

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000201 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00215.0004-01	AVENTAL TERMICO	UN	000825 2020	G00061 /2019		02.17.03	21,000	98,0000	2.058,00
041.00001.0014-01	AGUA SANITARIA	LT	000824 2020	G00061 /2019		02.17.03	35,000	6,6500	232,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.290,75

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000202 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0014-01	AGUA SANITARIA	LT	000830 2020	G00061 /2019		02.17.03	3,000	6,6500	19,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,95

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000203 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00215.0004-01	AVENTAL TERMICO	UN	000829 2020	G00061 /2019		02.17.03	2,000	98,0000	196,00
041.00001.0014-01	AGUA SANITARIA	LT	000828 2020	G00061 /2019		02.17.03	6,000	6,6500	39,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,90

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000206 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00215.0004-01	AVENTAL TERMICO	UN	000827 2020	G00061 /2019		02.17.03	2,000	98,0000	196,00
041.00001.0014-01	AGUA SANITARIA	LT	000826 2020	G00061 /2019		02.17.03	5,000	6,6500	33,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		229,25

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000220 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0504-01	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS, 30 METROS	PCT	000772 2020	G00034 /2019		02.19.02	30,000	4,1000	123,00
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	000773 2020	G00034 /2019		02.19.02	5,000	2,8400	14,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 2

041.00059.0014-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	000771	2020	G00034 /2019	02.19.02	3,000	3,0600	9,18
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100 UNIDADES	PCT	000774	2020	G00034 /2019	02.19.02	1,000	13,2300	13,23

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,61

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 000221 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	000762	2020	G00034 /2019	02.19.02	6,000	4,7600	28,56
041.00016.0502-01	PAPEL ALUMINIO ROLO 45 CM x 7,5	UN	000768	2020	G00034 /2019	02.19.02	1,000	4,0000	4,00
041.00016.0503-01	PAPEL FILME PVC ROLO 28x30	UN	000769	2020	G00034 /2019	02.19.02	4,000	2,5500	10,20
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000766	2020	G00034 /2019	02.19.02	5,000	1,5600	7,80
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	000767	2020	G00034 /2019	02.19.02	5,000	2,7600	13,80
041.00034.0034-01	SHAMPOO ADULTO FRASCO 480 ML FRAGANCIA SUAVE PARA TODOS TIPOS DE CABELOS	UN	000770	2020	G00034 /2019	02.19.02	6,000	8,2800	49,68
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	000758	2020	G00034 /2019	02.19.02	8,000	8,7000	69,60
041.00047.0032-01	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UN	000761	2020	G00034 /2019	02.19.02	16,000	2,4700	39,52
041.00084.0031-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	000765	2020	G00034 /2019	02.19.02	6,000	2,2300	13,38
041.00101.0019-01	CONDICIONADOR ADULTO 350ML	UN	000760	2020	G00034 /2019	02.19.02	7,000	9,8200	68,74
041.00106.0014-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO	UN	000763	2020	G00034 /2019	02.19.02	5,000	8,0900	40,45
041.00106.0015-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO FEMININO	UN	000764	2020	G00034 /2019	02.19.02	5,000	8,0900	40,45
054.00060.0052-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	000759	2020	G00034 /2019	02.19.02	2,000	10,2500	20,50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,68

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 000222 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	000747	2020	G00011 /2019	02.19.02	6,000	7,7800	46,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,68

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
 Pedido : 000223 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0091-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO	KG	000750	2020	G00037 /2019	02.19.02	5,000	18,9000	94,50
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECORA	KG	000748	2020	G00037 /2019	02.19.02	6,000	11,4000	68,40
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	000749	2020	G00037 /2019	02.19.02	14,000	16,9600	237,44

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 3

052.00017.0103-01	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO	PCT	000751	2020	G00037 /2019	02.19.02	2,000	3,9000	7,80
-------------------	-----------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,14

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 000224 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0004-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	UN	000753	2020	G00037 /2019	02.19.02	10,000	1,5800	15,80
053.00020.0015-01	GELATINA EM PO DE SABORES VARIADOS	KG	000752	2020	G00037 /2019	02.19.02	2,000	9,9500	19,90
053.00034.0046-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI	LT	000754	2020	G00037 /2019	02.19.02	5,000	10,4500	52,25
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	000755	2020	G00037 /2019	02.19.02	5,000	10,5000	52,50
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	000757	2020	G00037 /2019	02.19.02	2,000	1,5500	3,10
053.00071.0011-01	TRIGO PARA QUIBE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	000756	2020	G00037 /2019	02.19.02	2,000	3,0000	6,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,55

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
 Pedido : 000225 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	000776	2020	G00034 /2019	02.19.02	10,000	6,4200	64,20
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000775	2020	G00034 /2019	02.19.02	10,000	1,5800	15,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 000226 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0018-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	DZ	000779	2020	G00037 /2019	02.19.02	10,000	4,6500	46,50
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000777	2020	G00037 /2019	02.19.02	10,000	3,7500	37,50
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	000778	2020	G00037 /2019	02.19.02	5,000	3,9500	19,75
053.00137.0016-01	POLVILHO DOCE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	000780	2020	G00037 /2019	02.19.02	1,000	4,9600	4,96

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,71

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
 Pedido : 000227 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0003-01	MILHO PARA CANJICA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000786	2020	G00037 /2019	02.19.02	2,000	2,0300	4,06
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	000783	2020	G00037 /2019	02.19.02	8,000	2,5100	20,08

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 4

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	000784 2020	G00037 /2019	02.19.02		2,000	2,1300	4,26
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	000782 2020	G00037 /2019	02.19.02		10,000	2,6000	26,00
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	000788 2020	G00037 /2019	02.19.02		4,000	0,9800	3,92
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	000785 2020	G00037 /2019	02.19.02		5,000	3,4800	17,40
053.00115.0010-01	OREGANO PACOTE DE 8 GRAMAS	PCT	000787 2020	G00037 /2019	02.19.02		3,000	1,1600	3,48
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	000781 2020	G00037 /2019	02.19.02		5,000	10,9800	54,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,10

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 000228 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS	KG	000789 2020	G00037 /2019	02.19.02		8,000	18,9000	151,20
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	000790 2020	G00037 /2019	02.19.02		5,000	11,7700	58,85
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	000791 2020	G00037 /2019	02.19.02		10,000	11,8500	118,50
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	000792 2020	G00037 /2019	02.19.02		8,000	15,4900	123,92
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000793 2020	G00037 /2019	02.19.02		5,000	11,3600	56,80
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	000794 2020	G00037 /2019	02.19.02		6,000	4,6600	27,96
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	000796 2020	G00037 /2019	02.19.02		2,000	8,5400	17,08
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	000795 2020	G00037 /2019	02.19.02		10,000	4,7400	47,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 601,71

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
 Pedido : 000179 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0516-01	FILTRO LUBRIF (GOL SPECIAL 1.0L MC4 ANO 2019-GASOLINA)	UN	000831 2020	G00051 /2019	02.16.01		15,000	25,0000	375,00
037.00059.0517-01	FILTRO DE GASOLINA (GOL SPECIAL 1.0L MC4 ANO 2019-GASOLINA)	UN	000832 2020	G00051 /2019	02.16.01		15,000	25,0000	375,00
037.00059.0518-01	FILTRO AR DO MOTOR (GOL SPECIAL 1.0L MC4 ANO 2019-GASOLINA)	UN	000833 2020	G00051 /2019	02.16.01		15,000	25,0000	375,00
037.00059.0519-01	FILTRO LUBRIF (GOL SPECIAL 1.0L MB5 ANO 2019-GASOLINA)	UN	000834 2020	G00051 /2019	02.16.01		15,000	25,0000	375,00
037.00059.0520-01	FILTRO DE GASOLINA (GOL SPECIAL 1.0L MB5 ANO 2019-GASOLINA)	UN	000835 2020	G00051 /2019	02.16.01		15,000	25,0000	375,00
037.00059.0521-01	FILTRO AR DO MOTOR (GOL SPECIAL 1.0L MB5 ANO 2019-GASOLINA)	UN	000836 2020	G00051 /2019	02.16.01		15,000	25,0000	375,00
037.00059.0522-01	FILTRO LUBRIFI (VW AMAROK CD 4X4 SE ANO 2018-DIESEL)	UN	000859 2020	G00051 /2019	02.16.01		4,000	50,0000	200,00
037.00059.0523-01	FILTRO DE GASOLINA (VW AMAROK CD 4X4 SE ANO 2018-DIESEL)	UN	000860 2020	G00051 /2019	02.16.01		4,000	35,0000	140,00
037.00059.0524-01	FILTRO AR DO MOTOR (VW AMAROK CD 4X4 SE ANO 2018-DIESEL)	UN	000861 2020	G00051 /2019	02.16.01		4,000	50,0000	200,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 5

037.00059.0525-01	FILTRO AR CONDIC (VW AMAROK CD 4X4 SE ANO 2018-DIESEL)	UN	000862	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	25,0000	100,00
037.00059.0539-01	FILTRO LUBRIF MONTANA CHEVROLET MONTANA LS2-ANO 2019)	UN	000837	2020	G00051 /2019	02.16.01	3,000	25,0000	75,00
037.00059.0540-01	FILTRO GASOLINA MONTANA (CHEVROLET MONTANA LS2-ANO 2019)	UN	000838	2020	G00051 /2019	02.16.01	3,000	25,0000	75,00
037.00059.0541-01	FILTRO AR MOTOR MONTANA (CHEVROLET MONTANA LS2-ANO 2019)	UN	000839	2020	G00051 /2019	02.16.01	3,000	25,0000	75,00
037.00059.0554-01	FILTRO LUBRIF SAVEIRO (VW SAVEIRO AMBULANCIA RONTAM 1.6 ANO 2014)	UN	000840	2020	G00051 /2019	02.16.01	3,000	25,0000	75,00
037.00059.0555-01	FILTRO DE GASOLINA SAVEIRO (VW SAVEIRO AMBULANCIA RONTAM 1.6 ANO 2014)	UN	000841	2020	G00051 /2019	02.16.01	3,000	25,0000	75,00
037.00059.0556-01	FILTRO AR CONDIC SAVEIRO SAVEIRO (VW SAVEIRO AMBULANCIA RONTAM 1.6 ANO 2014)	UN	000842	2020	G00051 /2019	02.16.01	3,000	15,0000	45,00
037.00059.0557-01	FILTRO AR DO MOTOR SAVEIRO (VW SAVEIRO AMBULANCIA RONTAM 1.6 ANO 2014)	UN	000843	2020	G00051 /2019	02.16.01	3,000	45,0000	135,00
037.00059.0636-01	FILTRO SECADOR AGUA DUCATO (DUCATO FIAT 2013/2014)	UN	000844	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	40,0000	160,00
037.00059.0637-01	FILTRO LUBRIF DUCATO FIAT DUCATO 2013/14)	UN	000845	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	60,0000	240,00
037.00059.0638-01	FILTRO DIESEL DUCATO FIAT DUCATO 2013/14)	UN	000846	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	90,0000	360,00
037.00059.0639-01	FILTRO SEPARAD AGUA DUCATO FIAT DUCATO 2013/14)	UN	000847	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	40,0000	160,00
037.00059.0640-01	FILTRO DIREC HIDRAUL DUCATO FIAT DUCATO 2013/14)	UN	000848	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	25,0000	100,00
037.00059.0641-01	FILTRO AR MOTOR 1 DUCATO FIAT DUCATO 2013/14)	UN	000849	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	40,0000	160,00
037.00059.0642-01	FILTRO AR MOTOR 2 DUCATO FIAT DUCATO 2013/14)	UN	000850	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	90,0000	360,00
037.00059.0643-01	FILTRO AR CONDIC DUCATO FIAT DUCATO 2013/14)	UN	000851	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	25,0000	100,00
037.00059.0644-01	FILTRO LUBRIF RENAULT (RENAULT MASTER FUR L2H2-ANO 2019)	UN	000852	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	60,0000	240,00
037.00059.0645-01	FILTRO DIESEL RENAULT (RENAULT MASTER FUR L2H2-ANO 2019)	UN	000853	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	220,0000	880,00
037.00059.0646-01	FILTRO SEPARADOR AGUA RENAULT (RENAULT MASTER FUR L2H2-ANO 2019)	UN	000854	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	185,0000	740,00
037.00059.0647-01	FILTRO DIREC HIDRAUL RENAULT (RENAULT MASTER FUR L2H2-ANO 2019)	UN	000855	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	25,0000	100,00
037.00059.0648-01	FILTRO AR MOTOR 1 RENAULT (RENAULT MASTER FUR L2H2-ANO 2019)	UN	000856	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	125,0000	500,00
037.00059.0649-01	FILTRO AR MOTOR 2 RENAULT (RENAULT MASTER FUR L2H2-ANO 2019)	UN	000857	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	125,0000	500,00
037.00059.0650-01	FILTRO AR CONDIC RENAULT (RENAULT MASTER FUR L2H2-ANO 2019)	UN	000858	2020	G00051 /2019	02.16.01	4,000	25,0000	100,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 6

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.145,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 000180 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0387-01	OLEO SM SINTET 5W40	UN	000863 2020	G00051 /2019		02.16.01	240,000	28,0000	6.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 000182 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00064.0091-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	000731 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	417,2000	417,20
039.00091.0094-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	000735 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	291,5300	583,06
039.00091.0095-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	000736 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	185,9800	371,96
039.00099.0007-01	SEMI EIXO DO CAMBIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	000732 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	223,1500	446,30
039.00115.0029-01	AGREGADO SUSPENSAO VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	000733 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	431,7500	431,75
039.00150.0156-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	000734 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	232,4700	464,94
039.00153.0039-01	KIT BATEENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	000739 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	270,1700	540,34
039.00153.0040-01	KIT BATEENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	000740 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	84,1900	168,38
039.00219.0011-01	CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	000737 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	144,5100	289,02
039.00231.0102-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	000738 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	111,8400	111,84
039.00247.0008-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	000741 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	108,7000	217,40

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.042,19

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000185 2020 Data: 06/02/2020

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

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 7

037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	000871	2020	G00025 /2019	02.17.03	1.000,000	3,5990	3.599,00
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	3.599,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000186 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	000872	2020	G00025 /2019	02.17.03	4.000,000	3,5000	14.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000187 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	000874	2020	G00025 /2019	02.17.03	4.000,000	3,5000	14.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000188 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	000873	2020	G00025 /2019	02.17.03	1.000,000	3,5990	3.599,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.599,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000189 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	000870	2020	G00025 /2019	02.17.03	4.000,000	3,5000	14.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000190 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	000869	2020	G00025 /2019	02.17.03	1.000,000	3,5990	3.599,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.599,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000191 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	000879 2020	G00025 /2019		02.16.01	45.000,000	4,3200	194.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194.400,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000192 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	000878 2020	G00025 /2019		02.16.01	8.000,000	3,5990	28.792,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.792,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000193 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	000877 2020	G00025 /2019		02.18.00	1.945,000	4,3200	8.402,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.402,40

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000194 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	000876 2020	G00025 /2019		02.18.00	11.600,000	3,5000	40.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.600,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000195 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	000875 2020	G00025 /2019		02.18.00	5.600,000	3,5990	20.154,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.154,40

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000196 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	000867 2020	G00025 /2019		02.19.01	327,000	4,3200	1.412,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.412,64

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000197 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	000866 2020	G00025 /2019		02.19.01	270,000	4,3200	1.166,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.166,40

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000198 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	000865 2020	G00025 /2019		02.13.00	578,000	4,3200	2.496,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.496,96

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000199 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	000868 2020	G00025 /2019		02.17.03	412,000	4,3200	1.779,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.779,84

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000200 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	000864 2020	G00025 /2019		02.15.00	778,000	4,3200	3.360,96

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,96

Fornecedor : 06427 EDUARDO RODRIGUES MARTINS 23049093889
Pedido : 000204 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0207-01	AGUA MINERAL COPO 200ML	UN	000797 2020	G00031 /2019		02.15.00	480,000	0,3900	187,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,20

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000205 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000798 2020	G00034 /2019		02.15.00	150,000	1,5800	237,00
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	000799 2020	G00034 /2019		02.15.00	100,000	4,0300	403,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000207 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0245-01	SACO DE LIXO 50 LITROS EMBALAGEM 10 UNIDADES	PCT	000800 2020	G00034 /2019		02.15.00	100,000	4,5000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000208 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	000801 2020	G00031 /2019		02.15.00	300,000	5,8800	1.764,00
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOLIJOES 13 KG	UN	000802 2020	G00031 /2019		02.15.00	30,000	75,0000	2.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.014,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000210 2020 Data: 06/02/2020

