UN	003150 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	20,000	5,3000	106,00
004.00332.0003-01	SEALTUBO 1" SEM ALMA.	UN	003151 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	10,000	7,6000	76,00
004.00332.0004-01	SEALTUBO 2" SEM ALMA.	UN	003152 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	10,000	17,5000	175,00
016.00001.0009-01	ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA 1/2.	UN	003153 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	300,000	0,4000	120,00
016.00001.0010-01	ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4.	UN	003154 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	300,000	0,4500	135,00
016.00001.0011-01	ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA 1".	UN	003155 2020	G00001 /2020	00000ADM77 2020	02.05.01	300,000	0,5000	150,00

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.571,50

Fornecedor : 11090 DEDEL MOTOS EIRELI
Pedido : 001077 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00074.0004-01	MOCHILA PARA ENTREGA COM MOTO. MOCHILA PARA ENTREGA COM MOTO,TERMICA IMPERMEAVEL COM ISOPOR REVESTIDO EM MATERIAL REFRATARIO COM ALCAS NA PARTE SUPERIOR E ZIPER DA TAMPA REFORCADO E COM 2 CARRINHOS.	UN	003304 2020	S00201 /2020	0000SMS318 2020	02.08.04	2,000	130,0000	260,00

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

Fornecedor : 10913 SHP BRASIL EIRELI
Pedido : 001078 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0005-01	MONITOR LED 21" WIDESCREEN	UN	003314 2020	G00001 /2020	0000SMS301 2020	02.08.01	2,000	507,0000	1.014,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.014,00

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
Pedido : 001079 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00205.0004-01	FENOTEROL 5 MG/ML SOLUCAO INALANTE 20 ML	FR	003312 2020	G00099 /2019	0000SMS300 2020	02.08.04	100,000	3,7300	373,00
005.00239.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 100MG / ML	AMP	003313 2020	G00099 /2019	0000SMS300 2020	02.08.04	600,000	1,5000	900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.273,00

Fornecedor : 10248 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 001080 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00417.0029-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	003309 2020	G00099 /2019	0000SMS298 2019	02.08.04	3.000,000	2,4800	7.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.440,00

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI
Pedido : 001081 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00027.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML	AMP	003308 2020	G00099 /2019	0000SMS297 2020	02.08.04	500,000	1,7500	875,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001082 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00102.0005-01	CETOPROFENO 100 MG - AMPOLA DE 2ML	AMP	003305 2020	G00099 /2019	0000SMS296 2020	02.08.04	500,000	1,0500	525,00
005.00108.0002-01	CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML AMPOLA DE 2ML.	AMP	003306 2020	G00099 /2019	0000SMS296 2020	02.08.04	500,000	1,1000	550,00
005.00333.0003-01	NORADRENALINA 8 MG - AMPOLA DE 4 ML	AMP	003307 2020	G00099 /2019	0000SMS296 2020	02.08.04	100,000	1,7800	178,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.253,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001083 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	003303 2020	G00099 /2019	0000SMS295 2020	02.08.04	100.000,000	0,0200	2.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 05681 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 001084 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00248.0001-01	HEPARINA SOCICA 5.000UI - INJETAVEL 5ML	AMP	003302 2020	G00099 /2019	0000SMS294 2020	02.08.04	100,000	16,5000	1.650,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001085 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00115.0005-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	003301 2020	G00099 /2019	0000SMS293 2020	02.08.04	400,000	0,1900	76,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001086 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00117.0001-01	CLORETO DE SODIO 20 % INJETAVEL 10 ML	AMP	003299 2020	G00099 /2019	0000SMS292 2020	02.08.04	1.000,000	0,1800	180,00
005.00238.0001-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	003300 2020	G00099 /2019	0000SMS292 2020	02.08.04	1.000,000	0,2100	210,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 001087 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0008-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - INJ. 02ML.	AMP	003298 2020	G00099 /2019	0000SMS291 2020	02.08.04	1.000,000	1,2400	1.240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001088 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0008-01	AGUA DESTILADA SOLUCAO ESTERIL AMPOLA DE 10ML	AMP	003295 2020	G00018 /2019	0000SMS290 2020	02.08.04	5.000,000	0,1300	650,00
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	003296 2020	G00018 /2019	0000SMS290 2020	02.08.04	4.000,000	0,5200	2.080,00
005.00158.0007-01	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	AMP	003297 2020	G00018 /2019	0000SMS290 2020	02.08.04	5.000,000	0,4100	2.050,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.780,00

Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001089 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00027.0003-01	AMINOFILINA 24MG/ML-AMPOLA DE 10 ML	AMP	003289 2020	G00018 /2019	0000SMS289 2020	02.08.04	2.000,000	0,7900	1.580,00
005.00040.0005-01	ATROPINA 0,25MG-AMPOLA DE 1 ML	AMP	003290 2020	G00018 /2019	0000SMS289 2020	02.08.04	400,000	0,3500	140,00
005.00061.0008-01	BICABORNATO DE SODIO 8,4%-AMPOLA DE 10 ML	AMP	003291 2020	G00018 /2019	0000SMS289 2020	02.08.04	1.800,000	0,5300	954,00
005.00071.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG / ML 20 ML	FR	003292 2020	G00018 /2019	0000SMS289 2020	02.08.04	200,000	0,6400	128,00
005.00285.0010-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML .	AMP	003293 2020	G00018 /2019	0000SMS289 2020	02.08.04	100,000	2,2000	220,00
005.00316.0003-01	MIDAZOLAN 50MG - AMPOLA DE 10ML.	AMP	003294 2020	G00018 /2019	0000SMS289 2020	02.08.04	500,000	3,4900	1.745,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.767,00

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001090 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	003310 2020	G00099 /2019	0000SMS299 2020	02.08.04	30.000,000	0,1300	3.900,00
005.00417.0346-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	FR	003311 2020	G00099 /2019	0000SMS299 2020	02.08.04	3.000,000	2,0900	6.270,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.170,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001091 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	003287 2020	G00018 /2019	0000SMS287 2020	02.08.04	2.000,000	0,5900	1.180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001092 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00011.0003-01	ADRENALINA 1:1000 AMPOLA DE 1 ML	AMP	003288 2020	G00018 /2019	0000SMS288 2020	02.08.04	500,000	1,7700	885,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 001094 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0006-01	ANEL	UN	003336 2020	S00207 /2020	0000SMS314 2020	02.08.02	1,000	7,0000	7,00
003.00117.0029-01	FILTRO DE AR	UN	003335 2020	S00207 /2020	0000SMS314 2020	02.08.02	1,000	88,0000	88,00
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003332 2020	S00207 /2020	0000SMS314 2020	02.08.02	1,000	90,0000	90,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	003333 2020	S00207 /2020	0000SMS314 2020	02.08.02	1,000	64,0000	64,00
003.00117.0099-01	FILTRO AR-CONDICIONADO	UN	003337 2020	S00207 /2020	0000SMS314 2020	02.08.02	1,000	96,0000	96,00
007.00007.0053-01	OLEO 5W30	LT	003334 2020	S00207 /2020	0000SMS314 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 : 001096 2020 Data: 13/04/2020

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	003325 2020	S00205 /2020	0000SMS312 2020	02.08.02	1,000	96,0000	96,00
003.00011.0006-01	ANEL	UN	003324 2020	S00205 /2020	0000SMS312 2020	02.08.02	1,000	7,0000	7,00
003.00117.0029-01	FILTRO DE AR	UN	003323 2020	S00205 /2020	0000SMS312 2020	02.08.02	1,000	88,0000	88,00
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003320 2020	S00205 /2020	0000SMS312 2020	02.08.02	1,000	90,0000	90,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	003321 2020	S00205 /2020	0000SMS312 2020	02.08.02	1,000	64,0000	64,00
007.00007.0053-01	OLEO 5W30	LT	003322 2020	S00205 /2020	0000SMS312 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 : 001097 2020 Data: 13/04/2020

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	003330 2020	S00206 /2020	0000SMS316 2020	02.08.02	1,000	96,0000	96,00
003.00011.0057-01	ANEL	UN	003329 2020	S00206 /2020	0000SMS316 2020	02.08.02	1,000	7,0000	7,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	003327 2020	S00206 /2020	0000SMS316 2020	02.08.02	1,000	64,0000	64,00