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 11

041.00016.0504-01	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS, 30 METROS	PCT	000719	2020	G00034 /2019	02.15.00	64,000	4,1000	262,40
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	000720	2020	G00034 /2019	02.15.00	30,000	2,8400	85,20
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	000721	2020	G00034 /2019	02.15.00	50,000	4,3500	217,50
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	000716	2020	G00034 /2019	02.15.00	48,000	5,5200	264,96
041.00059.0014-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	000717	2020	G00034 /2019	02.15.00	100,000	3,0600	306,00
041.00059.0015-01	COPO DESCARTAVEL 50ML COM 100 UNIDADES	PCT	000718	2020	G00034 /2019	02.15.00	150,000	1,7000	255,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.391,06

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000211 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	000806	2020	G00034 /2019	02.15.00		48,000	4,7600	228,48
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	000809	2020	G00034 /2019	02.15.00		72,000	2,4400	175,68
041.00016.0506-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDOS 1000 UNIDADES	FDO	000813	2020	G00034 /2019	02.15.00		50,000	7,7400	387,00
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000808	2020	G00034 /2019	02.15.00		72,000	1,5600	112,32
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	000814	2020	G00034 /2019	02.15.00		72,000	2,6400	190,08
041.00025.0029-01	PANO ALVEJADO LIMPEZA, ALGODAO ALVEJADO	UN	000811	2020	G00034 /2019	02.15.00		36,000	4,2100	151,56
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	000812	2020	G00034 /2019	02.15.00		36,000	2,7600	99,36
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	000805	2020	G00034 /2019	02.15.00		24,000	8,7000	208,80
041.00084.0032-01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	000807	2020	G00034 /2019	02.15.00		24,000	2,8700	68,88
041.00503.0008-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	000810	2020	G00034 /2019	02.15.00		72,000	1,1000	79,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.701,36

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000212 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000803	2020	G00037 /2019	02.15.00		100,000	8,5000	850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
 Pedido : 000213 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	000746 2020	G00037 /2019		02.16.01	50,000	4,4200	221,00
							Valor Total de compras do Pedido :		221,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
 Pedido : 000214 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	000744 2020	G00031 /2019		02.16.01	200,000	5,8800	1.176,00
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTTIJOES 13 KG	UN	000745 2020	G00031 /2019		02.16.01	12,000	75,0000	900,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.076,00

Fornecedor : 06521 M2 TRADE DISTRIBUIDORA IMP EXP EIRELI
 Pedido : 000215 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00014.0202-01	FITA	ROL	000727 2020	G00071 /2019	0000000049 2020	02.16.01	5,000	26,0000	130,00
046.00019.0008-01	MANTA CELULOSE	KG	000724 2020	G00071 /2019	0000000049 2020	02.16.01	100,000	7,3100	731,00
046.00031.0002-01	POLIETILENO	KG	000726 2020	G00071 /2019	0000000049 2020	02.16.01	75,000	18,5000	1.387,50
046.00042.0007-01	COLA SACHE	KG	000728 2020	G00071 /2019	0000000049 2020	02.16.01	40,000	46,9000	1.876,00
099.00003.0016-01	FILTRANTE	KG	000725 2020	G00071 /2019	0000000049 2020	02.16.01	5,000	23,4000	117,00
099.00017.0012-01	EMBALAGEM DECORADA	KG	000723 2020	G00071 /2019	0000000049 2020	02.16.01	10,000	35,7700	357,70
							Valor Total de compras do Pedido :		4.599,20

Fornecedor : 06562 EMERSON TERRA ROCHA E OUTRA
 Pedido : 000238 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0002-01	GRAMA ESMERALDA	M2	001063 2020	S00012 /2020	0000000305 2020	02.18.00	4.000,000	2,5000	10.000,00
							Valor Total de compras do Pedido :		10.000,00

Fornecedor : 06341 RODRIGUES & RODRIGUES DISTR.ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000255 2020 Data: 07/02/2020

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 13

068.00039.0004-01	MICROCOMPUTADOR PROC 6NUCLEOS/6TREADS (RAM 8GB. SSD 120GB. FONTE ATX 500W)	UN	000897	2020	G00040 /2019	02.16.01	10,000	2.992,0000	29.920,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	------------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.920,00

Fornecedor : 06341 RODRIGUES & RODRIGUES DISTR.ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000256 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00039.0004-01	MICROCOMPUTADOR PROC 6NUCLEOS/6TREADS (RAM 8GB. SSD 120GB. FONTE ATX 500W)	UN	000898	2020	G00040 /2019	02.16.01		6,000	2.992,0000	17.952,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.952,00

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
 Pedido : 000257 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00907.0005-01	TELEFONE DIGITAL S/FIO C/IDENTIFICADOR	UN	000900	2020	G00040 /2019	02.16.01		5,000	140,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
 Pedido : 000258 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0009-01	PEN DRIVE 16GB	UN	000905	2020	G00040 /2019	02.16.01		2,000	45,0000	90,00
068.00016.0253-01	TECLADO ABNT2 USB	UN	000906	2020	G00040 /2019	02.16.01		12,000	33,9500	407,40
068.00019.0253-01	MOUSE OPTICO USB 1000 DPI	UN	000907	2020	G00040 /2019	02.16.01		12,000	14,5000	174,00
068.00084.0015-01	CABO FORCA TRIPOLAR (3X0,75MM PLUGUE 10 AMP 1,50M)	UN	000904	2020	G00040 /2019	02.16.01		20,000	8,9000	178,00
068.00101.0012-01	BATERIA PLACA MAE CR2032 - 3V	UN	000903	2020	G00040 /2019	02.16.01		10,000	3,1200	31,20
068.00117.0013-01	CAIXA DE SOM USB 5W RMS	UN	000909	2020	G00040 /2019	02.16.01		5,000	42,5000	212,50
068.00122.0574-01	FONTE ATX GENERICA 24 PINOS-250W	UN	000901	2020	G00040 /2019	02.16.01		10,000	95,7000	957,00
068.00122.0575-01	FONTE ATX 500W 80PLUS	UN	000902	2020	G00040 /2019	02.16.01		5,000	238,5000	1.192,50
068.00905.0003-01	FONE OUVIDO C/ MICROFONE (HEADSET)	UN	000908	2020	G00040 /2019	02.16.01		5,000	37,5000	187,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.430,10

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
 Pedido : 000259 2020 Data: 07/02/2020

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 14

068.00106.0010-01	NOBREAK 700 VA BIVOLT	UN	000899	2020	G00040 /2019	02.16.01	4,000	535,0000	2.140,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.140,00

Fornecedor : 06531 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA 050088555865
 Pedido : 000260 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00015.0007-01	MONITOR LED 18,5 HDMI	UN	000883	2020	G00040 /2019	02.16.01	2,000	510,0000	1.020,00
068.00060.0031-01	HD EXTERNO 1TB (PORTATIL M3. PRETO. USB 3.0)	UN	000881	2020	G00040 /2019	02.16.01	1,000	334,0000	334,00
068.01033.0002-01	MULTIMETRO DIGITAL PROFISSIONAL	UN	000882	2020	G00040 /2019	02.16.01	1,000	117,0000	117,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.471,00

Fornecedor : 06525 LENISE ARRABACHA BARBOSA INFORMATICA EPP
 Pedido : 000261 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0324-01	CABO SATA 3.0	UN	000896	2020	G00040 /2019	02.16.01	10,000	19,0000	190,00
068.00900.0003-01	CASE HD EXTERNO 2,5	UN	000893	2020	G00040 /2019	02.16.01	1,000	67,0000	67,00
068.00904.0006-01	PASTA TERMICA BRANCA (100G - POTE)	UN	000894	2020	G00040 /2019	02.16.01	1,000	96,0000	96,00
068.01029.0002-01	ALCOOL ISOPROPILICO (1 LITRO)	UN	000895	2020	G00040 /2019	02.16.01	1,000	37,0000	37,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 06531 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA 050088555865
 Pedido : 000262 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0002-01	GABINETE P/ COMPUTADOR (TAMPAS LATERAIS P/ ORGANIZAR CABOS)	UN	000889	2020	G00040 /2019	02.16.01	2,000	144,0000	288,00
068.00033.0020-01	MEMORIA RAM DDR4 (8GB) 2400 MHZ	UN	000884	2020	G00040 /2019	02.16.01	6,000	260,0000	1.560,00
068.00046.0006-01	PROCESSADOR DESKTOP (6 NUCLEOS / 6 THREADS) (PROCESSADOR COMPATIVEL C/ NOSSAS PLACAS MAES)	UN	000887	2020	G00040 /2019	02.16.01	2,000	1.099,0000	2.198,00
068.00053.0258-01	PLACA MAE CHIPSET H310 (PLACA COMPATIVEL C/ NOSSOS PROCESSADORES)	UN	000888	2020	G00040 /2019	02.16.01	2,000	341,0000	682,00
068.00055.0007-01	FILTRO ADSL TELEFONE	UN	000891	2020	G00040 /2019	02.16.01	10,000	3,0000	30,00
068.00060.0029-01	HD SATA 3,5 1TB (7200 RPM. 64MB CACHE. SATA 6.0GB/S DESKTOP)	UN	000885	2020	G00040 /2019	02.16.01	5,000	384,0000	1.920,00
068.00071.0003-01	SSD 2.5 120GB SATA III	UN	000886	2020	G00040 /2019	02.16.01	5,000	140,0000	700,00
068.00904.0005-01	PASTA TERMICA PRATA (30G C/ SERINGA)	UN	000890	2020	G00040 /2019	02.16.01	5,000	29,5000	147,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 15

068.01036.0002-01	TOMADA TELEFONE EXTERNO	UN	000892	2020	G00040 /2019	02.16.01	5,000	12,9000	64,50
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.590,00

Fornecedor : 01841 COMERCIAL DIAS LTDA - ME
 Pedido : 000265 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00060.0043-01	LANTERNA TETO - FORD CARGO (FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	001043	2020	S00009 /2020	0000000104 2020	02.18.00	2,000	21,6300	43,26
039.00065.0051-01	SUPORTE COXIM MOTOR TRAS. FORD CARGO (FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	001046	2020	S00009 /2020	0000000104 2020	02.18.00	1,000	883,5000	883,50
039.00078.0027-01	MACANETA PORTA INTERNA - FORD CARGO (FORD CARGO - 1422 ANO 1992)	UN	001041	2020	S00009 /2020	0000000104 2020	02.18.00	2,000	16,9800	33,96
039.00123.0148-01	COXIM DIANT. MOTOR - FORD CARGO (FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	001045	2020	S00009 /2020	0000000104 2020	02.18.00	1,000	65,1000	65,10
039.00163.0051-01	FAROL FORD CARGO 1422 ANO 1992	UN	001040	2020	S00009 /2020	0000000104 2020	02.18.00	2,000	337,3100	674,62
039.00165.0011-01	KIT EMBREAGEM FORD CARGO 1422 ANO 1992	UN	001039	2020	S00009 /2020	0000000104 2020	02.18.00	1,000	1.686,6500	1.686,65
039.02124.0001-01	ESTRIBO DUPL0 ESQ - FORD CARGO (FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	001042	2020	S00009 /2020	0000000104 2020	02.18.00	2,000	245,8100	491,62
039.02125.0001-01	LIMITADOR PORTA L/E - FORD CARGO (FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	001044	2020	S00009 /2020	0000000104 2020	02.18.00	1,000	32,4800	32,48

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.911,19

Fornecedor : 04822 DIAFER EIRELI
 Pedido : 000266 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00105.0003-01	ROCADEIRA 33CC 23CR LATERAL	UN	001053	2020	S00010 /2020	0000000105 2020	02.18.00	2,000	1.750,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 04822 DIAFER EIRELI
 Pedido : 000267 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00206.0008-01	MOTOBOMBA DIESEL 02" PARTIDA MANUAL	UN	001052	2020	S00010 /2020	0000000105 2020	02.18.00	1,000	2.250,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 16

Fornecedor : 06410 MFL - MINERACAO FERRO LIGAS LTDA - ME
Pedido : 000268 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0015-01	PEDRA CASCALHO BICA CORRIDA	T	001060 2020	G00018 /2019		02.18.00	1.500,000	15,0000	22.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.500,00

Fornecedor : 06561 COMAC OESTE MAQUINAS LTDA
Pedido : 000269 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00076.0016-01	MANCAL 225 A OLEO	UN	001061 2020	S00011 /2020	0000000103 2020	02.18.00	3,000	251,0000	753,00
039.00099.0014-01	EIXO 1,24 M E 1.5/8	UN	001062 2020	S00011 /2020	0000000103 2020	02.18.00	1,000	174,0000	174,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		927,00

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000270 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	001047 2020	G00037 /2019		02.17.03	24,000	5,7000	136,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000271 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	001059 2020	G00037 /2019		02.17.03	3,000	4,4200	13,26
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	001058 2020	G00037 /2019		02.17.03	35,000	10,9800	384,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		397,56

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000272 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	001055 2020	G00037 /2019		02.17.03	4,000	4,4200	17,68
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	001056 2020	G00037 /2019		02.17.03	4,000	17,8500	71,40
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	001057 2020	G00037 /2019		02.17.03	5,000	0,9800	4,90
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	001054 2020	G00037 /2019		02.17.03	18,000	10,9800	197,64

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 17

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,62

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000273 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	001049 2020	G00037 /2019		02.17.03	38,000	4,4200	167,96
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	001050 2020	G00037 /2019		02.17.03	64,000	17,8500	1.142,40
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	001051 2020	G00037 /2019		02.17.03	56,000	0,9800	54,88
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	001048 2020	G00037 /2019		02.17.03	64,000	10,9800	702,72

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.067,96

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDI ARAUJO
Pedido : 000275 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens tipo "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao , 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, quiabo, couve refogada, etc.), 100 gramas de acompanhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de batata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/frango/carne de porco). As refeicoes devem ser servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	000950 2020	G00009 /2019		02.18.00	26,000	6,6300	172,38
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)	UN	000951 2020	G00009 /2019		02.18.00	6,000	2,4700	14,82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000276 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0048-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	000949 2020	G00063 /2019		02.18.00	26,000	3,5500	92,30
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	000948 2020	G00063 /2019		02.18.00	26,000	3,2400	84,24

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,54

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000279 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00006.0004-01	COLA ADESIVA CONTATO 195 GR	UN	000989 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	10,7000	53,50
010.00006.0005-01	COLA ADESIVA CONTATO 730GR	UN	000990 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	20,2700	101,35
010.00134.0026-01	PORTA MADEIRA LISA 90CM	UN	001020 2020	G00074 /2019		02.18.00	3,000	58,4100	175,23
011.00013.1093-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	001005 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	2,5000	50,00
011.00026.0531-01	FECHADURA EXTERNA 40MM P PORTA MADEIRA	UN	001003 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	24,7000	123,50
011.00026.0532-01	FECHADURA INTERNA 40MM P PORTA MADEIRA	UN	001004 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	24,7500	123,75
011.00034.0171-01	PREGO COM CABECA POLIDO 15X15	KG	001021 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	9,0000	45,00
011.00034.0174-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X21	KG	001022 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	8,4100	42,05
011.00034.0175-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	001023 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	8,4000	42,00
011.00034.0176-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	001024 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	8,4000	42,00
011.00034.0177-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	001025 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	8,4000	42,00
011.00047.0018-01	COLHER PEDREIRO 07	UN	000991 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	7,4200	37,10
011.00047.0019-01	COLHER PEDREIRO 08	UN	000992 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	7,4200	37,10
011.00049.0014-01	ENXADAO N 2,50 COM CABO	UN	001001 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	20,7000	103,50
011.00058.0410-01	MARRETA 1KG COM CABO	UN	001015 2020	G00074 /2019		02.18.00	3,000	11,0000	33,00
011.00058.0411-01	MARRETA 5KG COM CABO	UN	001016 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	22,7700	113,85
011.00059.0412-01	MARTELO DE UNHA 27MM	UN	001017 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	16,8300	84,15
011.00063.0504-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	001019 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	10,9600	109,60
011.00067.0003-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	001006 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	2,4700	49,40
011.00079.0529-01	LIMA CHATA PARA ENXADA	UN	001009 2020	G00074 /2019		02.18.00	15,000	8,0000	120,00
011.00079.0530-01	LIMA MOTO SERRA	UN	001010 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	4,0000	20,00
011.00088.0006-01	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES RETANGULAR	UN	001007 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	3,0600	15,30
011.00098.0052-01	CADEADO 25MM	UN	000981 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	8,3000	41,50
011.00098.0054-01	CADEADO 35MM	UN	000982 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	10,6000	53,00
011.00098.0055-01	CADEADO 40MM	UN	000983 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	12,6000	63,00
011.00098.0057-01	CADEADO 50MM	UN	000984 2020	G00074 /2019		02.18.00	2,000	18,8000	37,60
011.00098.0058-01	CADEADO 60MM	UN	000985 2020	G00074 /2019		02.18.00	2,000	28,8000	57,60
011.00112.0017-01	LAVATORIO PARA BANHEIRO COLUNA	CJ	001008 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	64,3500	321,75
011.00188.0013-01	REGUA DE PEDREIRO REFORCADA 2M	UN	001028 2020	G00074 /2019		02.18.00	3,000	17,8200	53,46
011.00189.1061-01	DISCO CORTE 7 X1/8X7/8-2 TELAS	UN	000993 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	5,0000	25,00
011.00189.1062-01	DISCO DE LIXA 7 GR 100	UN	000994 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	2,9700	14,85
011.00189.1063-01	DISCO DE LIXA 7 GR 120	UN	000995 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	2,9700	14,85
011.00189.1064-01	DISCO DE LIXA 7 GR 150	UN	000996 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	2,9700	14,85
011.00189.1067-01	DISCO DE LIXA 7 GR 36	UN	000997 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	2,9700	14,85
011.00194.0013-01	LINHA PEDREIRO 100M	UN	001011 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	2,4600	24,60
011.00195.0010-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 40CM	UN	000999 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	2,1000	10,50
011.00195.0011-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 50CM	UN	001000 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	2,4500	12,25
011.00239.5208-01	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL	UN	001027 2020	G00074 /2019		02.18.00	1,000	197,0000	197,00
011.00263.0043-01	LUVA DE VAQUETA MISTA TIPO PETROLEIRA	PAR	001012 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	10,5800	105,80
011.00363.0013-01	ESPATULA ACO 08CM	UN	001002 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	4,1500	20,75