003.00117.0159-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003326 2020	S00206 /2020	0000SMS316 2020	02.08.02	1,000	90,0000	90,00
003.00117.0160-01	FILTRO DE AR	UN	003331 2020	S00206 /2020	0000SMS316 2020	02.08.02	1,000	88,0000	88,00
007.00007.0053-01	OLEO 5W30	LT	003328 2020	S00206 /2020	0000SMS316 2020	02.08.02	9,000	35,0000	315,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001098 2020 Data: 13/04/2020

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	003319 2020	G00050 /2019	00000SME45 2020	02.09.04	1,000	215,3000	215,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 215,30

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001099 2020 Data: 13/04/2020

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	003318 2020	G00050 /2019	00000SME44 2020	02.09.04	1,000	215,3000	215,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 215,30

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001102 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00045.0002-01	CADEADO 25 MM	UN	003341 2020	S00209 /2020	000SMECL56 2020	02.10.02	8,000	13,9900	111,92
004.00081.0003-01	CORRENTE SOLDADA 6,5 MM	M	003342 2020	S00209 /2020	000SMECL56 2020	02.10.02	5,000	16,4000	82,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 193,92

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001103 2020 Data: 13/04/2020

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	UN	003340 2020	G00050 /2019	000SMECL58 2020	02.10.01	1,000	288,2200	288,22

A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,22

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 001112 2020 Data: 13/04/2020

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	003346 2020	G00094 /2019	0000SMS319 2020	02.08.05	800,000	0,3800	304,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 001113 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0136-01	ENVELOPE PLAST. PASTA CATALOGO 4 FUROS 0,065MM	UN	003347 2020	G00094 /2019	0000SMS320 2020	02.08.05	1.500,000	0,0700	105,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 001114 2020 Data: 13/04/2020

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	003348 2020	G00044 /2019	000SEHAB16 2020	02.13.01	200,000	1,7900	358,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 001116 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0009-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	KG	003343 2020	G00009 /2020	00PROC4635 2020	02.08.03	57,000	40,0000	2.280,00
006.00075.0013-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A PARTIR DO 6 MESES	KG	003344 2020	G00009 /2020	00PROC4635 2020	02.08.03	91,000	32,5000	2.957,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.237,50

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001117 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0019-01	FORMULA INF/BASE PROTEINA/SORO LEITE HIDROLISADO	KG	003349 2020	G00009 /2020	00PROC4678 2020	02.08.04	50,000	180,0000	9.000,00
006.00153.0010-01	ALIMENTO SUPLEMENTACAO ENTERAL OU ORAL PEDIATRICO	KG	003350 2020	G00009 /2020	00PROC4678 2020	02.08.04	80,000	132,0000	10.560,00

006.00153.0011-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO COMPLETO C/FIBRA	KG	003351 2020	G00009 /2020	00PROC4678 2020	02.08.04	100,000	80,0000	8.000,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27.560,00

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 001119 2020 Data: 14/04/2020

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	003357 2020	G00094 /2019	000SMECL59 2020	02.10.02	1,000	10,8000	10,80
001.00056.0056-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENO 12 X 33 MM	PCT	003358 2020	G00094 /2019	000SMECL59 2020	02.10.02	6,000	3,8000	22,80
001.00064.0011-01	GRAMPEADOR DE MESA ANATOMICO 155X40X45MM 70 FLS.	UN	003359 2020	G00094 /2019	000SMECL59 2020	02.10.02	6,000	10,0900	60,54

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 94,14

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001120 2020 Data: 14/04/2020

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	003362 2020	G00094 /2019	000SMECL60 2020	02.10.02	50,000	1,5100	75,50
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	003363 2020	G00094 /2019	000SMECL60 2020	02.10.02	25,000	2,3100	57,75
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	003364 2020	G00094 /2019	000SMECL60 2020	02.10.02	10,000	0,6300	6,30
001.00064.0008-01	GRAMPEADOR DE MESA 285 X 170 X 70 ANATOMICO 100FLS	UN	003365 2020	G00094 /2019	000SMECL60 2020	02.10.02	3,000	23,2800	69,84

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 209,39

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 001121 2020 Data: 14/04/2020

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	003366 2020	G00094 /2019	000SMECL61 2020	02.10.02	300,000	0,3800	114,00
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	003367 2020	G00094 /2019	000SMECL61 2020	02.10.02	2,000	5,9100	11,82
001.00082.0061-01	PASTA FLEXIVEL EM L ESPE 0,15-230X335MM - INCOLOR	UN	003368 2020	G00094 /2019	000SMECL61 2020	02.10.02	35,000	0,3600	12,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 138,42

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 001122 2020 Data: 14/04/2020

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	003369 2020	G00094 /2019	000SMECL62 2020	02.10.02	4,000	4,6800	18,72
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	003370 2020	G00094 /2019	000SMECL62 2020	02.10.02	3,000	1,4100	4,23

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22,95

Fornecedor : 09833 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA-EPP
Pedido : 001123 2020 Data: 14/04/2020

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	003371 2020	G00094 /2019	000SMECL63 2020	02.10.02	2,000	1,8400	3,68
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10 COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	003372 2020	G00094 /2019	000SMECL63 2020	02.10.02	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	003373 2020	G00094 /2019	000SMECL63 2020	02.10.02	10,000	2,0000	20,00
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETROS E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR ESPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DEVE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGURA DE 35 MM	UN	003374 2020	G00094 /2019	000SMECL63 2020	02.10.02	50,000	0,4100	20,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 51,71

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 001124 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	003379 2020	G00001 /2020	000SMECL66 2020	02.10.02	2,000	28,7900	57,58
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	003380 2020	G00001 /2020	000SMECL66 2020	02.10.02	3,000	10,4600	31,38
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	003381 2020	G00001 /2020	000SMECL66 2020	02.10.02	4,000	21,7400	86,96
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	003382 2020	G00001 /2020	000SMECL66 2020	02.10.02	3,000	58,7400	176,22

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 352,14

Fornecedor : 10907 NEW PLAYTHING COM SERV LTDA ME
Pedido : 001125 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0014-01	ABRACADEIRA NYLON 4,7 X 200 PACOTE COM 100 UND.	PCT	003385 2020	G00001 /2020	000SMECL64 2020	02.10.02	6,000	10,5000	63,00
004.00001.0015-01	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 140 X 3,6MM PCT C/100 UND	PCT	003386 2020	G00001 /2020	000SMECL64 2020	02.10.02	3,000	9,0000	27,00
004.00111.0045-01	ROLO DE FITA ISOLANTE COM 10-METROS.	RL	003387 2020	G00001 /2020	000SMECL64 2020	02.10.02	4,000	2,4000	9,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001126 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0046-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA 500ML	UN	003390 2020	S00211 /2020	000TRANS33 2020	02.16.02	5,000	30,0000	150,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 001127 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0005-01	CARGA DE GAS GLP DE COZINHA 13 (TREZE) QUILOS. CARGA DE GAS GLP DE COZINHA DE 13 (TREZE) QUILOS SEM VASILHAME.	UN	003389 2020	G00109 /2019	0000SMS322 2020	02.08.01	15,000	85,4000	1.281,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.281,00

Fornecedor : 11093 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001130 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00852.0001-01	NITROGENIO LIQUIDO.	M3	003360 2020	S00210 /2020	00PROC4661 2020	02.08.05	48.000,000	1,8500	88.800,00
005.00853.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO.	M3	003361 2020	S00210 /2020	00PROC4661 2020	02.08.05	60.000,000	3,6500	219.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 307.800,00

Fornecedor : 09755 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Pedido : 001132 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0022-01	FORMULA LIQ COMPL C/FIBRAS P/USO ENTERAL OU ORAL	LT	003391 2020	G00009 /2020	00PROC4679 2020	02.08.04	3.000,000	13,7000	41.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 41.100,00

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA
Pedido : 001137 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00003.0002-01	CAFETEIRA EXPRESSO	UN	003395 2020	S00213 /2020	0000SOS141 2020	02.12.01	2,000	459,9000	919,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 919,80

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001138 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0055-01	PECAS PARA HONDA (GENUINO) MOTOCICLETA. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003403 2020	G00050 /2019	000TRANS35 2020	02.16.02	1,000	1.157,5000	1.157,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.157,50

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001139 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0055-01	PECAS PARA HONDA (GENUINO) MOTOCICLETA. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003402 2020	G00050 /2019	000TRANS34 2020	02.16.02	1,000	1.157,5000	1.157,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.157,50

Fornecedor : 09627 BIOCOM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Pedido : 001142 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00057.0001-01	DEA.	UN	013286 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.01	8,000	7.500,0000	60.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60.000,00

Fornecedor : 07707 MEDPARTNER DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001143 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00055.0010-01	COLCHAO DE SOLTEIRO D-33.	UN	013268 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	3,000	260,0000	780,00
101.00055.0001-01	APARELHO TENS E FES.	UN	013265 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	5,000	1.150,0000	5.750,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.530,00

Fornecedor : 10881 MHM DO COUTO-COMERCIAL ME
Pedido : 001144 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0005-01	DETECTOR FETAL PORTATIL.	UN	013284 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.01	12,000	425,0000	5.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 10786 CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS
Pedido : 001145 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0006-01	KIT LARINGOSCOPIO ADULTO E INFANTIL.	UN	013266 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	10,000	735,0000	7.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Fornecedor : 10786 CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS
Pedido : 001146 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0070-01	CADEIRA DE COLETA DE EXAMES.	UN	013289 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.01	2,000	375,0000	750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 10879 MTB TECNOLOGIA LTDA EPP
Pedido : 001147 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00019.0002-01	MONITOR MULTIPARAMETROS	UN	013257 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	4,000	8.500,0000	34.000,00
101.00019.0004-01	MONITOR MULTIPARAMETROS COM CAPINOGRAFO.	UN	013256 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	2,000	11.380,0000	22.760,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56.760,00

Fornecedor : 10879 MTB TECNOLOGIA LTDA EPP
Pedido : 001148 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00038.0005-01	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL.	UN	013285 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.01	4,000	6.200,0000	24.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.800,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 001149 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00031.0001-01	POLTRONA HOSPITALAR	UN	013259 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	20,000	650,0000	13.000,00
101.00040.0002-01	CARDIOVERSOR COM ECG E IMPRESSORA.	UN	013258 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	2,000	26.390,0000	52.780,00
101.00056.0001-01	ELETROESTIMULADOR NEUROFUNCIONAL.	UN	013269 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	2,000	1.160,0000	2.320,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68.100,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 001150 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00026.0007-01	BRACADEIRA PARA INJECAO ACO INOX,ALT.REG.PEDESTAL	UN	013290 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.01	2,000	145,0000	290,00
101.00009.0005-01	CARRO DE CURATIVOS	UN	013287 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.01	1,000	605,0000	605,00
101.00029.0010-01	MESA DE EXAMES - COR PRETA.	UN	013288 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.01	5,000	350,0000	1.750,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.645,00

Fornecedor : 10883 MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 001151 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00026.0006-01	BRACADEIRA DE INJECAO ACO INOX,APOIO DE BRACO INOX	UN	013267 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	10,000	124,0000	1.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 10883 MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 001152 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00006.0006-01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 75 LITROS.	UN	013282 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	2,000	7.420,0000	14.840,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.840,00

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA
Pedido : 001153 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0029-01	CADEIRA DE BANHO ADULTO, EM ACO.	UN	013260 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	6,000	275,0000	1.650,00
010.00040.0001-01	ANDADOR PARA ADULTOS EM ALUMINIO.	UN	013261 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	5,000	152,0000	760,00
010.00041.0001-01	BENGALA CANADENSE REGULAVEL EM ALTURA (PAR).	UN	013262 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	5,000	98,0000	490,00

010.00042.0001-01	MULETA AUXILIAR (PAR).	UN	013263 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	5,000	140,0000	700,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA
Pedido : 001154 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0021-01	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS	UN	013292 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.01	1,000	640,0000	640,00
010.00020.0015-01	MESA GINECOLOGICA	UN	013291 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.01	2,000	670,0000	1.340,00
101.00053.0002-01	MOCHO.	UN	013283 2019	G00125 /2019	0PROC15717 2019	02.08.02	2,000	210,0000	420,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001155 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0046-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA 500ML	UN	003404 2020	S00214 /2020	0000SOS153 2020	02.12.03	1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 10212 SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 001158 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0019-01	VEICULO TIPO VAN 16-LUGARES.	UN	002653 2020	E00001 /2020	00PROC3461 2020	02.12.03	6,000	139.499,0000	836.994,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 836.994,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001159 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0059-01	CABO FLEXIVEL AZUL 16MM.	M	003428 2020	G00035 /2019	000TRANS38 2020	02.16.01	60,000	4,4000	264,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 001160 2020 Data: 17/04/2020

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	003433 2020	G00063 /2019	000SEHAB17 2020	02.13.01	7,000	118,8000	831,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 831,60

Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 001161 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0021-01	ECOTANK EPSON L-3150 PRETO.	UN	003429 2020	G00063 /2019	000SEHAB18 2020	02.13.01	3,000	41,8200	125,46
015.00044.0022-01	ECOTANK EPSON L-3150 YELLOW.	UN	003430 2020	G00063 /2019	000SEHAB18 2020	02.13.01	2,000	41,8200	83,64
015.00044.0023-01	ECOTANK EPSON L-3150 MAGENTA.	UN	003431 2020	G00063 /2019	000SEHAB18 2020	02.13.01	2,000	41,8200	83,64
015.00044.0024-01	ECOTANK EPSON L-3150 AZUL.	UN	003432 2020	G00063 /2019	000SEHAB18 2020	02.13.01	2,000	41,8200	83,64

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 376,38

Fornecedor : 04631 SEBASTIAO EVANDRO ANDRADE MAIRIPORA
Pedido : 001165 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00223.0011-01	TABUA DE PINUS.	M	003437 2020	S00217 /2020	0000SOS154 2020	02.12.01	18,000	5,9900	107,82
004.00229.0008-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 2,44 (6MM).	UN	003438 2020	S00217 /2020	0000SOS154 2020	02.12.01	6,000	54,9000	329,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 437,22

Fornecedor : 09488 IZUNOME MOVEIS SOB MEDIDA LTDA
Pedido : 001166 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00045.0001-01	PROJETO DE MOVEIS PLANEJADOS MOVEIS PLANEJADOS, DE ACORDO COM O PROJETO DE CAD A SETOR:SALA DE FARMACIA, SALA DE EMERGENCIA, SAL A DE ESTERELIZACAO, SALA DE DESCANSO, REFEITORIO, SALA DE ISOLAMENTO, SALA DE TRIAGEM, 2 SALAS DE E NFERMAGEM, SALA DE INALACAO, POSTO DE ENFERMAGEM E RECEPCAO.	UN	003470 2020	S00219 /2020	0000SMS326 2020	02.08.02	1,000	97.780,0000	97.780,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 97.780,00

Fornecedor : 11122 BRASTRANFER COMER.E SERVICOS DE ESTAMP.LTDA
Pedido : 001167 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00043.0009-01	MASCARA DESCARTAVEL, C/TIRAS DE AMARRAR GRAMAT.40	UN	003471 2020	S00220 /2020	0000SMS325 2020	02.08.05	5.000,000	0,9900	4.950,00
002.00043.0010-01	MASCARA DESCARTAVEL, COM ELASTICO GRAMATURA 40	UN	003472 2020	S00220 /2020	0000SMS325 2020	02.08.05	10.000,000	0,9500	9.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.450,00

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 001168 2020 Data: 22/04/2020