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 19

011.00531.0014-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	001029 2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	45,5900	227,95
011.01110.0002-01	TRENA EMBORRACHADA 10M	UN	001031 2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	11,6700	58,35
011.01110.0004-01	TRENA EMBORRACHADA 5M	UN	001032 2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	7,7200	38,60
012.00012.7033-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 20A BIPOLAR	UN	000998 2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	13,8000	69,00
012.00043.0008-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1 X3MM-100M	ROL	001013 2020	G00074 /2019	02.18.00	3,000	170,0000	510,00
012.00043.0012-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4X2,5MM-100M	ROL	001014 2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	111,0000	555,00
014.00025.0512-01	TORNEIRA JARDIM 3/4	UN	001030 2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	12,8700	64,35
041.00606.0025-01	VASSOURA PLASTICA 22 DENTES COM CABO	UN	001033 2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	10,9000	109,00
041.00606.0026-01	VASSOURAO TIPO GARI	UN	001034 2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	11,8800	237,60
042.00003.0034-01	CAPA DE CHUVA G (MORCEGO)	UN	000986 2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	9,9000	99,00
042.00003.0035-01	CAPA DE CHUVA GG (MORCEGO)	UN	000987 2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	9,9000	99,00
042.00003.0036-01	CAPA DE CHUVA GG LONGA	UN	000988 2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	9,9000	99,00
042.00006.0095-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	001018 2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	2,9700	59,40
042.00054.0002-01	PROTETOR AURICULAR DE ESPUMA	PAR	001026 2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	1,5000	30,00

0054 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.902,84

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
 Pedido : 000280 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8512-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	000978 2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	53,3200	533,20
011.00015.8516-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	000979 2020	G00074 /2019	02.18.00		20,000	186,1200	3.722,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.255,60

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
 Pedido : 000281 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00006.0006-01	COLA BRANCA 1KG	UN	000974 2020	G00074 /2019	02.18.00		2,000	16,2800	32,56
011.00067.0004-01	FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CMX100M	ROL	000976 2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	5,7300	57,30
011.00151.0016-01	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	UN	000973 2020	G00074 /2019	02.18.00		5,000	16,8000	84,00
011.00187.0015-01	LAMINA FACA 2 PONTAS,P ROCADEIRA 350MM 2,65MM ..	UN	000977 2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	18,9000	189,00
099.00244.0151-01	CORDA TRANCADA ALGODAO 10MM	KG	000975 2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	0,8300	8,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,16

Fornecedor : 06529 OLIVEIRA & LIMA OLIVEIRA DE CONSTR.LTDA-EPP
 Pedido : 000282 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0016-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	000972 2020	G00074 /2019	02.18.00		200,000	18,9000	3.780,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 06530 TJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA-ME
Pedido : 000283 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00142.0012-01	CAL PINTURA 08KG	SCS	000965 2020	G00074 /2019		02.18.00	100,000	6,3000	630,00
011.00013.1094-01	FITA CREPE 50MMX50M	ROL	000967 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	7,2700	145,40
011.00092.0005-01	AGUA RAZ 90OML	UN	000963 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	8,6400	86,40
011.00263.0051-01	LUVAS RASPA MISTA TAMANHO GG	PAR	000969 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	9,1000	182,00
011.00303.0045-01	CHAPA MADERIT 110X220X05MM	UN	000966 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	17,0400	170,40
012.00024.0033-01	LUMINARIA LED 2X40W COMPLETA	CJ	000968 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	44,6600	893,20
012.00043.0010-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1/2X2,50MM-100M	ROL	000970 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	78,0000	780,00
042.00014.0086-01	MASCARA RESPIRADORA COM FILTRO	UN	000971 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	1,6800	33,60
099.00014.0104-01	BOBINA FIO DE NYLON PARA ROCADEIRAS 2,5MMX1KG(LARA)	UN	000964 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	85,8200	429,10

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.350,10

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 000284 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8512-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	000958 2020	G00074 /2019		02.17.03	60,000	53,3200	3.199,20
011.00015.8513-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 900ML	LTA	000959 2020	G00074 /2019		02.17.03	30,000	15,0000	450,00
011.00015.8514-01	TINTA LATEX PVA 3,6L	GAL	000960 2020	G00074 /2019		02.17.03	24,000	24,5000	588,00
011.00015.8515-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM 3,6L	GAL	000961 2020	G00074 /2019		02.17.03	24,000	36,0200	864,48
011.00015.8516-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	000962 2020	G00074 /2019		02.17.03	40,000	186,1200	7.444,80
011.00092.0004-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	000954 2020	G00074 /2019		02.17.03	5,000	40,5900	202,95
012.00022.0617-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT	UN	000955 2020	G00074 /2019		02.17.03	50,000	16,0000	800,00
012.00022.0618-01	LAMPADA LED 18W BIVOLT	UN	000956 2020	G00074 /2019		02.17.03	50,000	26,6700	1.333,50
012.00022.0620-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 40W	UN	000957 2020	G00074 /2019		02.17.03	50,000	18,5000	925,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.807,93

Fornecedor : 06531 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA 050088555865
Pedido : 000285 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00040.0013-01	NOTEBOOK MOD 2019 (PROC 6MB CACHE. RAM 8GB. HD 1TB. WINDOWS10)	UN	000943 2020	G00040 /2019		02.19.02	2,000	3.182,0000	6.364,00
068.00040.0014-01	NOTEBOOK MODE 2019 (3MB CACHE. RAM 8GB. HD 1TB. WINDOWS10)	UN	000944 2020	G00040 /2019		02.19.02	2,000	3.506,0000	7.012,00
068.00060.0031-01	HD EXTERNO 1TB (PORTATIL M3. PRETO. USB 3.0)	UN	000945 2020	G00040 /2019		02.19.02	1,000	334,0000	334,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 21

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.710,00

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000286 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0009-01	PEN DRIVE 16GB	UN	000940 2020	G00040 /2019		02.19.02	3,000	45,0000	135,00
068.00117.0013-01	CAIXA DE SOM USB 5W RMS	UN	000941 2020	G00040 /2019		02.19.02	3,000	42,5000	127,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,50

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000287 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00106.0010-01	NOBREAK 700 VA BIVOLT	UN	000946 2020	G00040 /2019		02.19.02	3,000	535,0000	1.605,00
068.00907.0005-01	TELEFONE DIGITAL S/FIO C/IDENTIFICADOR	UN	000947 2020	G00040 /2019		02.19.02	2,000	140,0000	280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.885,00

Fornecedor : 06531 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA 050088555865
Pedido : 000288 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0005-01	PROJETOR PORTATIL (3200 LUMENS SVGA 1HDMI 2USB BIVOLT)	UN	000942 2020	G00040 /2019		02.19.02	1,000	3.288,0000	3.288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.288,00

Fornecedor : 06525 LENISE ARRABACHA BARBOSA INFORMATICA EPP
Pedido : 000289 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0324-01	CABO SATA 3.0	UN	000939 2020	G00040 /2019		02.14.01	30,000	19,0000	570,00
068.00904.0006-01	PASTA TERMICA BRANCA (100G - POTE)	UN	000937 2020	G00040 /2019		02.14.01	3,000	96,0000	288,00
068.01029.0002-01	ALCOOL ISOPROPILICO (1 LITRO)	UN	000938 2020	G00040 /2019		02.14.01	3,000	37,0000	111,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 969,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 22

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
 Pedido : 000290 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0253-01	TECLADO ABNT2 USB	UN	000927 2020	G00040 /2019		02.17.03	30,000	33,9500	1.018,50
068.00019.0253-01	MOUSE OPTICO USB 1000 DPI	UN	000928 2020	G00040 /2019		02.17.03	40,000	14,5000	580,00
068.00084.0015-01	CABO FORCA TRIPOLAR (3X0,75MM PLUGUE 10 AMP 1,50M)	UN	000926 2020	G00040 /2019		02.17.03	10,000	8,9000	89,00
068.00101.0012-01	BATERIA PLACA MAE CR2032 - 3V	UN	000925 2020	G00040 /2019		02.17.03	20,000	3,1200	62,40
068.00117.0013-01	CAIXA DE SOM USB 5W RMS	UN	000929 2020	G00040 /2019		02.17.03	10,000	42,5000	425,00
068.00122.0574-01	FONTE ATX GENERICA 24 PINOS-250W	UN	000923 2020	G00040 /2019		02.17.03	45,000	95,7000	4.306,50
068.00122.0575-01	FONTE ATX 500W 80PLUS	UN	000924 2020	G00040 /2019		02.17.03	10,000	238,5000	2.385,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.866,40

Fornecedor : 06341 RODRIGUES & RODRIGUES DISTR.ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000291 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00039.0004-01	MICROCOMPUTADOR PROC 6NUCLEOS/6TREADS (RAM 8GB. SSD 120GB. FONTE ATX 500W)	UN	000930 2020	G00040 /2019		02.14.01	1,000	2.992,0000	2.992,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.992,00

Fornecedor : 06341 RODRIGUES & RODRIGUES DISTR.ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000292 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00039.0004-01	MICROCOMPUTADOR PROC 6NUCLEOS/6TREADS (RAM 8GB. SSD 120GB. FONTE ATX 500W)	UN	000934 2020	G00040 /2019		02.20.00	3,000	2.992,0000	8.976,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.976,00

Fornecedor : 06341 RODRIGUES & RODRIGUES DISTR.ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000293 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00039.0004-01	MICROCOMPUTADOR PROC 6NUCLEOS/6TREADS (RAM 8GB. SSD 120GB. FONTE ATX 500W)	UN	000935 2020	G00040 /2019		02.15.00	2,000	2.992,0000	5.984,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.984,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 06525 LENISE ARRABACHA BARBOSA INFORMATICA EPP
 Pedido : 000294 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00039.0003-01	MICROCOMPUTADOR (PROC 4NUCLES/4TREADS. RAM 8GB. SSD 120GB. FONTE ATX 500W)	UN	000936 2020	G00040 /2019		02.19.02	6,000	2.704,0000	16.224,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.224,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
 Pedido : 000299 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00201.0006-01	PASTA	UN	001142 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	0,040	416,7800	16,67
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	001141 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	8,000	1,1000	8,80
031.00101.0011-01	BUJAO ROSCADO SAVEIRO	UN	001130 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	1,000	21,9500	21,95
039.00032.0070-01	LIMPA AR COND.WU	UN	001135 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	1,000	75,0000	75,00
039.00032.0071-01	LIMPA PARA BRISA ORIGINAL	PAR	001136 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	1,000	9,9900	9,99
039.00032.0072-01	LIMPA CORPO BORBOLETA	UN	001137 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	1,000	35,0000	35,00
039.00087.0110-01	FILTRO DE OLEO	UN	001129 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	1,000	43,7000	43,70
039.00087.0111-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SAVEIRO	UN	001132 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	1,000	30,0000	30,00
039.00087.0112-01	FILTRO DE AR 1.6	UN	001133 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	1,000	43,0000	43,00
039.00087.0113-01	FILTRO AR COND	UN	001134 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	1,000	28,0000	28,00
039.00087.0114-01	CONDICIONADOR DE	UN	001138 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	1,000	90,0000	90,00
039.00092.0063-01	KIT REVISAO WUR	KIT	001139 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	1,000	40,0000	40,00
039.00193.0008-01	OLEO DE MOTOR	UN	001131 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	4,000	45,0000	180,00
039.02115.0020-01	ADITIVO AG Aditivo AG 2000 wui	UN	001140 2020	S00015 /2020	0000000344 2020	02.18.00	1,000	110,0000	110,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 732,11

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
 Pedido : 000304 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00010.0641-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA 37	PAR	001172 2020	G00074 /2019		02.18.00	2,000	35,0000	70,00
042.00010.0642-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA 38	PAR	001173 2020	G00074 /2019		02.18.00	4,000	35,0000	140,00
042.00010.0643-01	BOTINA DE SEGURANCA C ELASTICO E BIQUEIRA N 39	PAR	001174 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	35,0000	350,00
042.00010.0644-01	BOTINA DE SEGURANCA C ELASTICO E BIQUEIRA N 40	PAR	001175 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	35,0000	350,00
042.00010.0645-01	BOTINA DE SEGURANCA C ELASTICO E BIQUEIRA N 41	PAR	001176 2020	G00074 /2019		02.18.00	12,000	35,0000	420,00
042.00010.0646-01	BOTINA DE SEGURANCA C ELASTICO E BIQUEIRA N 42	PAR	001177 2020	G00074 /2019		02.18.00	8,000	35,0000	280,00
042.00010.0647-01	BOTINA DE SEGURANCA C ELASTICO E BIQUEIRA N 43	PAR	001178 2020	G00074 /2019		02.18.00	4,000	35,0000	140,00
042.00010.0648-01	BOTINA DE SEGURANCA C ELASTICO E BIQUEIRA N 44	PAR	001179 2020	G00074 /2019		02.18.00	2,000	35,0000	70,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 24

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.820,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000305 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0181-01	PREGO COM CABECA POLIDO 26X72	KG	001168 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	10,8000	216,00
011.00034.0182-01	PREGO CABECA POLIDO 26X78	KG	001169 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	10,8000	216,00
011.00034.0183-01	PREGO COM CABECA POLIDO 26X84	KG	001170 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	10,8000	216,00
016.00015.0015-01	FRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M	UN	001165 2020	G00074 /2019		02.18.00	50,000	37,6000	1.880,00
016.00015.0016-01	FRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M	UN	001166 2020	G00074 /2019		02.18.00	30,000	47,0200	1.410,60
016.00015.0017-01	FRANCHA EUCALIPTO 05X20X6M	UN	001167 2020	G00074 /2019		02.18.00	30,000	56,4300	1.692,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.631,50

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000306 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0016-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	001275 2020	G00074 /2019		02.18.00	2.000,000	0,4100	820,00
010.00142.0011-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	001263 2020	G00074 /2019		02.18.00	100,000	6,1000	610,00
010.00150.0015-01	CANALETA DE CONCRETO 19X19X39	UN	001264 2020	G00074 /2019		02.18.00	1.000,000	1,4200	1.420,00
011.00034.0174-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X21	KG	001270 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	8,4100	168,20
011.00034.0175-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	001271 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	8,4000	168,00
011.00034.0178-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	001272 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	8,4000	168,00
011.00127.0046-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	001265 2020	G00074 /2019		02.18.00	50,000	29,5000	1.475,00
011.00127.0047-01	FERRO 12,5MM 1/2 CA 50	BAR	001266 2020	G00074 /2019		02.18.00	30,000	44,5500	1.336,50
011.00127.0048-01	FERRO 25MM 1 CA 50	BAR	001267 2020	G00074 /2019		02.18.00	30,000	138,0000	4.140,00
011.00127.0049-01	FERRO 4,2MM3/16 CA 60	BAR	001268 2020	G00074 /2019		02.18.00	100,000	6,2500	625,00
011.00127.0050-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	001269 2020	G00074 /2019		02.18.00	100,000	8,0000	800,00
011.00233.0120-01	TUBO PVC ESGOTO 150MMBR 06M	BAR	001276 2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	88,1100	881,10
016.00004.0330-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M	UN	001273 2020	G00074 /2019		02.18.00	50,000	5,1600	258,00
016.00004.0331-01	TABUA 2CMX20CMX3M	UN	001274 2020	G00074 /2019		02.18.00	50,000	7,3300	366,50