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	003442 2020	G00094 /2019	00000SAS12 2020	02.11.02	100,000	0,3800	38,00
001.00059.0027-01	FOLHA DE EVA CORES SORTIDAS 60X40X0,2 CM	UN	003443 2020	G00094 /2019	00000SAS12 2020	02.11.02	200,000	0,9000	180,00
001.00079.0170-01	PAPEL CREPOM LISO AMARELO CX C/ 10 UN	CX	003444 2020	G00094 /2019	00000SAS12 2020	02.11.02	20,000	4,5800	91,60
001.00079.0171-01	PAPEL CREPOM LISO AZUL CX. C/ 10 UN	CX	003445 2020	G00094 /2019	00000SAS12 2020	02.11.02	20,000	4,5800	91,60
001.00079.0172-01	PAPEL CREPOM LISO BRANCO CX. C/ 10 UN	CX	003446 2020	G00094 /2019	00000SAS12 2020	02.11.02	20,000	4,5800	91,60
001.00079.0173-01	PAPEL CREPOM PRETO CX. C/ 10 UN	CX	003447 2020	G00094 /2019	00000SAS12 2020	02.11.02	20,000	4,5800	91,60
001.00079.0174-01	PAPEL CREPOM LISO ROSA CX. C/ 10 UN	CX	003448 2020	G00094 /2019	00000SAS12 2020	02.11.02	20,000	4,5800	91,60
001.00079.0175-01	PAPEL CREPOM LISO ROXO CX. C/ 10 UN	CX	003449 2020	G00094 /2019	00000SAS12 2020	02.11.02	20,000	4,5800	91,60
001.00079.0176-01	PAPEL CREPOM LISO VERDE CX. C/ 10 UN	CX	003450 2020	G00094 /2019	00000SAS12 2020	02.11.02	20,000	4,5800	91,60
001.00079.0177-01	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO CX. C/ 10 UN	CX	003451 2020	G00094 /2019	00000SAS12 2020	02.11.02	20,000	4,5800	91,60
001.00082.0061-01	PASTA FLEXIVEL EM L ESPE 0,15-230X335MM - INCOLOR	UN	003452 2020	G00094 /2019	00000SAS12 2020	02.11.02	100,000	0,3600	36,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 986,80

Fornecedor : 11125 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA
Pedido : 001169 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0182-01	TINTA ACRILICA LAVAVEL ERVA DOCE	LTA	003517 2020	S00223 /2020	0000SOS155 2020	02.12.01	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 11118 SIMONI VANTINI SANTANA
Pedido : 001170 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00854.0001-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL (PVC),BEGE (QUARTO 85). CORTINA DIVISORIA EM VINIL (PVC),BEGE FACIL HIGIE NIZACAO,ALTA DENSIDADE 0,30MM,MEDIDA 2,50 LATERAL X2,00 FRENTE,CONFORME ESPECIFICACAO DO ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003491 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	756,0000	756,00
005.00854.0002-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL,(PVC)BEGE (QUARTO 85) CORTINA DIVISORIA EM VINIL PVC,BEGE FACIL HIGIENI ZACAO, ALTA DENSIDADE 0,30MM, MEDIDA 2,00M, LATER AL, CONFORME ESPECIFICACAO DO ITEM 2 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003492 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	336,0000	336,00
005.00854.0003-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL(PVC)BEGE (QUARTO 84) CORTINA DIVISORIA EM VINIL (PVC) BEGE,FACIL HIGIE	UN	003495 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	798,0000	798,00

	NIZACAO,ALTA DENSIDADE 0,30MM - MEDIDA 2,50M LATE RAL X2,25 FRENTE,CONFORME ESPECIFICACAO ITEM 05 D O TERMO DE REFERENCIA.								
005.00854.0004-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL(PVC)BEGE, (QUARTO 84). CORTINA DIVISORIA EM VINIL (PVC) BEGE, FACIL HIGI ENIZACAO,ALTA DENSIDADE 0,30MM - MEDIDA 2,25M LAT ERAL,CONFORME ESPECIFICACAO ITEM 6 DO TERMO DE RE FERENCIA.	UN	003496 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	378,0000	378,00
005.00854.0005-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL(PVC)BEGE (EMERGENCIA 2) CORTINA DIVISORIA EM VINIL (PVC) BEGE,FACIL HIGIE NIZACAO,ALTA DENSIDADE 0.30MM,MEDIDA 2.70 LARGURA CONFORME ESPECIFICACAO ITEM 9 DO TERMO DE REFEREN CIA.	UN	003499 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	453,6000	453,60
005.00854.0006-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL(PVC)BEGE (EMERGENCIA 1) CORTINA DIVISORIA EM VINIL (PVC)BEGE,FACIL HIGIEN IZACAO,ALTA DENSIDADE 0.30MM, MEDIDA 3.00 LARGURA X 2.00M FRENTE,CONFORME ITEM 11 DO TERMO DE REFER ENCIA	UN	003501 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	2,000	840,0000	1.680,00
005.00854.0007-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL(PVC)BEGE (QUARTO 10) CORTINA DIVISORIA, EM VINIL (PVC) BEGE,FACIL HIGI ENIZACAO,ALTA DENSIDADE 0.30MM, MEDIDA 2.70 LATER AL X 2.00M FRENTE, CONFORME ITEM 13 DO TERMO DE R EFERENCIA.	UN	003503 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	789,6000	789,60
005.00854.0008-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL(PVC)BEGE (QUARTO 10). CORTINA DIVISORIA EM VINIL (PVC) BEGE,FACIL HIGIE NIZACAO,ALTA DENSIDADE 0.30MM, MEDIDA 2.00 LATERA L,COFORME ITEM 14 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003504 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	336,0000	336,00
005.00854.0009-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL(PVC)BEGE (PORTA) CORTINA DIVISORIA, EM VINIL (PVC) BEGE, FACIL HIG IENIZACAO, ALTA DENSIDADE 0.30MM , MEDIDA 1.40 LA RGURA, CONFORME ITEM 17 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003507 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	235,2000	235,20
005.00854.0010-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL(PVC),(QUARTOS 2,4,6,9) CORTINA DIVISORIA EM VINIL (PVC) BEGE,FACIL HIGIE NIZACAO,ALTA DENSIDADE 0.30MM, MEDIDA 2.70 LATERA L X 2.00 FRENTE,CONFORME ITEM 19 DO TERMO DE REFE RENCIA.	UN	003509 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	8,000	789,6000	6.316,80
005.00854.0011-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL(PVC)(Q.13,14,15,16,17) CORTINA DIVISORIA EM VINIL (PVC) BEGE,FACIL HIGIE NIZACAO,ALTA DENSIDADE 0.30MM, MEDIDA 3.00 LATERA L X 2.70 FRENTE, CONFORME ITEM 21 DO TERMO DE REF ERENCIA.	UN	003511 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	10,000	957,6000	9.576,00
005.00854.0012-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL(PVC)BEGE (Q.22,24,26) CORTINA DIVISORIA EM VINIL (PVC) BEGE,FACIL HIGIE NIZACAO, ALTA DENSIDADE 0.30MM, MEDIDA 2.00 LATER AL X 2.70 FRENTE,CONFORME ITEM 23 DO TERMO DE REF ERENCIA.	UN	003513 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	6,000	789,6000	4.737,60
005.00854.0013-01	CORTINA DIVISORIA EM VINIL(PVC)(Q.1,3,5,7,19,21,23 CORTINA DIVISORIA EM VINIL (PVC) BEGE,FACIL HIGIE	UN	003515 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	24,000	789,6000	18.950,40

	NIZACAO, ALTA DENSIDADE 0.30MM, MEDIDA 2.00 LATERAL X 2.70 FRENTE,CONFORME ITEM 25 DO TERMO DE REFERENCIA.								
005.00855.0001-01	TRILHO RETO,FABRICADO EM ALUMINIO (QUARTO-85) TRILHO RETO,FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL,MEDIDA 2,50 LATERAL - 2,00 FRENTE, CONFORME ITEM 3 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003493 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	180,0000	180,00
005.00855.0002-01	TRILHO CURVO,FABRICADO EM ALUMINIO (QUARTO 85) TRILHO CURVO,FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL, MEDIDA 2,0M LATERAL, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003494 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	80,0000	80,00
005.00855.0003-01	TRILHO RETO,FABRICADO EM ALUMINIO (QUARTO 84) TRILHO RETO,FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL, MEDIDA 2,50 - LATERAL X2,25 FRENTE, CONFORME ITEM 7 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003497 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	190,0000	190,00
005.00855.0004-01	TRILHO RETO FABRICADO EM ALUMINIO (QUARTO 84) TRILHO RETO FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL, MEDIDA 2,25M, LATERAL CONFORME ITEM 8 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003498 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	90,0000	90,00
005.00855.0005-01	TRILHO RETO,FABRICADO EM ALUMINIO (EMERGENCIA 2) TRILHO RETO FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL, MEDIDA 2,70M, LARGURA CONFORME ESPECIFICACAO ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003500 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	108,0000	108,00
005.00855.0006-01	TRILHO RETO FABRICADO EM ALUMINIO (EMERGENCIA 1) TRILHO RETO FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL, MEDIDA 3.0M LARGURA X 2.00M FRENTE, CONFORME ITEM 12 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003502 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	2,000	200,0000	400,00
005.00855.0007-01	TRILHO CURVO FABRICADO EM ALUMINIO (QUARTO 10) TRILHO CURVO FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL, MEDIDA 2.70M LATERAL X 2.00 FRENTE, CONFORME ITEM 15 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003505 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	188,0000	188,00
005.00855.0008-01	TRILHO CURVO FABRICADO EM ALUMINIO (QUARTO 10) TRILHO CURVO FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL, MEDIDA 2.0M LATERAL, CONFORME ITEM 16 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003506 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	80,0000	80,00
005.00855.0009-01	TRILHO RETO FABRICADO EM ALUMINIO (PORTA) TRILHO RETO FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL, MEDIDA 1.40M LARGURA, CONFORME ITEM 18 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003508 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	1,000	56,0000	56,00
005.00855.0010-01	TRILHO CURVO FABRICADO EM ALUMINIO (QUA.2,4,6,9) TRILHO CURVO,FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL, MEDIDA 2.70M LATERAL X 2.00 FRENTE, CONFORME ITEM 20 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003510 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	8,000	188,0000	1.504,00
005.00855.0011-01	TRILHO CURVO FABRICADO EM ALUMINIO Q.13,14,15,16,1 TRILHO CURVO, FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL,MEDIDA 3,00 M LATERAL X 2,70 FRENTE, CONFORME ITEM 22 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003512 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	10,000	228,0000	2.280,00
005.00855.0012-01	TRILHO CURVO FABRICADO EM ALUMINIO (Q.22,24,26)	UN	003514 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	6,000	188,0000	1.128,00

	TRILHO CURVO FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL, MEDI DA 2.00M LATERAL X 2.70 FRENTE, CONFORME ITEM 24 DO TERMO DE REFERENCIA.									
005.00855.0013-01	TRILHO CURVO FABRICADO EM ALUMINIO(Q.1,3,5,7,19,21 TRILHO CURVO FABRICADO EM ALUMINIO NACIONAL, MEDI DA 2.00M LATERAL X 2.70 FRENTE, CONFORME ITEM 26 DO TERMO DE REFERENCIA.	UN	003516 2020	S00222 /2020	0000SMS323 2020	02.08.05	24,000	188,0000	4.512,00

0026 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 56.139,20

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 001171 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	003484 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	50,000	4,9900	249,50
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	003485 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	100,000	1,5900	159,00
006.00027.0040-01	BISCOITO AGUA E SAL 400GR.	PCT	003486 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	100,000	3,1500	315,00
006.00027.0041-01	BISCOITO RECHEADO 140GR.	PCT	003487 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	100,000	1,5900	159,00
006.00027.0042-01	BISCOITO MAISENA 360GR.	PCT	003488 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	100,000	2,1900	219,00
006.00061.0008-01	ERVILHA 300GR.	LTA	003483 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	40,000	2,2300	89,20
006.00068.9999-01	FARINHA DE TRIGO 1KG	PCT	003479 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	100,000	2,8500	285,00
006.00071.0001-01	FERMENTO EM PO - 100 GR	LTA	003489 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	50,000	2,4900	124,50
006.00093.0004-01	LEITE EM PO - 400 GR	PCT	003480 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	40,000	8,6500	346,00
006.00093.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	003490 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	150,000	3,6900	553,50
006.00099.0015-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500GR.	PCT	003478 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	50,000	1,5900	79,50
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR MARGARINA VEGETAL COM SAL MARCA:VIGOR	POT	003481 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	150,000	3,7900	568,50
006.00112.0007-01	MILHO LATA 170GR.	LTA	003475 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	40,000	2,9800	119,20
006.00115.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	UN	003476 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	50,000	1,2900	64,50
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO OLEO DE SOJA REFINADO MARCA:VILA VELHA	FR	003474 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	60,000	3,8500	231,00
006.00142.0003-01	REQUEIJAO CREMOSO 200GR	POT	003482 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	100,000	4,2500	425,00
006.00158.0004-01	VINAGRE 750ML	FR	003477 2020	S00221 /2020	00000SAS35 2020	02.11.02	20,000	1,4900	29,80

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.017,20

Fornecedor : 08879 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Pedido : 001176 2020 Data: 24/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0020-01	MUNICAO CBC 40SW EXPO 155GR GOLD HEX A	UN	003559 2020	I00005 /2020	00PROC4612 2020	02.16.03	2.000,000	9,3000	18.600,00
103.00001.0021-01	MUNICAO CBC 40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	UN	003560 2020	I00005 /2020	00PROC4612 2020	02.16.03	4.000,000	3,6600	14.640,00

103.00001.0022-01	MUNICAO CART CBC 12/70ANTI-MOTIM BAGOS PLAST "A"	UN	003561 2020	I00005 /2020	00PROC4612 2020	02.16.03	250,000	5,5800	1.395,00
103.00001.0023-01	MUNICAO CBC 38SPL CHOG 158GR COLM A	UN	003562 2020	I00005 /2020	00PROC4612 2020	02.16.03	1.000,000	4,2600	4.260,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38.895,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001180 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0051-01	PECAS PARA XCMG (GENUINO) 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	003575 2020	G00050 /2019	0000SOS157 2020	02.12.03	1,000	1.760,0000	1.760,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001181 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0017-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) 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	003568 2020	G00050 /2019	0000SOS156 2020	02.12.03	1,000	685,1400	685,14

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 685,14

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001182 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0045-01	PECAS PARA RANDOM (GENUINO) 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	003569 2020	G00050 /2019	0000SOS159 2020	02.12.03	1,000	3.250,0000	3.250,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001183 2020 Data: 27/04/2020

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	UN	003570 2020	G00050 /2019	0000SOS160 2020	02.12.03	1,000	1.454,4700	1.454,47

.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.454,47

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001184 2020 Data: 27/04/2020

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	003571 2020	G00050 /2019	0000SOS161 2020	02.12.03	1,000	1.997,5300	1.997,53

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.997,53

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001185 2020 Data: 27/04/2020

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	003572 2020	G00050 /2019	0000SOS162 2020	02.12.03	1,000	2.279,2700	2.279,27

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.279,27

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001186 2020 Data: 27/04/2020

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	003573 2020	G00050 /2019	0000SOS163 2020	02.12.03	1,000	2.138,4000	2.138,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.138,40

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001188 2020 Data: 27/04/2020

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	UN	003550 2020	G00050 /2019	0000SMS340 2020	02.08.01	1,000	414,5000	414,50

O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D
A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 414,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001189 2020 Data: 27/04/2020

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	003549 2020	G00050 /2019	0000SMS338 2020	02.08.01	1,000	341,6200	341,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,62

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001190 2020 Data: 27/04/2020

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	003548 2020	G00050 /2019	0000SMS336 2020	02.08.01	1,000	465,4300	465,43

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 465,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001191 2020 Data: 27/04/2020

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	003558 2020	G00050 /2019	00000PGM04 2020	02.06.01	1,000	2.167,5400	2.167,54

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.167,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001192 2020 Data: 27/04/2020

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	UN	003545 2020	G00050 /2019	0000SMS329 2020	02.08.01	1,000	378,1500	378,15

O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D
A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 378,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001193 2020 Data: 27/04/2020

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	003546 2020	G00050 /2019	0000SMS332 2020	02.08.01	1,000	2.456,2900	2.456,29

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.456,29

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001194 2020 Data: 27/04/2020

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	003547 2020	G00050 /2019	0000SMS334 2020	02.08.01	1,000	1.671,6600	1.671,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.671,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001202 2020 Data: 27/04/2020

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	003536 2020	G00050 /2019	0000SMS327 2020	02.08.01	1,000	225,2900	225,29