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.236,30

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000307 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0016-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	001252 2020	G00074 /2019		02.18.00	3.000,000	0,4100	1.230,00
010.00130.0017-01	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09X19X19	UN	001253 2020	G00074 /2019		02.18.00	3.000,000	0,4100	1.230,00
010.00134.0026-01	PORTA MADEIRA LISA 90CM	UN	001238 2020	G00074 /2019		02.18.00	5,000	58,4100	292,05
010.00134.0027-01	PORTA MADEIRA MACICA ALMOFADA 80CM	UN	001239 2020	G00074 /2019		02.18.00	6,000	139,0000	834,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 25

011.00016.0065-01	PISO CERAMICO 60CMX60CM PEI-4	M2	001237	2020	G00074 /2019	02.18.00	150,000	11,4000	1.710,00
011.00034.0171-01	PREGO COM CABECA POLIDO 15X15	KG	001240	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	9,0000	45,00
011.00034.0172-01	PREGO COM CABECA POLIDO 15X21	KG	001241	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	8,9000	44,50
011.00034.0174-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X21	KG	001242	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	8,4100	84,10
011.00034.0175-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	001243	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	8,4000	84,00
011.00034.0176-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	001244	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	8,4000	42,00
011.00034.0177-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	001245	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	8,4000	42,00
011.00034.0178-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	001246	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	8,4000	84,00
011.00034.0179-01	PREGO COM CABECA POLIDO22X42	KG	001247	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	7,7900	77,90
011.00034.0180-01	PREGO COM CABECA POLIDO 22X48	KG	001248	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	8,9200	89,20
011.00039.1051-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	001251	2020	G00074 /2019	02.18.00	30,000	53,0000	1.590,00
011.00127.0051-01	TRELICA H08 BR 12M	UN	001255	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	39,2000	392,00
011.00233.0119-01	TUBO PVC ESGOTO 100MMBR 06M	BAR	001256	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	31,2300	624,60
011.00233.0120-01	TUBO PVC ESGOTO 150MMBR 06M	BAR	001257	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	88,1100	440,55
011.00233.0121-01	TUBO PVC ESGOTO 40MM BR 06M	BAR	001258	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	10,8900	217,80
011.00233.0122-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M	BAR	001259	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	11,8800	237,60
011.00233.0123-01	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM BR 06M	BAR	001260	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	8,4100	84,10
011.00233.0124-01	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM BR 06M	BAR	001261	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	9,5600	191,20
011.00233.0125-01	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM BE 06M	BAR	001262	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	34,6500	173,25
014.00025.0512-01	TORNEIRA JARDIM 3/4	UN	001254	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	12,8700	128,70
016.00004.0330-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M	UN	001249	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	5,1600	103,20
016.00004.0331-01	TABUA 2CMX20CMX3M	UN	001250	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	7,3300	146,60

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.218,35

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
 Pedido : 000308 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.2536-01	ARAME FARPADO RL 400M FIO 16	ROL	001278	2020	G00074 /2019	02.18.00	4,000	196,0000	784,00
011.00017.2540-01	ARAME RECOZIDO 12	KG	001279	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	8,3200	83,20
011.00019.1108-01	BATENTE CEDRILHO 3,5X14X1M	JG	001282	2020	G00074 /2019	02.18.00	6,000	55,0000	330,00
011.00049.0013-01	ENXADA LARGA 2,5 COM CABO	UN	001289	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	25,0000	250,00
011.00071.0134-01	PICARETA COM CABO DE MADEIRA	UN	001296	2020	G00074 /2019	02.18.00	6,000	35,0000	210,00
011.00074.0538-01	ELETRODO 2,50X48 7018	KG	001286	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	12,3700	61,85
011.00074.0539-01	ELETRODO 3,25X48- 7018	KG	001287	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	12,3000	61,50
011.00074.0540-01	ELETRODO 3,25X46-6013	KG	001288	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	12,5000	62,50
011.00092.0004-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	001277	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	40,5900	202,95
011.00127.0052-01	TRELICA H10 BR 12M	UN	001297	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	43,8000	438,00
011.00127.0053-01	TRELICA H12 BR 12M	UN	001298	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	48,0200	480,20
011.00263.0049-01	LUVA MALHA FIGUMENTADA TAMANHO G	PAR	001294	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	2,9400	58,80
011.00263.0050-01	LUVA MALHA FIGUMENTADA TAMANHO GG	PAR	001295	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	3,0000	30,00
011.00303.0046-01	CHAPA MADERIT 110X220X09MM	UN	001283	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	22,0000	220,00
011.00303.0047-01	CHAPA MADERIT 110X220X12MM	UN	001284	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	28,7000	287,00
011.01022.0009-01	ARGAMASSA AC II	SCS	001280	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	14,0000	280,00
011.01022.0010-01	ARGAMASSA AC III	SCS	001281	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	19,1000	382,00
012.00012.7034-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR	UN	001285	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	13,7200	137,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 26

012.00022.0616-01	LAMPADA LED 12W BIVOLT	UN	001290	2020	G00074 /2019	02.18.00	30,000	12,6900	380,70
012.00022.0617-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT	UN	001291	2020	G00074 /2019	02.18.00	30,000	16,0000	480,00
012.00022.0618-01	LAMPADA LED 18W BIVOLT	UN	001292	2020	G00074 /2019	02.18.00	30,000	26,6700	800,10
012.00022.0620-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 40W	UN	001293	2020	G00074 /2019	02.18.00	50,000	18,5000	925,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.945,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
 Pedido : 000312 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00026.0529-01	KIT PLANETARIO 450/11000 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001341	2020	G00052 /2019			02.18.00	1,000	1.163,0000	1.163,00
039.00012.0080-01	PARAFUSO 1315/0205Z (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001312	2020	G00052 /2019			02.18.00	6,000	7,1000	42,60
039.00012.0081-01	PARAFUSO 1305/3222Z (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001315	2020	G00052 /2019			02.18.00	6,000	20,5000	123,00
039.00033.0098-01	CABO ACEL. DUPL0 910/60176 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001311	2020	G00052 /2019			02.18.00	6,000	242,0000	1.452,00
039.00035.0015-01	REPARO 911/00100 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001317	2020	G00052 /2019			02.18.00	6,000	129,0000	774,00
039.00036.0002-01	GUARDA PO DA 123/07855 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001327	2020	G00052 /2019			02.18.00	2,000	87,0000	174,00
039.00041.0013-01	CALCO 819/00097 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001336	2020	G00052 /2019			02.18.00	2,000	15,5000	31,00
039.00041.0014-01	CALCO 823/00220 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001337	2020	G00052 /2019			02.18.00	2,000	12,5000	25,00
039.00087.0073-01	FILTRO LUBRIFIC 320/04133A (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001319	2020	G00052 /2019			02.18.00	2,000	131,0000	262,00
039.00087.0074-01	FILTRO AR PRIMA IMED 329/25682 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001320	2020	G00052 /2019			02.18.00	2,000	239,0000	478,00
039.00087.0075-01	FILTRO AR SECUND IMED 329/25683 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001321	2020	G00052 /2019			02.18.00	2,000	143,0000	286,00
039.00087.0076-01	FILTRO HIDRAULICO 329/25346 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001322	2020	G00052 /2019			02.18.00	2,000	323,0000	646,00
039.00087.0077-01	FILTRO TRASMISS 581/18063 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001323	2020	G00052 /2019			02.18.00	2,000	96,0000	192,00
039.00089.0010-01	KIT PASTILHA 15/920103 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001324	2020	G00052 /2019			02.18.00	4,000	101,0000	404,00
039.00099.0012-01	SEMI EIXO FORJA 914/88101 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001344	2020	G00052 /2019			02.18.00	2,000	1.635,0000	3.270,00
039.00162.0007-01	CRUZETA 30X81 914/86202 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001342	2020	G00052 /2019			02.18.00	1,000	90,5000	90,50
039.00186.0039-01	PINO 811/90339 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001309	2020	G00052 /2019			02.18.00	2,000	158,6200	317,24
039.00186.0040-01	PINO 811/80001 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001314	2020	G00052 /2019			02.18.00	3,000	106,0000	318,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 27

039.00186.0041-01	PINO 811/80001 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001331	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	146,0000	292,00
039.00186.0042-01	PINO 811/90593 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001335	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	293,0000	586,00
039.00186.0045-01	PINO DO MUNHAO 448/42402 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001340	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	375,0000	750,00
039.00210.0053-01	BARRA DIREC COM 126/02253 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001325	2020	G00052 /2019	02.18.00	3,000	499,0000	1.497,00
039.00219.0016-01	CUBO 450/12702 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001343	2020	G00052 /2019	02.18.00	1,000	1.244,0000	1.244,00
039.00220.0019-01	ANEL 821/00517 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001334	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	10,9000	21,80
039.00220.0020-01	ANEL TRAVA 823/00334 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001338	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	59,5000	119,00
039.00226.0012-01	PORCA 1340/0203Z (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001316	2020	G00052 /2019	02.18.00	6,000	9,0500	54,30
039.00251.0012-01	TERMINAL AXIL 331/14861 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001326	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	205,0000	410,00
039.00265.0047-01	BUCHA IMED 809/00176 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001310	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	98,0000	196,00
039.00265.0048-01	BUCHA G65/0 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001313	2020	G00052 /2019	02.18.00	3,000	58,0000	174,00
039.00265.0049-01	BUCHA 809/00126 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001318	2020	G00052 /2019	02.18.00	6,000	73,0000	438,00
039.00265.0050-01	BUCHA 120/80015 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001328	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	62,0000	124,00
039.00265.0051-01	BUCHA 120/80018 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001329	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	73,0000	146,00
039.00265.0052-01	BUCHA 809/00179 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001330	2020	G00052 /2019	02.18.00	4,000	189,5000	758,00
039.00265.0054-01	BUCHA ACO JCB 809/00093 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001332	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	102,5000	205,00
039.00265.0055-01	BUCHA 808/00296 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001333	2020	G00052 /2019	02.18.00	4,000	123,5000	494,00
039.00265.0056-01	BUCHA 120/80023 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	001339	2020	G00052 /2019	02.18.00	4,000	107,0000	428,00

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.985,44

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000313 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.0006-01	TIRA DE BRONZE 6G4524 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	001301	2020	G00052 /2019	02.18.00			6,000	61,0000	366,00
036.00029.0007-01	TIRA DE BRONZE 5T8366 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	001302	2020	G00052 /2019	02.18.00			6,000	81,0000	486,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 28

036.00069.0037-01	PLACA SEPARADOR 7N7998 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	001304	2020	G00052 /2019	02.18.00	1,000	2.915,0000	2.915,00
036.00491.0005-01	SAPATA 12G 6G4526 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	001300	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	856,5000	1.713,00
039.00011.0003-01	CARDAN 5Y0769 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	001299	2020	G00052 /2019	02.18.00	1,000	2.572,5000	2.572,50
039.00041.0015-01	CALCO 2G3219 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	001303	2020	G00052 /2019	02.18.00	6,000	2,7200	16,32
039.00087.0100-01	FILTRO AR SECUN E155525 (CARREGADEIRA CASE W20)	UN	001307	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	70,5000	141,00
039.00087.0102-01	FILTRO E97999 (CARREGADEIRA CASE W20)	UN	001308	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	80,8100	161,62
039.00236.0012-01	TUBO E97671 (CARREGADEIRA CASE W20)	UN	001305	2020	G00052 /2019	02.18.00	1,000	153,7500	153,75
039.00236.0013-01	TUBO E97787 (CARREGADEIRA CASE W20)	UN	001306	2020	G00052 /2019	02.18.00	1,000	299,7100	299,71

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.824,90

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 000326 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00077.1030-01	CAIXA D AGUA PVC, 10 MIL LITROS, POLIETILENO C TAM	UN	001355	2020	G00074 /2019	02.18.00	0,836	3.432,0000	2.869,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.869,15

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 000327 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00077.1030-01	CAIXA D AGUA PVC, 10 MIL LITROS, POLIETILENO C TAM	UN	001356	2020	G00074 /2019	02.18.00	0,164	3.432,0000	562,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,84

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 000328 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00077.1030-01	CAIXA D AGUA PVC, 10 MIL LITROS, POLIETILENO C TAM	UN	001357	2020	G00074 /2019	02.18.00	1,000	3.432,0000	3.432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.432,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 29

Fornecedor : 06530 TJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA-ME
 Pedido : 000329 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00043.0011-01	MANGUEIRA POLIETILENO 2X3MM-50M	ROL	001384 2020	G00074 /2019		02.18.00	25,000	341,0000	8.525,00
							Valor Total de compras do Pedido :		8.525,00

Fornecedor : 06311 ELIANA APARECIDA CORREA DAS DORES ME
 Pedido : 000330 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0017-01	CIMENTO CP V- ARI SC 40KG	SCS	001386 2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	18,9000	378,00
012.00043.0009-01	MANGUEIRA POLIETILENO1.1/2X3MM-100M	ROL	001385 2020	G00074 /2019		02.18.00	25,000	331,0000	8.275,00
							Valor Total de compras do Pedido :		8.653,00

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
 Pedido : 000331 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00134.0025-01	PORTA MADEIRA LISA 80CM	UN	001398 2020	G00074 /2019		02.17.02	3,000	55,0000	165,00
010.00137.0004-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM PC 6M	M2	001394 2020	G00074 /2019		02.17.02	180,000	11,5000	2.070,00
011.00003.1007-01	JANELA BASCULANTE PARA BANHEIRO 60X60 ALUMINIO	UN	001395 2020	G00074 /2019		02.17.02	3,000	62,0000	186,00
011.00003.1008-01	JANELA DE CORRER ALUMINIO 1,20X1,00M	UN	001396 2020	G00074 /2019		02.17.02	2,000	198,0000	396,00
011.00017.2540-01	ARAME RECOZIDO 12	KG	001387 2020	G00074 /2019		02.17.02	5,000	8,3200	41,60
011.00019.1108-01	BATENTE CEDRILHO 3,5X14X1M	JG	001389 2020	G00074 /2019		02.17.02	5,000	55,0000	275,00
011.00127.0045-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	001393 2020	G00074 /2019		02.17.02	10,000	22,0000	220,00
011.00127.0053-01	TRELICA H12 BR 12M	UN	001400 2020	G00074 /2019		02.17.02	10,000	48,0200	480,20
011.00153.0036-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X5M	UN	001401 2020	G00074 /2019		02.17.02	20,000	29,7000	594,00
011.00153.0037-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X6M	UN	001402 2020	G00074 /2019		02.17.02	20,000	35,6400	712,80
011.00351.0002-01	SARRAFO EUCALIPTO 2,5CMX5CM METRO LINEAR	M	001399 2020	G00074 /2019		02.17.02	300,000	1,0000	300,00
011.01022.0009-01	ARGAMASSA AC II	SCS	001388 2020	G00074 /2019		02.17.02	30,000	14,0000	420,00
012.00003.0580-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	001390 2020	G00074 /2019		02.17.02	100,000	6,5000	650,00
012.00022.0618-01	LAMPADA LED 18W BIVOLT	UN	001397 2020	G00074 /2019		02.17.02	20,000	26,6700	533,40
016.00011.0063-01	CAIBRO 05X05X4M	UN	001391 2020	G00074 /2019		02.17.02	20,000	8,8000	176,00
016.00011.0066-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X6M	UN	001392 2020	G00074 /2019		02.17.02	30,000	13,0000	390,00
							Valor Total de compras do Pedido :		7.610,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 30

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000332 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0016-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	001406 2020	G00074 /2019		02.17.02	3.000,000	0,4100	1.230,00
011.00127.0050-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	001403 2020	G00074 /2019		02.17.02	30,000	8,0000	240,00
012.00020.0037-01	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	001405 2020	G00074 /2019		02.17.02	5,000	0,4500	2,25
016.00015.0017-01	FRANCHA EUCALIFTO 05X20X6M	UN	001404 2020	G00074 /2019		02.17.02	20,000	56,4300	1.128,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,85