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,29

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001203 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0006-01	CESTAS BASICAS. CESTA BASICA CONTENDO:	UN	003544 2020	G00085 /2019	00000SAS36 2020	02.11.02	400,000	52,7000	21.080,00

02-PACOTES DE ACUCAR REFINADO.
01-PACOTE DE ARROZ AGULHINHA POLIDO,LONGO FINO T1
01-PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA.
01-UNIDADE DE CAFE EM PO TORRADO MOIDO EXTRA FORT
01-PACOTE DE LEITE EM PO INTEGRAL
02-PACOTES DE FEIJAO CARIOCA TIPO-1
01-PACOTE DE FUBA MIMOSO FINO
02-PACOTES DE MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS T.ESPAG
01-UNIDADE DE POLPA DE TOMATE
02-UNIDADES DE OLEO DE SOJA REFINADO
01-LITRO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL
01-UNIDADE DE TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA
01-CAIXA EMBALAGEM DE PAPELAO REFORCADA COM DESC.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.080,00

Fornecedor : 11133 SEROFER COM. DE FERRO E MAT. P/ CONST. LTDA
Pedido : 001204 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00248.0022-01	VERGALHAO CA-50 3/8 - FERRAGEM ARMADA.	KG	003582 2020	S00231 /2020	0000SOS166 2020	02.12.01	48,000	5,3100	254,88
004.00248.0023-01	VERGALHAO CA-50 5/8 - FERRAGEM ARMADA.	KG	003583 2020	S00231 /2020	0000SOS166 2020	02.12.01	948,000	5,3100	5.033,88

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.288,76

Fornecedor : 08939 BLOMAC BLOCO MADEIRA E CONSTRYCAO LTDA-ME
Pedido : 001205 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00192.0013-01	PORTA SANFONADA.	UN	003577 2020	S00227 /2020	0000SOS164 2020	02.12.03	4,000	84,0000	336,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001206 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00232.0008-01	TIJOLO BAIANO COMUM.	UN	003576 2020	S00226 /2020	0000SOS165 2020	02.12.03	3.000,000	0,3400	1.020,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001208 2020 Data: 27/04/2020

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	003535 2020	G00044 /2019	0000SMS344 2020	02.08.05	600,000	1,7000	1.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 001209 2020 Data: 27/04/2020

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	003534 2020	G00044 /2019	0000SMS343 2020	02.08.05	80,000	2,0100	160,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,80

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 001211 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0060-01	FITA CREPE 25MM X 50MT.	UN	003523 2020	S00224 /2020	000TRANS39 2020	02.16.02	50,000	4,5000	225,00
001.00056.0061-01	FITA CREPE 50MM X 50MT.	UN	003524 2020	S00224 /2020	000TRANS39 2020	02.16.02	50,000	9,0000	450,00
004.00080.0010-01	CORDA DE POLIPROPILENO, ROLO 120MTS BRANCA 4MM.	RL	003522 2020	S00224 /2020	000TRANS39 2020	02.16.02	1,000	45,0000	45,00
004.00111.0050-01	FITA ZEBRADA (ROLO).	UN	003525 2020	S00224 /2020	000TRANS39 2020	02.16.02	400,000	9,0000	3.600,00
004.00182.0058-01	PINCEL PARA PINTURA 2.1 / 2POL.	UN	003519 2020	S00224 /2020	000TRANS39 2020	02.16.02	4,000	10,4000	41,60
004.00211.0034-01	ROLO PARA PINTURA 15CM LA.	UN	003520 2020	S00224 /2020	000TRANS39 2020	02.16.02	20,000	12,5000	250,00
004.00211.0035-01	ROLO PARA PINTURA 23CM LA.	UN	003521 2020	S00224 /2020	000TRANS39 2020	02.16.02	20,000	19,4000	388,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.999,60

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001212 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00251.0010-01	PROTETOR FACIAL - TELA	UN	003532 2020	S00225 /2020	000SMECL68 2020	02.10.02	3,000	55,0000	165,00
004.00147.0045-01	LUVA PIGMENTADA TAMANHO G.	UN	003533 2020	S00225 /2020	000SMECL68 2020	02.10.02	3,000	5,0000	15,00
016.00012.0006-01	AVENTAL DE RASPA.	UN	003527 2020	S00225 /2020	000SMECL68 2020	02.10.02	3,000	40,0000	120,00
016.00024.0017-01	BOTINA BICO DE PLASTICO (02-40, 3-42, 01-43).	UN	003528 2020	S00225 /2020	000SMECL68 2020	02.10.02	6,000	75,0000	450,00
016.00039.0005-01	CAPACETE DE SEGURANCA	UN	003530 2020	S00225 /2020	000SMECL68 2020	02.10.02	6,000	13,0000	78,00
016.00125.0008-01	PERNEIRA PARA PROTECAO.	UN	003526 2020	S00225 /2020	000SMECL68 2020	02.10.02	3,000	40,0000	120,00
019.00016.0020-01	COLETE REFLETIVO - TAMANHO G	UN	003529 2020	S00225 /2020	000SMECL68 2020	02.10.02	6,000	60,0000	360,00
107.00001.0002-01	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA.	UN	003531 2020	S00225 /2020	000SMECL68 2020	02.10.02	3,000	15,0000	45,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.353,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 001213 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00118.0012-01	FURADEIRA SDS PLUS.	UN	003567 2020	G00001 /2020	000SMECL69 2020	02.10.01	1,000	983,0000	983,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 983,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 001214 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00104.0003-01	EXTENSAO ELETRICA 10 METROS COM 03 TOMADAS.	UN	003565 2020	G00001 /2020	000SMECL65 2020	02.10.02	4,000	41,0000	164,00
004.00163.0001-01	MULTIMETRO	UN	003566 2020	G00001 /2020	000SMECL65 2020	02.10.02	1,000	87,0000	87,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 251,00

Fornecedor : 11127 SANDRO LUIZ GAGLIARDI JUNIOR
Pedido : 001215 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00211.0018-01	ROLO DE FITA INOX (CINTA) 13MM, FIXACAO DE PLACAS.	UN	003578 2020	S00228 /2020	000TRANS41 2020	02.16.02	4,000	56,0000	224,00
016.00197.0001-01	SELO EM ACO INOX DE 3/4	UN	003579 2020	S00228 /2020	000TRANS41 2020	02.16.02	200,000	0,3800	76,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001218 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0030-01	IMPRESSORA A LASER IMPRESSORA A LASER, RAPIDA, MONOCROMATICA, ENTRAD A USB, 110V.	UN	003690 2020	S00238 /2020	0000SMS354 2020	02.08.02	6,000	985,0000	5.910,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.910,00

Fornecedor : 05400 HORIZONTE IND.E COM.DE APAR.MED.HOSP.LTDA ME
Pedido : 001219 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00060.0001-01	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM.	UN	003685 2020	S00235 /2020	0000SMS345 2020	02.08.05	1,000	2.600,0000	2.600,00
101.00061.0001-01	PONTO DE ACIONAMENTO - PAINEL. PAINEL DE ATENDIMENTO AO LEITOS DOS APARTAMENTOS.	UN	003686 2020	S00235 /2020	0000SMS345 2020	02.08.05	52,000	170,0000	8.840,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.440,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001220 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0005-01	MICROCOMPUTADOR COMPLETO - COM MONITOR MICROCOMPUTADOR COMPLETO - COM MONITOR	UN	003687 2020	S00236 /2020	0000SMS342 2020	02.08.02	10,000	2.450,0000	24.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.500,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001221 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0008-01	NOTEBOOK CORE I3, 4GB,TELA MINIMO 14", SIS.WINDOWS	UN	003689 2020	S00237 /2020	0000SMS351 2020	02.08.02	5,000	2.499,0000	12.495,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.495,00