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000333 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00134.0026-01	PORTA MADEIRA LISA 90CM	UN	001419 2020	G00074 /2019		02.17.02	2,000	58,4100	116,82
010.00142.0011-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	001434 2020	G00074 /2019		02.17.02	20,000	6,1000	122,00
011.00026.0533-01	FECHADURA WC 40MM P PORTA MADEIRA	UN	001430 2020	G00074 /2019		02.17.02	3,000	24,7500	74,25
011.00033.0076-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M	UN	001433 2020	G00074 /2019		02.17.02	20,000	12,7500	255,00
011.00034.0175-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	001418 2020	G00074 /2019		02.17.02	10,000	8,4000	84,00
011.00034.0180-01	PREGO COM CABECA POLIDO 22X48	KG	001417 2020	G00074 /2019		02.17.02	10,000	8,9200	89,20
011.00039.1051-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	001411 2020	G00074 /2019		02.17.02	30,000	53,0000	1.590,00
011.00051.0005-01	CONDUITE FLEXIVEL 3/4 ROLO 50M	ROL	001432 2020	G00074 /2019		02.17.02	3,000	34,6500	103,95
011.00087.0037-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40MM	UN	001427 2020	G00074 /2019		02.17.02	10,000	0,5900	5,90
011.00087.0038-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50MM	UN	001426 2020	G00074 /2019		02.17.02	10,000	1,4800	14,80
011.00087.0040-01	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM	UN	001425 2020	G00074 /2019		02.17.02	20,000	0,2800	5,60
011.00087.0042-01	JOELHO SOLDAVEL 90 50MM	UN	001424 2020	G00074 /2019		02.17.02	5,000	2,4100	12,05
011.00112.0017-01	LAVATORIO PARA BANHEIRO COLUNA	CJ	001423 2020	G00074 /2019		02.17.02	3,000	64,3500	193,05
011.00127.0046-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	001429 2020	G00074 /2019		02.17.02	40,000	29,5000	1.180,00
011.00127.0049-01	FERRO 4,2MM3/16 CA 60	BAR	001428 2020	G00074 /2019		02.17.02	30,000	6,2500	187,50
011.00178.0206-01	REVESTIMENTO CERAMICO 30X60 CLASSIFICACAO A	M3	001415 2020	G00074 /2019		02.17.02	160,000	10,8900	1.742,40
011.00195.0010-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 40CM	UN	001431 2020	G00074 /2019		02.17.02	4,000	2,1000	8,40
011.00233.0119-01	TUBO PVC ESGOTO 100MMBR 06M	BAR	001410 2020	G00074 /2019		02.17.02	6,000	31,2300	187,38
011.00233.0121-01	TUBO PVC ESGOTO 40MM BR 06M	BAR	001409 2020	G00074 /2019		02.17.02	3,000	10,8900	32,67
011.00233.0122-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M	BAR	001408 2020	G00074 /2019		02.17.02	3,000	11,8800	35,64
011.00233.0124-01	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM BR 06M	BAR	001407 2020	G00074 /2019		02.17.02	10,000	9,5600	95,60
011.00263.0044-01	LUVA ESGOTO 100MM	UN	001422 2020	G00074 /2019		02.17.02	10,000	3,0000	30,00
011.00263.0053-01	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	001421 2020	G00074 /2019		02.17.02	10,000	0,2800	2,80
011.00263.0055-01	LUVA SOLDAVEL 50MM	UN	001420 2020	G00074 /2019		02.17.02	5,000	1,7600	8,80
012.00003.0583-01	RECEPTACULO PORCELANA E27	UN	001416 2020	G00074 /2019		02.17.02	20,000	1,5800	31,60
012.00020.0033-01	TE PVC ESGOTO 100MM	UN	001412 2020	G00074 /2019		02.17.02	6,000	6,4300	38,58
014.00001.0241-01	ADAPTADOR FRANGE 25X3/4 AGUA FRIA	UN	001436 2020	G00074 /2019		02.17.02	3,000	4,7000	14,10
014.00077.1034-01	CAIXA PAREDE 4X2 RETANGULAR PVC	UN	001435 2020	G00074 /2019		02.17.02	30,000	0,3800	11,40
016.00004.0330-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M	UN	001414 2020	G00074 /2019		02.17.02	30,000	5,1600	154,80
016.00004.0331-01	TABUA 2CMX20CMX3M	UN	001413 2020	G00074 /2019		02.17.02	30,000	7,3300	219,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 31

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.648,19

Fornecedor : 01771 CLAUDIA MOLINA MORAGAS FELIPPE ANTUNES
Pedido : 000360 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00035.0003-01	ESTOJO	UN	001354 2020	S00018 /2020	0000000264 2020	02.19.02	7,000	6,0000	42,00
025.00275.0002-01	MOCHILA MENINO	UN	001352 2020	S00018 /2020	0000000264 2020	02.19.02	4,000	37,0000	148,00
025.00275.0003-01	MOCHILA FEMININA	UN	001353 2020	S00018 /2020	0000000264 2020	02.19.02	3,000	36,0000	108,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 06525 LENISE ARRABACHA BARBOSA INFORMATICA EPP
Pedido : 000363 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00039.0003-01	MICROCOMPUTADOR (PROC 4NUCLEOS/4TREADS. RAM 8GB. SSD 120GB. FONTE ATX 500W)	UN	001230 2020	G00040 /2019		02.20.00	2,000	2.704,0000	5.408,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.408,00

Fornecedor : 06531 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA 050088555865
Pedido : 000364 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00015.0007-01	MONITOR LED 18,5 HDMI	UN	001220 2020	G00040 /2019		02.20.00	5,000	510,0000	2.550,00
068.00060.0031-01	HD EXTERNO 1TB (PORTATIL M3. PRETO. USB 3.0)	UN	001218 2020	G00040 /2019		02.20.00	1,000	334,0000	334,00
068.01033.0002-01	MULTIMETRO DIGITAL PROFISSIONAL	UN	001219 2020	G00040 /2019		02.20.00	1,000	117,0000	117,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.001,00

Fornecedor : 06531 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA 050088555865
Pedido : 000365 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0002-01	GABINETE P/ COMPUTADOR (TAMPAS LATERAIS P/ ORGANIZAR CABOS)	UN	001225 2020	G00040 /2019		02.20.00	3,000	144,0000	432,00
068.00033.0020-01	MEMORIA RAM DDR4 (8GB) 2400 MHZ	UN	001226 2020	G00040 /2019		02.20.00	3,000	260,0000	780,00
068.00034.0319-01	CABO VGA 1,50M	UN	001224 2020	G00040 /2019		02.20.00	10,000	22,7700	227,70
068.00046.0005-01	PROCESSADOR DESKTOP (4 NUCLEOS / 4 THREADS) (PROCESSADOR COMPATIVEL C/ NOSSAS PLACAS MAES)	UN	001229 2020	G00040 /2019		02.20.00	3,000	717,0000	2.151,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 32

068.00053.0258-01	PLACA MAE CHIPSET H310 (PLACA COMPATIVEL C/ NOSSOS PROCESSADORES)	UN	001227	2020	G00040 /2019	02.20.00	3,000	341,0000	1.023,00
068.00071.0003-01	SSD 2.5 120GB SATA III	UN	001228	2020	G00040 /2019	02.20.00	3,000	140,0000	420,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.033,70

Fornecedor : 06531 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA 050088555865
 Pedido : 000366 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00074.0001-01	MALETA P/ FERRAMENTA (117 PCS - USO TEC. INFORMATICA)	UN	001222	2020	G00040 /2019	02.20.00	1,000	166,0000	166,00
068.00904.0005-01	PASTA TERMICA PRATA (30G C/ SERINGA)	UN	001221	2020	G00040 /2019	02.20.00	5,000	29,5000	147,50
068.01035.0003-01	JOGO 100 PCS (CHAVES FENDA/PHILIPS E BITS)	UN	001223	2020	G00040 /2019	02.20.00	1,000	425,0000	425,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,50

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
 Pedido : 000367 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	001359	2020	G00025 /2019	02.17.03	2.000,000	4,3200	8.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
 Pedido : 000368 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	001358	2020	G00025 /2019	02.19.01	2.000,000	4,3200	8.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
 Pedido : 000369 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0808-01	SUCO DE SOJA	LT	001368	2020	G00063 /2019	02.19.02	30,000	7,0000	210,00
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	001369	2020	G00063 /2019	02.19.02	30,000	7,5000	225,00
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	001362	2020	G00063 /2019	02.19.02	100,000	2,5000	250,00
053.00041.0032-01	BOLO SIMPLES BRANCO COM COBERTURA LEITE C.COM COCO	UN	001363	2020	G00063 /2019	02.19.02	100,000	2,5000	255,00
053.00041.0034-01	BOLO DE FESTA	KG	001370	2020	G00063 /2019	02.19.02	10,000	25,0000	250,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 33

053.00051.0049-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	001361	2020	G00063 /2019	02.19.02	100,000	3,4400	344,00
053.00075.0006-01	SALGADO COXINHA	CEN	001364	2020	G00063 /2019	02.19.02	1,000	39,0000	39,00
053.00075.0007-01	MINI PIZZA	CEN	001365	2020	G00063 /2019	02.19.02	1,000	53,0000	53,00
053.00075.0008-01	SALGADO QUIBE	CEN	001366	2020	G00063 /2019	02.19.02	1,000	40,0000	40,00
053.00075.0009-01	SALGADO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	001367	2020	G00063 /2019	02.19.02	2,000	42,0000	84,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	001360	2020	G00063 /2019	02.19.02	100,000	3,2400	324,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.074,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
 Pedido : 000370 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0808-01	SUCO DE SOJA	LT	001380	2020	G00063 /2019	02.19.02	30,000	7,0000	210,00
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	001381	2020	G00063 /2019	02.19.02	30,000	7,5000	225,00
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	001374	2020	G00063 /2019	02.19.02	60,000	2,5000	150,00
053.00041.0032-01	BOLO SIMPLES BRANCO COM COBERTURA LEITE C.COM COCO	UN	001375	2020	G00063 /2019	02.19.02	60,000	2,5500	153,00
053.00041.0034-01	BOLO DE FESTA	KG	001382	2020	G00063 /2019	02.19.02	5,000	25,0000	125,00
053.00041.0035-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO	UN	001383	2020	G00063 /2019	02.19.02	15,000	7,6000	114,00
053.00051.0049-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	001373	2020	G00063 /2019	02.19.02	60,000	3,4400	206,40
053.00075.0006-01	SALGADO COXINHA	CEN	001376	2020	G00063 /2019	02.19.02	1,000	39,0000	39,00
053.00075.0007-01	MINI PIZZA	CEN	001377	2020	G00063 /2019	02.19.02	1,000	53,0000	53,00
053.00075.0008-01	SALGADO QUIBE	CEN	001378	2020	G00063 /2019	02.19.02	1,000	40,0000	40,00
053.00075.0009-01	SALGADO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	001379	2020	G00063 /2019	02.19.02	1,000	42,0000	42,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	001372	2020	G00063 /2019	02.19.02	60,000	3,2400	194,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.551,80

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
 Pedido : 000371 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0808-01	SUCO DE SOJA	LT	001234	2020	G00063 /2019	02.19.02	80,000	7,0000	560,00
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	001232	2020	G00063 /2019	02.19.02	100,000	2,5000	250,00
053.00041.0032-01	BOLO SIMPLES BRANCO COM COBERTURA LEITE C.COM COCO	UN	001233	2020	G00063 /2019	02.19.02	100,000	2,5500	255,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	001231	2020	G00063 /2019	02.19.02	300,000	3,2400	972,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.037,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
 Pedido : 000375 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0049-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	001885	2020	G00036 /2019	02.16.01	1.000,000	0,7700	770,00
025.00008.0058-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 22 DEMORA	UN	001886	2020	G00036 /2019	02.16.01	200,000	2,5400	508,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 34

S									
025.00008.0059-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 16	UN	001887	2020	G00036 /2019	02.16.01	50,000	0,6900	34,50
025.00008.0061-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 20	UN	001888	2020	G00036 /2019	02.16.01	50,000	0,6900	34,50
025.00008.0063-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 24	UN	001889	2020	G00036 /2019	02.16.01	1.000,000	0,7400	740,00
025.00045.0041-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 02 COM AGULHA	UN	001894	2020	G00036 /2019	02.16.01	100,000	1,3500	135,00
025.00045.0042-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 03 COM AGULHA	UN	001895	2020	G00036 /2019	02.16.01	100,000	1,3100	131,00
025.00113.0041-01	SONDA NASOGASTRICA N 04	UN	001903	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	0,6600	3,30
025.00113.0042-01	SONDA NASOGASTRICA N 06	UN	001904	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	0,6700	3,35
025.00113.0043-01	SONDA NASOGASTRICA N 08	UN	001905	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	0,6800	3,40
025.00113.0044-01	SONDA NASOGASTRICA N 10	UN	001906	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	0,6900	3,45
025.00113.0045-01	SONDA NASOGASTRICA N 20	UN	001907	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	1,4300	7,15
025.00115.0065-01	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5MM	UN	001874	2020	G00036 /2019	02.16.01	2.000,000	0,0600	120,00
025.00115.0066-01	AGULHA HIPODERMICA 25X7,0MM	UN	001875	2020	G00036 /2019	02.16.01	2.000,000	0,0600	120,00
025.00115.0067-01	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM	UN	001876	2020	G00036 /2019	02.16.01	2.000,000	0,0600	120,00
025.00115.0068-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM	UN	001877	2020	G00036 /2019	02.16.01	3.000,000	0,0600	180,00
025.00115.0069-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7,0MM	UN	001878	2020	G00036 /2019	02.16.01	2.000,000	0,0600	120,00
025.00119.0011-01	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M	UN	001893	2020	G00036 /2019	02.16.01	60,000	5,2500	315,00
025.00120.0017-01	EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES	UN	001891	2020	G00036 /2019	02.16.01	1.000,000	0,7600	760,00
025.00121.0067-01	LUVA CIRURGICA N 7,5	PAR	001898	2020	G00036 /2019	02.16.01	50,000	0,9500	47,50
025.00121.0068-01	LUVA CIRURGICA N 8,0	PAR	001899	2020	G00036 /2019	02.16.01	50,000	0,9800	49,00
025.00121.0071-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO M	CX	001900	2020	G00036 /2019	02.16.01	30,000	16,9500	508,50
025.00126.0047-01	SERINGA 3ML	UN	001902	2020	G00036 /2019	02.16.01	3.000,000	0,1400	420,00
025.00135.0035-01	CANULA GUEDEL 1	UN	001880	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	1,7000	8,50
025.00135.0036-01	CANULA GUEDEL 2	UN	001881	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	1,7000	8,50
025.00135.0037-01	CANULA GUEDEL 3	UN	001882	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	1,7000	8,50
S									
025.00135.0038-01	CANULA GUEDEL 4	UN	001883	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	1,7000	8,50
025.00135.0039-01	CANULA GUEDEL 5	UN	001884	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	1,7000	8,50
025.00158.0012-01	ELETRODO DESCARTAVEL	UN	001890	2020	G00036 /2019	02.16.01	1.000,000	0,1600	160,00
025.00169.0009-01	MICROPORE	UN	001901	2020	G00036 /2019	02.16.01	70,000	2,1000	147,00
025.00206.0002-01	GARROPE	M	001896	2020	G00036 /2019	02.16.01	10,000	1,6400	16,40
025.00262.0005-01	LENCO DESCARTAVEL 50CM X 50M	UN	001897	2020	G00036 /2019	02.16.01	150,000	5,5500	832,50
025.00267.0007-01	BOLSA DE COLOSTOMIA ACTIVE LIFE RECORTAVEL DRENAVEL 19 A 64MM	UN	001879	2020	G00036 /2019	02.16.01	10,000	17,9000	179,00
025.00397.0004-01	TESTE RAPIDO DE URONALISE	UN	001908	2020	G00036 /2019	02.16.01	100,000	0,5000	50,00
027.00024.0003-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO	UN	001892	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	47,0000	235,00
0035 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.796,05

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDI ARAUJO
 Pedido : 000376 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens tipo "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao	UN	001872	2020	G00009 /2019	02.16.01	70,000	6,6300	464,10

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 35

, 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, quiabo, couve refogada, etc.), 100 gramas de acompanhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de batata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/frango/carne de porco). As refeicoes devem ser servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.

111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)	UN	001873 2020	G00009 /2019	02.16.01	10,000	2,4700	24,70
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,80

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000377 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00748.0022-01	BETAISTINA 16MG	COM	001809 2020	G00053 /2019		02.16.01	3.000,000	0,2200	660,00
021.00748.0023-01	BETAISTINA 24MG	COM	001810 2020	G00053 /2019		02.16.01	3.000,000	0,2780	834,00
021.00821.0029-01	CARBOCISTEINA 250MG/5ML XAROPE AD. 100ML	FRS	001811 2020	G00053 /2019		02.16.01	250,000	2,7900	697,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.191,50

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME
Pedido : 000378 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0028-01	ACICLOVIR 400MG	COM	001962 2020	G00053 /2019		02.16.01	800,000	0,9150	732,00
021.00263.0006-01	OFLOXACINO 0,3%	FRS	001971 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	8,0200	802,00
021.00328.0045-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG +SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA 20MG+GUAIFENESINA 100MG	FRS	001970 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	15,6400	782,00
021.00453.0015-01	GLIMEPIRIDA 4MG	COM	001969 2020	G00053 /2019		02.16.01	3.000,000	0,1800	540,00
021.00584.0020-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODIO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	001968 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.500,000	2,7200	4.080,00
021.00748.0024-01	BETAISTINA 8MG	COM	001964 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.000,000	0,2500	250,00
021.01111.0028-01	ALPRAZOLAM 0,25MG	COM	001963 2020	G00053 /2019		02.16.01	4.000,000	0,1287	514,80
021.01211.0010-01	DEXA+NEOM+POLIM COLIRIO 5ML	FRS	001967 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	6,9000	690,00
021.01350.0009-01	CLARITROMICINA 500MG	UN	001966 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	3,0690	306,90
021.01990.0016-01	CIPROFLOXACINO + HIDROCORTISONA 2MG +10MG/ML SOL. OTOLOGICA 5ML	FRS	001965 2020	G00053 /2019		02.16.01	30,000	25,7600	772,80
021.02152.0004-01	POLIMIXINA B, SULFATO + NEOMICINA FLUOCINOLONA + CLORIDRATO DE LIDOCAINA	FRS	001972 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	2,9700	297,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 36

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.767,50

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 000379 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0011-01	SERTRALINA 50MG	CAP	001958 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,3500	350,00
021.00428.0022-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	001957 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,1400	140,00
021.00567.0031-01	AMITRIPTILINA 12,5MG+FAMOTIDINA 40MG	CAP	001944 2020	G00072 /2019		02.16.01	600,000	0,3000	180,00
021.00670.0014-01	NAPROXENO 125MG	CAP	001954 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,3600	360,00
021.00670.0015-01	NAPROXENO 500MG	CAP	001955 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,7500	750,00
021.00686.0003-01	ESCITALOPRAN 10MG	CAP	001951 2020	G00072 /2019		02.16.01	3.000,000	0,3000	900,00
021.00764.0018-01	CETOTIFENO 0,1MG/ML 100ML	ML	001949 2020	G00072 /2019		02.16.01	30,000	8,3000	249,00
021.00766.0005-01	NIMODIPINA 30MG	CAP	001956 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,1200	120,00
021.00768.0019-01	PASSIFLORA 100 MG	CAP	001961 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.500,000	0,0800	120,00
021.01159.0018-01	DOXAZOSINA 2MG	CAP	001950 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,2700	270,00
021.01800.0006-01	GARRA DO DIABO 400MG	CAP	001952 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,3200	320,00
021.01801.0002-01	UCII 40MG	CAP	001946 2020	G00072 /2019		02.16.01	600,000	0,9800	588,00
021.02021.0010-01	LANSOPRAZOL 30 MG	CAP	001960 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,2700	270,00
021.02077.0012-01	UREIA 10%+ OLEO DE AMENDOAS10% CREME LANETTE QSP10	POT	001959 2020	G00072 /2019		02.16.01	15,000	10,9900	164,85
021.02162.0003-01	SILYBUM MARIANUM 200MG	CAP	001945 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,2700	270,00
021.02182.0002-01	CARBONO DE CALCIO 600MG+VITAMINA D400UI	CAP	001948 2020	G00072 /2019		02.16.01	600,000	0,1800	108,00
021.02186.0006-01	GLUCOSAMINA 1500MG+CARBONATO DE CALCIO	UN	001953 2020	G00072 /2019		02.16.01	1.000,000	0,9000	900,00
021.02190.0009-01	AMITRIPTILINA 25MG+ CICLOBENZAPINA 10MG	CAP	001947 2020	G00072 /2019		02.16.01	300,000	0,3600	108,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.167,85

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000380 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0050-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	001933 2020	G00067 /2019		02.16.01	500,000	0,1730	86,50
021.00333.0025-01	MEBENDAZOL 100MG 30ML (COMPRIMIDO)	UN	001940 2020	G00067 /2019		02.16.01	50,000	1,0600	53,00
021.00375.0015-01	CIMETIDINA 200MG	COM	001934 2020	G00067 /2019		02.16.01	3.000,000	0,1430	429,00
021.00425.0008-01	MIDAZOLAM 5MG/ML (AMPOLA, INJ IM/IV 3ML)	UN	001941 2020	G00067 /2019		02.16.01	300,000	1,3500	405,00
021.00492.0014-01	VITAMINA A 5.000UI COLECALCIFEROL	BIS	001943 2020	G00067 /2019		02.16.01	200,000	2,6800	536,00
021.00494.0016-01	ANLÓDIPINO 10MG	COM	001928 2020	G00067 /2019		02.16.01	3.000,000	0,0580	174,00
021.00686.0002-01	ESCITALOPRAN 20MG	COM	001937 2020	G00067 /2019		02.16.01	3.500,000	0,5600	1.960,00
021.00728.0029-01	CLONAZEPAN 0,5MG	COM	001935 2020	G00067 /2019		02.16.01	500,000	0,0650	32,50
021.00728.0030-01	CLONAZEPAN 2,0 MG	COM	001936 2020	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,0540	540,00
021.00734.0029-01	IBUPROFENO 600MG (COMPRIMIDO)	UN	001938 2020	G00067 /2019		02.16.01	8.000,000	0,1800	1.440,00
021.00821.0032-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML	FRS	001932 2020	G00067 /2019		02.16.01	200,000	2,2000	440,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 37

021.00852.0022-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	001931	2020	G00067 /2019	02.16.01	4.000,000	0,1560	624,00
021.00920.0027-01	LEVOFLOXACINO 500MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	001939	2020	G00067 /2019	02.16.01	1.200,000	0,5700	684,00
021.01019.0019-01	PREDNISOLONA 3MG (XAROPE 100ML)	UN	001942	2020	G00067 /2019	02.16.01	200,000	5,7000	1.140,00
021.01180.0037-01	ATENOLOL 50MG	COM	001930	2020	G00067 /2019	02.16.01	2.000,000	0,0390	78,00
021.02170.0003-01	ARIPIPRAZOL 10MG	UN	001929	2020	G00067 /2019	02.16.01	1.000,000	1,0000	1.000,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.622,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
 Pedido : 000381 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0018-01	TOBRAMICINA 0,3MG/ML	FRS	001926	2020	G00067 /2019	02.16.01	100,000	6,6300	663,00
021.00356.0019-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 0,02% 100ML	FRS	001921	2020	G00067 /2019	02.16.01	300,000	6,8300	2.049,00
021.01078.0008-01	ACETOFENIDO DE ALGESTERONA 150MG	AMP	001920	2020	G00067 /2019	02.16.01	50,000	9,6000	480,00
021.01218.0016-01	OXCARBAZEPINA 600MG (CAPSULA OU COMPRIMIDO)	UN	001923	2020	G00067 /2019	02.16.01	1.500,000	1,3800	2.070,00
021.02023.0013-01	METILFENIDATO 36 MG (COMPRIMIDO)	UN	001922	2020	G00067 /2019	02.16.01	120,000	8,9300	1.071,60
021.02036.0008-01	PREGABALINA 75MG (COMPRIMIDO)	UN	001925	2020	G00067 /2019	02.16.01	1.000,000	0,6100	610,00
021.02145.0008-01	PRAMIPEXOL 0,125MG (COMPRIMIDO)	UN	001924	2020	G00067 /2019	02.16.01	1.000,000	0,6000	600,00
021.02213.0002-01	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG	CAP	001927	2020	G00067 /2019	02.16.01	60,000	15,0900	905,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.449,00

Fornecedor : 06237 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000382 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0011-01	ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO	UN	001919	2020	G00058 /2019	02.16.01	50,000	41,0000	2.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 000383 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00099.0026-01	LAMINA DE BISTURI N 11	UN	001912	2020	G00036 /2019	02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00099.0027-01	LAMINA DE BISTURI N 21	UN	001913	2020	G00036 /2019	02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00099.0028-01	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	001914	2020	G00036 /2019	02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00099.0029-01	LAMINA DE BISTURI N 20	UN	001915	2020	G00036 /2019	02.16.01	50,000	0,2100	10,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 38

025.00099.0030-01	LAMINA DE BISTURI N 22	UN	001916	2020	G00036 /2019	02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00099.0031-01	LAMINA DE BISTURI N 23	UN	001917	2020	G00036 /2019	02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00099.0032-01	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	001918	2020	G00036 /2019	02.16.01	50,000	0,2100	10,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,50

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000384 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0021-01	ALGODAO HIDROFILO 500G	PCT	001911	2020	G00036 /2019	02.16.01	10,000	10,6000	106,00
025.00121.0070-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO P	CX	001910	2020	G00036 /2019	02.16.01	80,000	18,0000	1.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.546,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
 Pedido : 000385 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0041-01	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM X 1,8M	UN	001909	2020	G00036 /2019	02.16.01	2.040,000	0,5300	1.081,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.081,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
 Pedido : 000386 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	001871	2020	G00063 /2019	02.16.01	15,000	7,5000	112,50
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	001870	2020	G00063 /2019	02.16.01	80,000	2,5000	200,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	001869	2020	G00063 /2019	02.16.01	80,000	3,2400	259,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 571,70

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000387 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0024-01	MEBENDAZOL 100MG (COMPRIMIDO)	UN	001864	2020	G00067 /2019	02.16.01	1.200,000	0,0466	55,92
021.00529.0055-01	PARACETAMOL 500MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	001865	2020	G00067 /2019	02.16.01	10.000,000	0,0390	390,00
021.00529.0057-01	PARACETAMOL 750MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	001866	2020	G00067 /2019	02.16.01	10.000,000	0,0971	971,00
021.00775.0016-01	SACARATO DE HIDROXIDOFERRICO 20MG 5ML	UN	001867	2020	G00067 /2019	02.16.01	100,000	7,4400	744,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 39

021.01033.0021-01	TRAMADOL 50MG	UN	001868	2020	G00067 /2019	02.16.01	10.000,000	0,1330	1.330,00
021.02053.0004-01	FINESTERIDA 5MG (COMPRIMIDO)	UN	001863	2020	G00067 /2019	02.16.01	500,000	0,2451	122,55

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.613,47

Fornecedor : 05510 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000388 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00307.0015-01	LEVODOPA+BENSERAZINA 200/50 MG	COM	001862	2020	G00053 /2019	02.16.01	2.000,000	0,8500	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME
Pedido : 000389 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0047-01	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G (BISNAGA)	UN	001861	2020	G00067 /2019	02.16.01	200,000	6,4000	1.280,00
021.01181.0041-01	LEVOTIROXINA SOD 88MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	001860	2020	G00067 /2019	02.16.01	1.000,000	0,2118	211,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.491,80

Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI
Pedido : 000390 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00529.0056-01	PARACETAMOL + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO)	UN	001859	2020	G00067 /2019	02.16.01	10.000,000	0,3000	3.000,00
021.01188.0009-01	BISACODIL 5MG	COM	001858	2020	G00067 /2019	02.16.01	800,000	0,1200	96,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.096,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 000391 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0223-01	ACIDO MEFENAMICO 500MG	UN	001839	2020	G00053 /2019	02.16.01	1.000,000	0,2719	271,90
021.00003.0224-01	ACIDO TRANEXAMICO 250MG	COM	001840	2020	G00053 /2019	02.16.01	100,000	1,2948	129,48
021.00026.0019-01	ALOPURINOL 100MG	COM	001841	2020	G00053 /2019	02.16.01	4.000,000	0,0812	324,80
021.00152.0007-01	DEXTRANO 70 1,0+HIPROMELOSE 3,0MG C/POLYQUAD 15ML	FRS	001851	2020	G00053 /2019	02.16.01	100,000	10,5500	1.055,00
021.00155.0050-01	DEXAMETASONA 0,1%5ML COLIRIO	FRS	001850	2020	G00053 /2019	02.16.01	150,000	6,0880	913,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 40

021.00444.0018-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	001856	2020	G00053 /2019	02.16.01	10.000,000	0,0579	579,00
021.00574.0010-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100G POMADA	BIS	001857	2020	G00053 /2019	02.16.01	300,000	11,0000	3.300,00
021.00702.0003-01	HEXAMIDINA+TETRACAINA 1MG+0,5MG/ML SPRAY 30ML	FRS	001852	2020	G00053 /2019	02.16.01	50,000	17,4600	873,00
021.00723.0024-01	BETAMETASONA + DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 120ML	FRS	001846	2020	G00053 /2019	02.16.01	200,000	3,4525	690,50
021.00734.0022-01	IBUPROFENO 100MG 20ML	FRS	001854	2020	G00053 /2019	02.16.01	1.000,000	2,3563	2.356,30
021.00749.0014-01	BUDESONIDA NASAL 32MCG 120 DOSES	FRS	001848	2020	G00053 /2019	02.16.01	200,000	11,8900	2.378,00
021.00753.0064-01	AMOXICILINA 500MG/5ML 150ML	FRS	001844	2020	G00053 /2019	02.16.01	200,000	5,9400	1.188,00
021.00753.0067-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG+31,25MG 100ML	FRS	001845	2020	G00053 /2019	02.16.01	150,000	10,0584	1.508,76
021.00808.0020-01	HIDROCORTIZONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI GOTAS OTOLOGICAS	FRS	001853	2020	G00053 /2019	02.16.01	150,000	5,1400	771,00
021.00817.0018-01	AMINOFILINA 100MG	COM	001843	2020	G00053 /2019	02.16.01	2.000,000	0,0600	120,00
021.01111.0025-01	ALPRAZOLAM 0,5MG	COM	001842	2020	G00053 /2019	02.16.01	3.000,000	0,0920	276,00
021.01117.0007-01	LORAZEPAM 2MG	COM	001855	2020	G00053 /2019	02.16.01	500,000	0,1070	53,50
021.02061.0008-01	BRONFENIRAMINA, MAL. + FENILEFINA CLOR. GOTAS 20ML	FRS	001847	2020	G00053 /2019	02.16.01	100,000	7,3500	735,00
021.02185.0002-01	CLORTALIDONA 12,5MG	UN	001849	2020	G00053 /2019	02.16.01	1.500,000	0,1475	221,25

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.744,69

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 000392 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01111.0026-01	ALPRAZOLAM 1,0MG	COM	001837	2020	G00053 /2019	02.16.01	02.16.01	2.000,000	0,0940	188,00
021.01111.0027-01	ALPRAZOLAM 2,0MG	COM	001838	2020	G00053 /2019	02.16.01	02.16.01	2.000,000	0,1410	282,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 06476 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000393 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00196.0020-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	001836	2020	G00067 /2019	02.16.01	02.16.01	2.000,000	0,1380	276,00
021.00749.0015-01	BUDESONIDA NASAL 50MCG 200 DOSES	FRS	001835	2020	G00067 /2019	02.16.01	02.16.01	50,000	13,0000	650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 926,00

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES
 Pedido : 000394 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0031-01	NISTATINA 25.000 UI/G 60G CREME VAGINAL	BIS	001830	2020	G00053 /2019	02.16.01	02.16.01	200,000	3,4200	684,00
021.00408.0021-01	POLIVITAMINICO COMPLEXO B	COM	001833	2020	G00053 /2019	02.16.01	02.16.01	10.000,000	0,0360	360,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 41

021.00428.0021-01	PANTOPRAZOL 40 MG	UN	001831	2020	G00053 /2019	02.16.01	4.000,000	0,1700	680,00
021.00529.0049-01	PARACETAMOL 200MG 15ML	FRS	001832	2020	G00053 /2019	02.16.01	800,000	0,7170	573,60
021.00793.0015-01	METFORMINA 500MG	COM	001828	2020	G00053 /2019	02.16.01	2.500,000	0,0800	200,00
021.00821.0028-01	CARBOCISTEINA 100MG/5ML XAROPE PED. 100ML	FRS	001825	2020	G00053 /2019	02.16.01	250,000	2,6000	650,00
021.01079.0022-01	COMPLEXO B GOTAS 30ML	FRS	001826	2020	G00053 /2019	02.16.01	100,000	1,9600	196,00
021.01940.0005-01	SIMETICONA 40MG	COM	001834	2020	G00053 /2019	02.16.01	6.000,000	0,0900	540,00
021.02168.0002-01	MELOXICAM 15MG	COM	001827	2020	G00053 /2019	02.16.01	8.000,000	0,1000	800,00
021.02203.0002-01	MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	COM	001829	2020	G00053 /2019	02.16.01	2.000,000	0,0900	180,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.863,60