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 001222 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0017-01	MASCARA/RESPIRADOR PFF2 SEM VALVULA.	UN	003693 2020	S00239 /2020	00000ADM20 2020	02.05.01	1.000,000	2,9000	2.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 07707 MEDPARTNER DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001223 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00055.0011-01	COLCHAO DE ESPUMA PARA CAMA HOSPITALAR D-28 MEDIDA 180X90X15 CM.	UN	003836 2020	S00241 /2020	0000SMS350 2020	02.08.02	8,000	410,0000	3.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 001224 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00055.0011-01	COLCHAO DE ESPUMA PARA CAMA HOSPITALAR D-28 MEDIDA 180X90X15 CM.	UN	003837 2020	S00242 /2020	0000SMS351 2020	02.08.02	12,000	480,0000	5.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 001225 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0009-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL	UN	003694 2020	S00240 /2020	0000SMS355 2020	02.08.05	2.000,000	2,9000	5.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001226 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00214.0021-01	SARRAFO DE PINUS	UN	003842 2020	S00244 /2020	0000SOS168 2020	02.12.03	200,000	3,3800	676,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 676,00

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA
Pedido : 001227 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00256.0006-01	PRATELEIRA DE ACO COM 6 ESTANTES. COM TRAVAS TRASEIRAS E LATERAIS.	UN	003852 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	10,000	250,0000	2.500,00
010.00001.0032-01	ARMARIO COM 02 PORTAS COM CHAVE. PORTAS NA COR AZUL PETROLEO E CORPO CINZA.	UN	003851 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	10,000	650,0000	6.500,00
010.00007.0072-01	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA, COR AZUL PETROLEO.	UN	003861 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	50,000	150,0000	7.500,00
010.00007.0073-01	CADEIRA DIRETOR COURVIN, COR AZUL PETROLEO.	UN	003862 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	25,000	450,0000	11.250,00
010.00019.0008-01	LONGARINA 3 LUGARES,ESTOFADAS NA COR AZUL PETROLEO	UN	003856 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	60,000	400,0000	24.000,00
010.00020.0065-01	MESA MAYO.	UN	003860 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	6,000	320,0000	1.920,00
010.00024.0004-01	ROUPEIRO 16 PORTAS,PORTAS AZUL PETROLEO CORPO CINZ	UN	003857 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	4,000	1.000,0000	4.000,00
010.00024.0005-01	ROUPEIRO 4 PORTAS,PORTAS AZUL PETROLEO CORPO CINZA	UN	003858 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	30,000	600,0000	18.000,00
010.00024.0006-01	ROUPEIRO 8 PORTAS,PORTAS AZUL PETROLEO CORPO CINZA	UN	003859 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	4,000	950,0000	3.800,00
011.00014.0001-01	ESCADA DE 02 DEGRAUS	UN	003863 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	30,000	100,0000	3.000,00

016.00102.0028-01	LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL DE ACIONAMENTO. CAPACIDADE 30 LITROS.	UN	003853 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	50,000	120,0000	6.000,00
101.00009.0009-01	CARRINHO DE MEDICAMENTOS.	UN	003867 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	1,000	3.500,0000	3.500,00
101.00029.0011-01	MESA DE CABECEIRA COM TAMPO PARA REFEICAO.	UN	003854 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	40,000	600,0000	24.000,00
101.00031.0002-01	POLTRONA HOSPITALAR COR AZUL PETROLEO.	UN	003855 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	15,000	1.100,0000	16.500,00
101.00034.0004-01	MESAS FIXAS COM BANCO PARA REFEITORIO.	UN	003864 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	3,000	1.390,0000	4.170,00
101.00034.0005-01	MESA AUXILIAR 40X40.	UN	003865 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	20,000	320,0000	6.400,00
101.00034.0006-01	MESA AUXILIAR 40X60.	UN	003866 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	10,000	500,0000	5.000,00
101.00053.0003-01	MOCHO A GAS, COR AZUL PETROLEO.	UN	003850 2020	S00246 /2020	0000SMS359 2020	02.08.02	10,000	350,0000	3.500,00
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		151.540,00

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA
Pedido : 001228 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00009.0003-01	CARRO DE EMERGENCIA	UN	003844 2020	S00245 /2020	0000SMS360 2020	02.08.02	2,000	3.500,0000	7.000,00
101.00020.0001-01	NEGATOSCOPIO	UN	003847 2020	S00245 /2020	0000SMS360 2020	02.08.02	6,000	450,0000	2.700,00
101.00028.0004-01	CAMA HOSPITALAR 2 MANIVELAS COM COLCHAO D-28	UN	003849 2020	S00245 /2020	0000SMS360 2020	02.08.02	15,000	1.800,0000	27.000,00
101.00039.0002-01	BOMBA DE INFUSAO ENTERAL	UN	003848 2020	S00245 /2020	0000SMS360 2020	02.08.02	2,000	7.500,0000	15.000,00
101.00062.0001-01	SUPORTE PERFUSO CORTANTE 1,50I	UN	003845 2020	S00245 /2020	0000SMS360 2020	02.08.02	20,000	40,0000	800,00
101.00062.0002-01	SUPORTE PERFURO CORTANTE 13 L	UN	003846 2020	S00245 /2020	0000SMS360 2020	02.08.02	20,000	50,0000	1.000,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		53.500,00

Fornecedor : 06767 USICITY PAVIMENTADORA LTDA
Pedido : 001240 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0023-01	MASSA ASFALTICA - FAIXA 5 - (RETIRAR).	TON	003891 2020	G00082 /2019	0000SOS170 2020	02.12.03	150,000	423,5000	63.525,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		63.525,00

Fornecedor : 08164 MIG COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 001241 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00126.0016-01	GUIA DE CONCRETO TIPO CHAPEU 1.200 X 300 X 150.	UN	003888 2020	G00015 /2020	0000SOS172 2020	02.12.03	100,000	29,5000	2.950,00
004.00126.0017-01	GUIA DE CONCRETO RETA PADRAO PMSP 1000 X 300 X 150	UN	003889 2020	G00015 /2020	0000SOS172 2020	02.12.03	650,000	24,0000	15.600,00
004.00335.0001-01	ADUELA DE CONCRETO ARMADO 2,00 X 2,00 X 1,00X150MM	UN	003890 2020	G00015 /2020	0000SOS172 2020	02.12.03	10,000	1.528,0000	15.280,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		33.830,00

Fornecedor : 05355 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001242 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0073-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 800MM X 1,50 MT.	M	003885 2020	G00015 /2020	0000SOS171 2020	02.12.03	135,000	148,0000	19.980,00
004.00240.0074-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 1.000MM X 1,50 MT.	M	003886 2020	G00015 /2020	0000SOS171 2020	02.12.03	85,000	211,0000	17.935,00
004.00240.0075-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 1.200MM X 1,50 MT.	M	003887 2020	G00015 /2020	0000SOS171 2020	02.12.03	80,000	320,0000	25.600,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63.515,00

Fornecedor : 02462 FERMIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001243 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0021-01	CANALETA DE CONCRETO MEIA CANA 600MM X 1,00 MT.	M	003881 2020	G00015 /2020	0000SOS169 2020	02.12.03	100,000	40,0000	4.000,00
004.00240.0070-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 - 400MM X 1,50 MT.	M	003882 2020	G00015 /2020	0000SOS169 2020	02.12.03	120,000	35,0000	4.200,00
004.00240.0071-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 500MM X 1,50 MT.	M	003883 2020	G00015 /2020	0000SOS169 2020	02.12.03	120,000	72,0000	8.640,00
004.00240.0072-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 600MM X 1,50 MT.	M	003884 2020	G00015 /2020	0000SOS169 2020	02.12.03	301,000	92,0000	27.692,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44.532,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001245 2020 Data: 27/04/2020

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	003880 2020	G00050 /2019	000TRANS42 2020	02.16.02	1,000	2.264,4900	2.264,49

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.264,49

Fornecedor : 09165 AURELIO GRANDA 04169902823
Pedido : 001246 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00008.0002-01	FITA ANTIDERRAPANTE 50MM X 20M.	UN	003838 2020	S00243 /2020	00000ADM84 2020	02.05.01	6,000	149,0000	894,00
014.00059.0003-01	BOLSA DE FERRAMENTA	UN	003839 2020	S00243 /2020	00000ADM84 2020	02.05.01	2,000	120,0000	240,00
014.00059.0007-01	BOLSA RESGATE - G	UN	003841 2020	S00243 /2020	00000ADM84 2020	02.05.01	1,000	395,0000	395,00
016.00050.0003-01	CINTA GRAB. 2 PERNAS CORRENTE.	UN	003840 2020	S00243 /2020	00000ADM84 2020	02.05.01	3,000	193,0000	579,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.108,00