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000395 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0022-01	CARVEDILOL 3,12MG	COM	001821	2020	G00053 /2019	02.16.01	3.500,000	0,0650	227,50
021.00045.0023-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	001822	2020	G00053 /2019	02.16.01	5.000,000	0,0780	390,00
021.00087.0030-01	CARBONATO DE CALCIO 500MG	COM	001820	2020	G00053 /2019	02.16.01	3.200,000	0,0490	156,80
021.00312.0031-01	LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR 20ML	FRS	001824	2020	G00053 /2019	02.16.01	100,000	2,1540	215,40
021.01113.0017-01	CITALOPRAM 20MG	COM	001823	2020	G00053 /2019	02.16.01	4.000,000	0,1410	564,00
021.01199.0009-01	BUPROPIONA 150MG	UN	001819	2020	G00053 /2019	02.16.01	3.000,000	0,3200	960,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.513,70

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000396 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0024-01	CARVEDILOL 12,5MG	COM	001813	2020	G00067 /2019	02.16.01	4.000,000	0,1150	460,00
021.00326.0019-01	DIMETICONA 75MG 20ML	FRS	001817	2020	G00067 /2019	02.16.01	200,000	0,7140	142,80
021.00363.0005-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA (BISNAGA, 5MG/G+25UI/10G)	UN	001818	2020	G00067 /2019	02.16.01	200,000	1,4290	285,80
021.00534.0017-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	001814	2020	G00067 /2019	02.16.01	5.000,000	0,0520	260,00
021.00723.0026-01	BETAMETASONA+FOSFATO DE SODIO DE BATAMETASONA	AMP	001812	2020	G00067 /2019	02.16.01	800,000	6,0260	4.820,80
021.00727.0026-01	DIMENIDRATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG	FRS	001816	2020	G00067 /2019	02.16.01	200,000	2,7480	549,60
021.00803.0406-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	AMP	001815	2020	G00067 /2019	02.16.01	100,000	0,1670	16,70

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.535,70

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000397 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0229-01	ACIDO VALPROICO 250MG	UN	001806	2020	G00067 /2019	02.16.01	4.000,000	0,1950	780,00
021.01990.0017-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	001807	2020	G00067 /2019	02.16.01	8.000,000	0,1900	1.520,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 42

021.02125.0009-01	SABUTAMOL 100MCG 200 DOSES	FRS	001808	2020	G00067 /2019	02.16.01	50,000	6,0000	300,00
-------------------	----------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000398 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0024-01	DOMPERIDONA 1MG 100ML	FRS	001795	2020	G00067 /2019	02.16.01			50,000	9,8800	494,00
021.00098.0049-01	CETOCONAZOL 20,0MG + BETAMETASONA 0,5	BIS	001793	2020	G00067 /2019	02.16.01			100,000	3,4100	341,00
021.00196.0021-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	001797	2020	G00067 /2019	02.16.01			2.000,000	0,2300	460,00
021.00510.0012-01	FLUOXET 20MG (CAPSULA OU COMPRIMIDO)	UN	001798	2020	G00067 /2019	02.16.01			10.000,000	0,0540	540,00
021.00741.0082-01	ACETATO DE RETINOL + AMINO + METIO 3,5MG	BIS	001790	2020	G00067 /2019	02.16.01			20,000	9,0000	180,00
021.00793.0017-01	METFORMINA 850MG (COMPRIMIDO)	UN	001805	2020	G00067 /2019	02.16.01			2.000,000	0,0600	120,00
021.00808.0021-01	HIDROCORTIZONA 100MG PO INJ. IV/IM (FRASCO)	UN	001799	2020	G00067 /2019	02.16.01			200,000	2,3200	464,00
021.00808.0022-01	HIDROCORTIZONA 500MG PO. INJ IV/IM (FRASCO)	UN	001800	2020	G00067 /2019	02.16.01			200,000	4,7000	940,00
021.01159.0017-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	001796	2020	G00067 /2019	02.16.01			8.000,000	0,1060	848,00
021.01181.0037-01	LEVOTIROXINA 100MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	001801	2020	G00067 /2019	02.16.01			5.000,000	0,0899	449,50
021.01181.0038-01	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	001802	2020	G00067 /2019	02.16.01			7.000,000	0,0899	629,30
021.01181.0039-01	LEVOTIROXINA SOD 50MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	001803	2020	G00067 /2019	02.16.01			7.000,000	0,0899	629,30
021.01181.0040-01	LEVOTIROXINA SOD 75 MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	001804	2020	G00067 /2019	02.16.01			4.000,000	0,1200	480,00
021.01984.0009-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	001792	2020	G00067 /2019	02.16.01			9.000,000	0,1100	990,00
021.02171.0006-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	AMP	001791	2020	G00067 /2019	02.16.01			500,000	8,8000	4.400,00
026.00022.0152-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ 02 ML	AMP	001794	2020	G00067 /2019	02.16.01			1.000,000	0,4300	430,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.395,10

Fornecedor : 06518 FARMACIA DE MANIP.IDEAL FORMULAS LTDA-ME
 Pedido : 000399 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0006-01	GLUCOSAMINA 1500MG +SULF. CONDROITINA 400MG	UN	001786	2020	G00072 /2019	02.16.01			600,000	0,9900	594,00
021.00123.0008-01	GLUCOSAMINA 1500MG	UN	001788	2020	G00072 /2019	02.16.01			300,000	1,0800	324,00
021.00390.0017-01	CUMARINA 15 MG + TROXERUTINA 90 MG	CAP	001789	2020	G00072 /2019	02.16.01			300,000	0,4000	120,00
021.02043.0011-01	DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG	CAP	001787	2020	G00072 /2019	02.16.01			900,000	0,6600	594,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 43

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000400 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0218-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	001780 2020	G00053 /2019		02.16.01	18.000,000	0,0200	360,00
021.00067.0028-01	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML PEDIATRICO	FRS	001781 2020	G00053 /2019		02.16.01	180,000	1,5200	273,60
021.00418.0022-01	PROMETAZINA 25MG	COM	001784 2020	G00053 /2019		02.16.01	10.000,000	0,1000	1.000,00
021.00826.0029-01	CETOPROFENO 100MG AMPOLA 2ML INTRAMUSCULAR	FRS	001782 2020	G00053 /2019		02.16.01	2.300,000	1,3500	3.105,00
021.01033.0019-01	TRAMADOL 50MG/ML 2ML	AMP	001785 2020	G00053 /2019		02.16.01	3.000,000	0,8000	2.400,00
021.02045.0004-01	EPINEFRINA 1MG 1ML	AMP	001783 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	1,8500	185,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.323,60

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000401 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0228-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/5ML	AMP	001771 2020	G00067 /2019		02.16.01	200,000	0,5800	116,00
021.00103.0010-01	SERTRALINA 50MG	UN	001779 2020	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,1250	1.250,00
021.00259.0012-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (COMPRIMIDO)	UN	001776 2020	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,0150	150,00
021.00494.0017-01	ANLODIPINO 5MG	COM	001772 2020	G00067 /2019		02.16.01	7.000,000	0,0240	168,00
021.00728.0031-01	CLONAZEPAN 2,5 MG 20ML GOTAS	FRS	001773 2020	G00067 /2019		02.16.01	100,000	1,6600	166,00
021.00774.0009-01	NORFLOXACINO 400MG (COMPRIMIDO)	UN	001777 2020	G00067 /2019		02.16.01	500,000	0,2400	120,00
021.00803.0407-01	CLORETO SODIO 0,9% + CLORETO BENZALCONIO	FRS	001774 2020	G00067 /2019		02.16.01	300,000	0,6500	195,00
021.00806.0012-01	FUROSEMIDA 40 MG (COMPRIMIDO)	UN	001775 2020	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,0360	360,00
021.02155.0005-01	RANITIDINA 150MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	001778 2020	G00067 /2019		02.16.01	7.000,000	0,0900	630,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.155,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000402 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0222-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	001759 2020	G00053 /2019		02.16.01	6.000,000	0,0370	222,00
021.00155.0051-01	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 120ML	FRS	001762 2020	G00053 /2019		02.16.01	300,000	1,3900	417,00
021.00169.0031-01	DIPIRONA SODICA 500MG 10ML	FRS	001763 2020	G00053 /2019		02.16.01	600,000	0,6700	402,00
021.00343.0018-01	ALBENDAZOL 40MG 10ML	FRS	001760 2020	G00053 /2019		02.16.01	80,000	1,0000	80,00
021.00734.0024-01	IBUPROFENO 300MG	COM	001765 2020	G00053 /2019		02.16.01	5.000,000	0,1200	600,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 44

021.00745.0010-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	001764	2020	G00053 /2019	02.16.01	8.040,000	0,0200	160,80
021.00763.0018-01	RANITIDINA 150MG 120ML XAROPE	FRS	001768	2020	G00053 /2019	02.16.01	150,000	3,7500	562,50
021.00942.0008-01	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML	FRS	001770	2020	G00053 /2019	02.16.01	150,000	2,7000	405,00
021.01094.0009-01	LACTULOSE 667MG 120 ML	FRS	001766	2020	G00053 /2019	02.16.01	100,000	4,8000	480,00
021.01257.0009-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML 20/L GOTAS	FRS	001761	2020	G00053 /2019	02.16.01	30,000	6,9800	209,40
021.02130.0004-01	SINVASTATINA 20MG	COM	001769	2020	G00053 /2019	02.16.01	5.000,000	0,0538	269,00
021.02148.0011-01	PREDNISONA 5MG	COM	001767	2020	G00053 /2019	02.16.01	4.000,000	0,0600	240,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.047,70

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000403 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	001581	2020	G00063 /2019	02.14.01		10,000	7,5000	75,00
053.00041.0031-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	001579	2020	G00063 /2019	02.14.01		30,000	2,5000	75,00
053.00041.0032-01	BOLO SIMPLES BRANCO COM COBERTURA LEITE C.COM COCO	UN	001580	2020	G00063 /2019	02.14.01		30,000	2,5500	76,50
053.00047.0018-01	PAO DE QUEIJO	UN	001583	2020	G00063 /2019	02.14.01		200,000	0,4800	96,00
053.00075.0009-01	SALGADO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	001582	2020	G00063 /2019	02.14.01		3,000	42,0000	126,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	001578	2020	G00063 /2019	02.14.01		100,000	3,2400	324,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 772,50

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME
Pedido : 000409 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02086.0003-01	HIPROMELOSE SILMCEL 10ML	FRS	001973	2020	G00053 /2019	02.16.01		200,000	8,9000	1.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000410 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0119-01	CESTA BASICA Arroz tipol 01 pacote Acucar 01 pacote Extrato de tomate 01 lata Farinha de milho 01 kg Oleo de soja 01 unidade Po de cafe 01 pacote Feijao Carioquinha02 kg Macarrao 02 pacotes	UN	001728	2020	G00023 /2019	02.19.02		150,000	78,3000	11.745,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 45

Biscoito doce 01 pacote
 Leite em po 01 pacote
 Sal 01 pacote

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.745,00

Fornecedor : 05206 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI
 Pedido : 000413 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00027.0026-01	POSTE TELEFONICO CURVO SIMPLES COM BASE, EM ACO	UN	014156 2019	C00003 /2019		02.18.00	23,000	834,0000	19.182,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.182,00

Fornecedor : 05206 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI
 Pedido : 000414 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0034-01	LUMINARIA PUBLICA VIARIA LED 200W	UN	014154 2019	C00003 /2019		02.18.00	40,000	1.090,5000	43.620,00
012.00024.0035-01	LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO BLOBO 500MM, COMPLETA	UN	014155 2019	C00003 /2019		02.18.00	30,000	213,0000	6.390,00
012.00027.0026-01	POSTE TELEFONICO CURVO SIMPLES COM BASE, EM ACO	UN	014153 2019	C00003 /2019		02.18.00	17,000	834,0000	14.178,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64.188,00

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDI ARAUJO
 Pedido : 000422 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens tipo "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao , 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, quiabo, couve refogada, etc.), 100 gramas de acompanhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de batata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/frango/carne de porco). As refeicoes devem ser servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	001735 2020	G00009 /2019		02.18.00	21,000	6,6300	139,23
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)	UN	001736 2020	G00009 /2019		02.18.00	5,000	2,4700	12,35

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,58

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 000424 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	001705 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	190,0000	190,00
037.00059.0623-01	FILTRO LUBRIF TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	001706 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0624-01	FILTRO DIESEL TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	001707 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0625-01	FILTRO SEPARAD AGUA TRATOR	UN	001708 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0626-01	FILTRO DIREC HIDRAUL TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	001709 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0627-01	FILTRO TRANSM HIDRAUL TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	001710 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	110,0000	110,00
037.00059.0628-01	FILTRO AR MOTOR TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	001711 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0629-01	FILTRO AR MOTOR 2 TRATOR (TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS 6020 2013 2014)	UN	001712 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	55,0000	55,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 000425 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	001693 2020	G00051 /2019		02.18.00	6,000	190,0000	1.140,00
037.00054.0011-01	ATIVADO 1-40 200LTS	TE	001695 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	600,0000	600,00
037.00059.0568-01	FILTRO LUBRIF 280 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	001697 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	55,0000	55,00
037.00059.0569-01	FILTRO DIESEL 1 410 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	001698 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0570-01	FILTRO DIESEL 2 72-2 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	001699 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0571-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	001700 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0572-01	FILTRO HIDRAULICO 211 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	001701 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	110,0000	110,00
037.00059.0573-01	FILTRO AR 1 9834 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	001702 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	100,0000	100,00
037.00059.0574-01	FILTRO AR 2 820 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	001703 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0575-01	FILTRO AGUA 331 (PA CARREGADEIRA W20 E)	UN	001704 2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	42,0000	42,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 47

037.00094.0008-01	SHAMPOO 1-40 200LTS	TB	001694	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	600,0000	600,00
037.00111.0005-01	SOLUPAM 1-40 200LTS	TB	001696	2020	G00051 /2019	02.18.00	1,000	600,0000	600,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.377,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
 Pedido : 000426 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	001713	2020	G00051 /2019		02.18.00	3,000	300,0000	900,00
037.00004.0381-01	OLEO LUBRIF 10W30-FLUIDO DE FREIO 20LTS	BAL	001714	2020	G00051 /2019		02.18.00	2,000	310,0000	620,00
037.00004.0382-01	OLEO ATAF-DEXON 3 20LTS	BAL	001715	2020	G00051 /2019		02.18.00	1,000	420,0000	420,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
 Pedido : 000427 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	001716	2020	G00051 /2019		02.18.00	10,000	300,0000	3.000,00
037.00004.0377-01	OLEO LUBRIF 85W140-GL5-20LTS	BAL	001717	2020	G00051 /2019		02.18.00	5,000	275,0000	1.375,00
037.00004.0381-01	OLEO LUBRIF 10W30-FLUIDO DE FREIO 20LTS	BAL	001719	2020	G00051 /2019		02.18.00	3,000	310,0000	930,00
037.00004.0383-01	OLEO HIDRAUL 68AW 20LTS	BAL	001718	2020	G00051 /2019		02.18.00	10,000	210,0000	2.100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.405,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
 Pedido : 000428 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	001680	2020	G00051 /2019		02.17.03	3,000	190,0000	570,00
037.00059.0549-01	FILTRO LUBRIF MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	001681	2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	30,0000	30,00
037.00059.0550-01	FILTRO DO DIESEL (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	001682	2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0551-01	FILTRO DIRECAO HIDRUAL (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	001683	2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	10,0000	10,00
037.00059.0552-01	FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	001684	2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0553-01	FILTRO SEPARADOR AGUA (MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC ANO-2010)	UN	001685	2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	55,0000	55,00
037.00059.0651-01	FILTRO LUBRIF SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO 1998)	UN	001686	2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0652-01	FILTRO DIESEL SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	001687	2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	55,0000	55,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 48

037.00059.0653-01	FILTRO SEPARADOR AGUA SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	001688	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0654-01	FILTRO DIREC HIDRAUL SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	001689	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0655-01	FILTRO AR MOTOR 1 SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	001690	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0656-01	FILTRO AR MOTOR 2 SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	001691	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0657-01	FILTRO SECADOR AGUA SCANIA (ONIBUS SCANIA S112 ANO-1998)	UN	001692	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	40,0000	40,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
 Pedido : 000429 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	001665	2020	G00051 /2019	02.17.03	2,000	190,0000	380,00
037.00059.0658-01	FILTRO LUBRIF MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	001666	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0659-01	FILTRO DIESEL MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	001667	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0660-01	FILTRO SEPARAD AGUA MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	001668	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0661-01	FILTRO DIRECAO HIDRAUL MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	001669	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0662-01	FILTRO AR MOTOR 1 MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	001670	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0663-01	FILTRO AR MOTOR 2 MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	001671	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0664-01	FILTRO SECADOR AGUA MICRO ONIBUS (MICRO ONIBUS 8.160 DELIVERY-ANO 2014)	UN	001672	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0672-01	FILTRO LUBRIF VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001673	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0673-01	FILTRO DIESEL VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001674	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0674-01	FILTRO SEPARADOR AGUA VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001675	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	90,0000	90,00
037.00059.0675-01	FILTRO DIREC HIDRAUL VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001676	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0676-01	FILTRO AR MOTOR 1 VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001677	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0677-01	FILTRO AR MOTOR 2 VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001678	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0678-01	FILTRO SECADOR AGUA VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001679	2020	G00051 /2019	02.17.03	1,000	40,0000	40,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 49

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 000430 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	001650 2020	G00051 /2019		02.17.03	2,000	190,0000	380,00
037.00059.0672-01	FILTRO LUBRIF VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001651 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0673-01	FILTRO DIESEL VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001652 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0674-01	FILTRO SEPARADOR AGUA VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001653 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	90,0000	90,00
037.00059.0675-01	FILTRO DIREC HIDRAUL VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001654 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0676-01	FILTRO AR MOTOR 1 VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001655 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0677-01	FILTRO AR MOTOR 2 VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001656 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	115,0000	115,00
037.00059.0678-01	FILTRO SECADOR AGUA VICINO (MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR-ANO 2009)	UN	001657 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0679-01	FILTRO LUBRIF ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	001658 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	60,0000	60,00
037.00059.0680-01	FILTRO DIESEL ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	001659 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0681-01	FILTRO SEPARADOR AGUA ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	001660 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	90,0000	90,00
037.00059.0682-01	FILTRO DIREC HIDRAUL ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	001661 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0683-01	FILTRO AR MOTOR 1 ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	001662 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	125,0000	125,00
037.00059.0684-01	FILTRO AR MOTOR 2 ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	001663 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	90,0000	90,00
037.00059.0685-01	FILTRO SECADOR AGUA ONIBUS (ONIBUS 15190 ESCOLAR SUPER)	UN	001664 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	40,0000	40,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.325,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 000431 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0536-01	FILTRO LUBRIF KOMBI ((VW KOMBI 1.4 ANO 2010-GASOLINA)	UN	001642 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0537-01	FILTRO DE GASOLINA KOMBI	UN	001643 2020	G00051 /2019		02.17.03	1,000	15,0000	15,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 50

NUMERO DE EMPLACAMENTO	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0538-01	(VW KOMBI 1.4 ANO 2010-GASOLINA) FILTRO AR DO MOTOR KOMBI	UN	001644 2020	G00051 /2019	02.17.03		1,000	35,0000	35,00
037.00059.0558-01	(VW KOMBI 1.4 ANO 2010-GASOLINA) FILTRO LUBRIF SPIN	UN	001645 2020	G00051 /2019	02.17.03		1,000	25,0000	25,00
037.00059.0559-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2010-7 LUGARES ANO 2014) FILTRO DE GASOLINA SPIN	UN	001646 2020	G00051 /2019	02.17.03		1,000	25,0000	25,00
037.00059.0560-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2010-7 LUGARES ANO 2014) FILTRO AR CONDIC SPIN	UN	001647 2020	G00051 /2019	02.17.03		1,000	25,0000	25,00
037.00059.0561-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2010-7 LUGARES ANO 2014) FILTRO AR CABINE SPIN	UN	001648 2020	G00051 /2019	02.17.03		1,000	15,0000	15,00
037.00059.0562-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2010-7 LUGARES ANO 2014) FILTRO AR MOTOR SPIN	UN	001649 2020	G00051 /2019	02.17.03		1,000	45,0000	45,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 000432 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	001720 2020	G00051 /2019	02.17.03		2,000	300,0000	600,00
037.00004.0377-01	OLEO LUBRIF 85W140-GL5-20LTS	BAL	001721 2020	G00051 /2019	02.17.03		1,000	275,0000	275,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 000433 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	001722 2020	G00051 /2019	02.17.03		3,000	300,0000	900,00
037.00004.0377-01	OLEO LUBRIF 85W140-GL5-20LTS	BAL	001723 2020	G00051 /2019	02.17.03		2,000	275,0000	550,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 000434 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	001724 2020	G00051 /2019	02.17.03		2,000	300,0000	600,00
037.00004.0377-01	OLEO LUBRIF 85W140-GL5-20LTS	BAL	001725 2020	G00051 /2019	02.17.03		2,000	275,0000	550,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 51

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
 Pedido : 000435 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0387-01	OLEO SM SINTET 5W40	UN	001726 2020	G00051 /2019		02.17.03	15,000	28,0000	420,00
037.00004.0389-01	OLEO API-SM 20W50	UN	001727 2020	G00051 /2019		02.17.03	15,000	18,0000	270,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		690,00

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
 Pedido : 000436 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00137.0004-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM PC 6M	M2	001618 2020	G00074 /2019		02.17.03	120,000	11,5000	1.380,00
011.00003.1009-01	JANELA VENIZIANA ALUMINIO 1,20 X 1,00M	UN	001619 2020	G00074 /2019		02.17.03	3,000	300,0000	900,00
011.00015.8512-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	001624 2020	G00074 /2019		02.17.03	20,000	53,3200	1.066,40
011.00015.8516-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	001625 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	186,1200	1.861,20
011.00017.2540-01	ARAME RECOZIDO 12	KG	001612 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	8,3200	83,20
011.00019.1108-01	BATENTE CEDRILHO 3,5X14X1M	JG	001614 2020	G00074 /2019		02.17.03	3,000	55,0000	165,00
011.00039.1050-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	001622 2020	G00074 /2019		02.17.03	50,000	33,0000	1.650,00
011.00039.1052-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	001623 2020	G00074 /2019		02.17.03	20,000	63,2600	1.265,20
011.00092.0004-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	001611 2020	G00074 /2019		02.17.03	2,000	40,5900	81,18
011.00153.0032-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X5M	UN	001626 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	22,5500	225,50
011.00153.0033-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X6M	UN	001627 2020	G00074 /2019		02.17.03	15,000	27,0000	405,00
011.00303.0046-01	CHAPA MADERIT 110X220X09MM	UN	001616 2020	G00074 /2019		02.17.03	20,000	22,0000	440,00
011.00351.0002-01	SARRAFO EUCALIPTO 2,5CMX5CM METRO LINEAR	M	001621 2020	G00074 /2019		02.17.03	250,000	1,0000	250,00
011.01022.0009-01	ARGAMASSA AC II	SCS	001613 2020	G00074 /2019		02.17.03	30,000	14,0000	420,00
012.00012.7034-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR	UN	001617 2020	G00074 /2019		02.17.03	3,000	13,7200	41,16
012.00022.0618-01	LAMPADA LED 18W BIVOLT	UN	001620 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	26,6700	266,70
016.00011.0066-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X6M	UN	001615 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	13,0000	130,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.630,54

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
 Pedido : 000437 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0016-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	001610 2020	G00074 /2019		02.17.03	6.000,000	0,4100	2.460,00
010.00134.0026-01	PORTA MADEIRA LISA 90CM	UN	001606 2020	G00074 /2019		02.17.03	3,000	58,4100	175,23
011.00016.0065-01	PISO CERAMICO 60CMX60CM PEI-4	M2	001605 2020	G00074 /2019		02.17.03	120,000	11,4000	1.368,00
011.00033.0076-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M	UN	001599 2020	G00074 /2019		02.17.03	12,000	12,7500	153,00
011.00039.1048-01	PARAFUSO TELHEIROS/16X110MM COMPLETO	CJ	001604 2020	G00074 /2019		02.17.03	200,000	0,4800	96,00
011.00039.1051-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	001609 2020	G00074 /2019		02.17.03	20,000	53,0000	1.060,00
011.00051.0005-01	CONDUITE FLEXIVEL 3/4 ROLO 50M	ROL	001600 2020	G00074 /2019		02.17.03	1,000	34,6500	34,65
011.00127.0046-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	001601 2020	G00074 /2019		02.17.03	20,000	29,5000	590,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 52

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0049-01	FERRO 4,2MM3/16 CA 60	BAR	001602 2020	G00074 /2019	02.17.03		20,000	6,2500	125,00
011.00127.0050-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	001603 2020	G00074 /2019	02.17.03		20,000	8,0000	160,00
011.00531.0014-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	001608 2020	G00074 /2019	02.17.03		5,000	45,5900	227,95
014.00077.1034-01	CAIXA PAREDE 4X2 RETANGULAR PVC	UN	001598 2020	G00074 /2019	02.17.03		20,000	0,3800	7,60
016.00015.0015-01	PRANCHA EUCALIFTO 05X20X4M	UN	001607 2020	G00074 /2019	02.17.03		10,000	37,6000	376,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.833,43

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 000438 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0050-01	PNEU AUTOMOTIVO 215 75 R 17,5 LISO	UN	001594 2020	G00020 /2019	02.17.03		6,000	469,0000	2.814,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.814,00

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 000439 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0069-01	CAMARA DE AR 9.00X R20	UN	001593 2020	G00020 /2019	02.17.03		8,000	69,3000	554,40
039.00209.0050-01	PNEU AUTOMOTIVO 215 75 R 17,5 LISO	UN	001590 2020	G00020 /2019	02.17.03		8,000	469,0000	3.752,00
039.00209.0057-01	PNEU AUTOMOTIVO LISO, 9.00XR 2014L LD35 LISO	UN	001591 2020	G00020 /2019	02.17.03		2,000	720,0000	1.440,00
039.00209.0058-01	PNEU AUTOMOTIVO BORRACHUDO 9.00X20 14L LD 35	UN	001592 2020	G00020 /2019	02.17.03		4,000	792,0000	3.168,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.914,40

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 000440 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0044-01	PNEU AUTOMOTIVO RADIAL 185-R14 SN223C 8PR 102/100R	UN	001588 2020	G00020 /2019	02.17.03		4,000	210,0000	840,00
039.00209.0053-01	PNEU AUTOMOTIVO 195-65 R 15C	UN	001589 2020	G00020 /2019	02.17.03		4,000	200,0000	800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.640,00

Fornecedor : 06529 OLIVEIRA & LIMA OLIVEIRA DE CONSTR.LTDA-EPP
Pedido : 000441 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0016-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	001597 2020	G00074 /2019	02.17.03		120,000	18,9000	2.268,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.268,00

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 000442 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0050-01	PNEU AUTOMOTIVO 215 75 R 17,5 LISO	UN	001595 2020	G00020 /2019		02.17.03	6,000	469,0000	2.814,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.814,00

Fornecedor : 06294 ISAIAS CELESTINO DE MATOS 12270108850
Pedido : 000448 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.1323-01	MEDALHA EM MDF 50X50MM	UN	001069 2020	G00004 /2019		02.17.01	140,000	8,5000	1.190,00
071.00012.0074-01	TROFEU DE 25CM MDF	UN	001070 2020	G00004 /2019		02.17.01	60,000	60,0000	3.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.790,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000468 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	001084 2020	G00031 /2019		02.19.01	30,000	5,8800	176,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,40

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000469 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTTIJOES 13 KG	UN	001085 2020	G00031 /2019		02.19.01	6,000	75,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000470 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	001086 2020	G00031 /2019		02.19.01	30,000	5,8800	176,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,40

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000471 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG	UN	001087 2020	G00031 /2019		02.19.01	3,000	75,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000472 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	001088 2020	G00031 /2019		02.19.02	8,000	5,8800	47,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,04

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000473 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG	UN	001089 2020	G00031 /2019		02.19.02	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000474 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0808-01	SUCO DE SOJA	LT	001081 2020	G00063 /2019		02.19.02	20,000	7,0000	140,00
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	001082 2020	G00063 /2019		02.19.02	30,000	7,5000	225,00
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	001074 2020	G00063 /2019		02.19.02	50,000	2,5000	125,00
053.00041.0031-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	001075 2020	G00063 /2019		02.19.02	50,000	2,5000	125,00
053.00041.0032-01	BOLO SIMPLES BRANCO COM COBERTURA LEITE C.COM COCO	UN	001076 2020	G00063 /2019		02.19.02	50,000	2,5500	127,50
053.00051.0048-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	001072 2020	G00063 /2019		02.19.02	100,000	3,5500	355,00
053.00051.0049-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	001073 2020	G00063 /2019		02.19.02	100,000	3,4400	344,00
053.00075.0006-01	SALGADO COXINHA	CEN	001077 2020	G00063 /2019		02.19.02	2,000	39,0000	78,00
053.00075.0007-01	MINI PIZZA	CEN	001078 2020	G00063 /2019		02.19.02	2,000	53,0000	106,00
053.00075.0008-01	SALGADO QUIBE	CEN	001079 2020	G00063 /2019		02.19.02	2,000	40,0000	80,00
053.00075.0009-01	SALGADO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	001080 2020	G00063 /2019		02.19.02	2,000	42,0000	84,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	001071 2020	G00063 /2019		02.19.02	100,000	3,2400	324,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 55

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.113,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000475 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0119-01	CESTA BASICA	UN	001083 2020	G00023 /2019		02.19.02	40,000	78,3000	3.132,00
	Arroz tipol			01 pacote					
	Acucar			01 pacote					
	Extrato de tomate			01 lata					
	Farinha de milho			01 kg					
	Oleo de soja			01 unidade					
	Po de cafe			01 pacote					
	Feijao Cariquinha			02 kg					
	Macarrao			02 pacotes					
	Biscoito doce			01 pacote					
	Leite em po			01 pacote					
	Sal			01 pacote					

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.132,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000477 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0014-01	COCO RALADO SEM ACUCAR - 100GRAMAS	PCT	001106 2020	G00037 /2019		02.14.02	10,000	2,8700	28,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,70

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000478 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	001105 2020	G00037 /2019		02.14.02	10,000	2,1300	21,30
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	001104 2020	G00037 /2019		02.14.02	10,000	10,9800	109,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,10

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000479 2020 Data: 28/02/2020

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 56

053.00022.0049-01	LEITE SEMIDESNATADO UHT	LT	001102	2020	G00037	/2019	02.14.02	12,000	3,1700	38,04
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	001103	2020	G00037	/2019	02.14.02	20,000	3,6100	72,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,24

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 000480 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	001098	2020	G00037	/2019		02.14.02	5,000	11,7700	58,85
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	001101	2020	G00037	/2019		02.14.02	6,000	8,5000	51,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	001100	2020	G00037	/2019		02.14.02	10,000	4,4700	44,70
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	001099	2020	G00037	/2019		02.14.02	6,000	4,6600	27,96

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,51

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
 Pedido : 000481 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00137.0016-01	POLVILHO DOCE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	001090	2020	G00037	/2019		02.14.02	10,000	4,9600	49,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,60

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
 Pedido : 000482 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0021-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	UN	001112	2020	G00037	/2019		02.14.02	15,000	3,7100	55,65
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	001107	2020	G00037	/2019		02.14.02	5,000	9,1500	45,75
053.00014.0024-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	001108	2020	G00037	/2019		02.14.02	10,000	1,5800	15,80
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	001109	2020	G00037	/2019		02.14.02	10,000	2,7200	27,20
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	001110	2020	G00037	/2019		02.14.02	5,000	3,2200	16,10
053.00080.0012-01	GOIABADA 500 GRAMAS	UN	001111	2020	G00037	/2019		02.14.02	10,000	2,8100	28,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,60

Fornecedor : 00102 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME
 Pedido : 000513 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0029-01	JOGO DE DAMAS, 5X1, TRILHA, JOG DA VELHA E XADREZ	UN	001124	2020	G00004	/2019		02.17.03	11,000	58,7600	646,36
071.00008.1324-01	MEDALHA EM METAL RESINADA	UN	001125	2020	G00004	/2019		02.17.03	22,000	4,7100	103,62
071.00008.1326-01	MEDALHA EM METAL PRATA	UN	001126	2020	G00004	/2019		02.17.03	22,000	4,7100	103,62

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 57

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 853,60

Fornecedor : 00102 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME
Pedido : 000515 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0032-01	JOGO DE TROFEUS PARA ESPORTE EM GERAL, 1,2 E 3 LUG	UN	001145	2020	G00004 /2019		02.17.01	2,000	106,8000	213,60
071.00008.1324-01	MEDALHA EM METAL RESINADA	UN	001146	2020	G00004 /2019		02.17.01	25,000	4,7100	117,75
071.00008.1325-01	MEDALHA EM METAL RESINA COR BRONZE	UN	001147	2020	G00004 /2019		02.17.01	25,000	4,7100	117,75
071.00008.1326-01	MEDALHA EM METAL PRATA	UN	001148	2020	G00004 /2019		02.17.01	25,000	4,7100	117,75
071.00036.0007-01	BOMBA PARA ENCHER BOLA, TUBO DE POLICARBONATO	UN	001144	2020	G00004 /2019		02.17.01	3,000	23,9100	71,73

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 638,58

0944 Itens Mostrados no Total
0174 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.036.182,95