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 001247 2020 Data: 27/04/2020

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	003843 2020	G00063 /2019	00SEDTUR20 2020	02.15.01	10,000	81,0000	810,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 11142 AAA DA SILVA BRODADOS E CONFECCAO
Pedido : 001248 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00352.0001-01	BRACAL PRETO EM COURO LISO.	UN	003900 2020	S00254 /2020	000TRANS40 2020	02.16.03	12,000	80,0000	960,00
016.00353.0001-01	CONJUNTO DE LETRAS (CANIL),30MM EM LATAO OURO.	UN	003901 2020	S00254 /2020	000TRANS40 2020	02.16.03	6,000	84,5000	507,00
016.00353.0002-01	CONJUNTO DE LETRAS (ROMO),30MM EM LATAO OURO	UN	003902 2020	S00254 /2020	000TRANS40 2020	02.16.03	6,000	67,6000	405,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.872,60

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 001249 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	003899 2020	S00253 /2020	00000ADM83 2020	02.05.01	240,000	4,9500	1.188,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001252 2020 Data: 27/04/2020

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	003896 2020	G00050 /2019	000TRANS41 2020	02.16.02	1,000	2.264,4900	2.264,49

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.264,49

Fornecedor : 06778 M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
Pedido : 001254 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00005.0039-01	BOTA MODELO MOTOCICLISTA - CANO LONGO.	PAR	003894 2020	S00250 /2020	00000GCM22 2020	02.16.03	4,000	365,0000	1.460,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001255 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0055-01	CABO COAXIAL BR-SERIE 59.	M	003903 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	200,000	0,4800	96,00
004.00044.0057-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM.	M	003904 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	600,000	1,1200	672,00
004.00044.0059-01	CABO FLEXIVEL AZUL 16MM.	M	003905 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	200,000	4,4000	880,00
004.00090.0010-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	UN	003906 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	50,000	4,5100	225,50
004.00090.0011-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES	UN	003907 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	30,000	4,9100	147,30
004.00090.0016-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	UN	003908 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	50,000	4,5100	225,50
004.00090.0024-01	DISJUNTOR BIPOLAR PADRAO "DIN" 10A.	UN	003909 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	50,000	14,4000	720,00
004.00090.0026-01	DISJUNTOR BIPOLAR PADRAO "DIN" 25A.	UN	003910 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	50,000	14,4000	720,00
004.00104.0004-01	EXTENSAO ILUMI 3-2P -2X,75 - 3MTS.	UN	003911 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	50,000	7,5900	379,50
004.00104.0005-01	EXTENSAO ILUMI 3-2P -2X,75 - 5MTS.	UN	003912 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	50,000	9,0000	450,00
004.00109.0002-01	FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO	UN	003913 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	50,000	16,0200	801,00
004.00110.0024-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO 2 VIAS	M	003914 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	200,000	0,3300	66,00
004.00110.0035-01	FIO TELEFONE "DROP" F.E. 100 2X1.00	M	003915 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	400,000	0,2700	108,00
004.00111.0040-01	FITA ISOLANTE 3M + 20MTS.	UN	003916 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	100,000	3,5000	350,00
004.00111.0042-01	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M - 10MTS.	UN	003917 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	100,000	2,0300	203,00
004.00174.0006-01	PASSADOR DE FIO 15 METROS PVC.	UN	003918 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	20,000	3,6900	73,80
004.00174.0007-01	PASSADOR DE FIO 20 METROS PVC.	UN	003919 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	20,000	4,5900	91,80
004.00278.0006-01	TERMINAL PARA CABO 35MM.	UN	003920 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	100,000	2,0000	200,00
004.00306.0002-01	CAIXA PARA LUZ 4X4.	UN	003921 2020	G00035 /2019	00000SME52 2020	02.09.03	20,000	0,8900	17,80

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.427,20

Fornecedor : 08994 300 COMERCIO,SERV. E LOGISTICA EIRELI
Pedido : 001258 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00047.0003-01	TABELA BASQUETE HIDRAULICA. TABELA DE BASQUETE HIDRAULICA, PORTATIL COM ACION AMENTO ELETRICO.	PAR	001972 2020	G00026 /2020	00PROC3103 2020	02.10.02	1,000	21.650,0000	21.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.650,00

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 001257 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00859.0001-01	PROTETOR FACIAL	UN	003923 2020	S00256 /2020	00000DGP21 2020	02.05.01	100,000	30,0000	3.000,00

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

Fornecedor : 10360 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 001259 2020 Data: 29/04/2020

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	003926 2020	G00029 /2019	0000SMS363 2020	02.08.01	3.000,000	1,1800	3.540,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 001260 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00014.0005-01	TV LED SMART 32".	UN	003927 2020	S00257 /2020	0000SMS362 2020	02.08.02	16,000	1.303,5000	20.856,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.856,00

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 001261 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0014-01	CABO FLEXIVEL 10 MM X 750 V	M	003938 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	200,000	6,7600	1.352,00
004.00044.0058-01	CABO FLEXIVEL AZUL 10MM.	M	003939 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	100,000	6,7600	676,00
004.00044.0078-01	CABO FLEXIVEL 750V VERDE - 10MM.	M	003940 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	100,000	6,7600	676,00
004.00044.0079-01	CABO FLEXIVEL 750V AZUL - 16MM.	M	003941 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	10,000	11,0000	110,00
004.00090.0033-01	DISJUNTOR TR 3KA 2P 63A.	UN	003934 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	2,000	33,0000	66,00
004.00090.0034-01	DISJUNTOR TR 3KA 1P 16A.	UN	003935 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	4,000	11,5000	46,00
004.00090.0035-01	DISJUNTOR TR 3KA 1P 20A.	UN	003936 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	4,000	11,5000	46,00
004.00090.0036-01	DISJUNTOR TR 3KA 2P 32A.	UN	003937 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	2,000	33,0000	66,00
004.00278.0007-01	TERMINAL PRE-ISOLADO 16MM AZUL.	UN	003942 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	30,000	2,6500	79,50
004.00319.0003-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR 12-DISJUNTORES.	UN	003933 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	2,000	49,8000	99,60
004.00320.0003-01	BARRAMENTO 2 FASES, 12 POLOS.	UN	003943 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	4,000	18,5000	74,00
004.00320.0004-01	BARRAMENTO NEUTRO - TERRA 12P.	UN	003944 2020	S00259 /2020	0000SMS358 2020	02.08.05	4,000	25,0000	100,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.391,10

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 001262 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00051.0005-01	BANDEJA EM ACO INOX PARA MEDICACAO	UN	003945 2020	S00260 /2020	0000SMS366 2020	02.08.05	30,000	127,1000	3.813,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.813,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 001263 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0033-01	ARMARIO BRANCO COM VITRINE	UN	003929 2020	S00258 /2020	0000SMS361 2020	02.08.02	6,000	1.080,0000	6.480,00
010.00007.0074-01	CADEIRA DE RODAS CADEIRA DE RODA EM ACO CARBONO, ESTRUTURA DOBRAVEL EM X, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, ESTOFAMENTO EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24", RODAS DIANTEIRAS DE 06", FREIOS BILATERAIS REGULAVEIS, APOIOS DE PES ARTICULARES, APOIOS DE BRACOS FIXO, CAPACIDADE PARA 90 KG, LARGURA DO ASSENTO: 40 CM.	UN	003928 2020	S00258 /2020	0000SMS361 2020	02.08.02	3,000	689,7500	2.069,25
010.00020.0066-01	MESA DE REUNIAO EM MDP COR CINZA	UN	003932 2020	S00258 /2020	0000SMS361 2020	02.08.02	3,000	775,0000	2.325,00
010.00022.0006-01	POLTRONA PRESIDENTE POLTRONA PRESIDENTE, GIRATORIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, A GAS, BRACO CORSA, COR PRETA.	UN	003931 2020	S00258 /2020	0000SMS361 2020	02.08.02	10,000	542,5000	5.425,00
101.00009.0003-01	CARRO DE EMERGENCIA	UN	003930 2020	S00258 /2020	0000SMS361 2020	02.08.02	1,000	2.712,5000	2.712,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.011,75

0578 Itens Mostrados no Total
0220 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 3.473.968,61