

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 05318 AUTOMEC COM.DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA  
 Pedido : 000517 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00107.0009-01	MINI CARREGADEIRA Mini Carregadeira , zero de uso, com cabine fecha da e ar condicionado, tipo ROPS, equipada co moto r a diesel 04 cilindros, turbo, com potencia mini ma de 59HP, com sistema de servo controle tipo joystick, transmissao hidraulico equipado com bomba hidraulica, tracao tipo 4x4, cacamba com capacidade minima de carga de 700kg, com garnatia minima de 01 ano independente de horas trabalhadas. Equipada com vassoura recolhadora e vassoura lateral com no minimo 60 polegadas e cerdas, com capacidade de varrer para frente ou para tras, com manuseio atraves de engate rapido.	UN	001640 2020	G00001 /2020		02.18.00	0,790	176.000,0000	139.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139.040,00

Fornecedor : 05318 AUTOMEC COM.DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA  
 Pedido : 000518 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00107.0009-01	MINI CARREGADEIRA Mini Carregadeira , zero de uso, com cabine fecha da e ar condicionado, tipo ROPS, equipada co moto r a diesel 04 cilindros, turbo, com potencia mini ma de 59HP, com sistema de servo controle tipo joystick, transmissao hidraulico equipado com bomba hidraulica, tracao tipo 4x4, cacamba com capacidade minima de carga de 700kg, com garnatia minima de 01 ano independente de horas trabalhadas. Equipada com vassoura recolhadora e vassoura lateral com no minimo 60 polegadas e cerdas, com capacidade de varrer para frente ou para tras, com manuseio atraves de engate rapido.	UN	001641 2020	G00001 /2020		02.18.00	0,210	176.000,0000	36.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.960,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME  
 Pedido : 000520 2020 Data: 03/03/2020

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

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 2

053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	001988	2020	G00031 /2019	02.17.02	50,000	5,8800	294,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME  
 Pedido : 000521 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0065-01	FRALDA DESCARTAVEL M COM 48 UNIDADES	PCT	001983	2020	G00034 /2019	02.14.02	15,000	32,8600	492,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,90

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 000522 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0070-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO P	CX	001986	2020	G00036 /2019	02.16.01	100,000	18,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 000523 2020 Data: 03/03/2020

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	001985	2020	G00037 /2019	02.16.01	200,000	8,5000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
 Pedido : 000524 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	001984	2020	G00037 /2019	02.16.01	100,000	9,1500	915,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 915,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME  
 Pedido : 000525 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0072-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO PP	CX	001987	2020	G00036 /2019	02.16.01	65,000	16,0000	1.040,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 3

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP  
Pedido : 000526 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0009-01	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO	UN	001977 2020	G00034 /2019		02.14.02	20,000	3,0600	61,20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,20

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
Pedido : 000527 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0047-01	SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS, CAIXA 1 UNIDADE	UN	001980 2020	G00034 /2019		02.14.02	20,000	2,3600	47,20
041.00019.0035-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	001979 2020	G00034 /2019		02.14.02	15,000	4,6900	70,35
041.00034.0033-01	SHAMPOO INFANTIL FRASCO 480 ML FRAGANCIA SUAVE, PARA TODOS TIPOS DE CABELO	UN	001981 2020	G00034 /2019		02.14.02	15,000	8,1000	121,50
041.00079.0021-01	TALCO INFANTIL POTE POTE 200 GR	POT	001982 2020	G00034 /2019		02.14.02	15,000	13,5400	203,10
041.00101.0018-01	CONDICIONADOR INFANTIL 480ML	UN	001978 2020	G00034 /2019		02.14.02	15,000	9,0800	136,20

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,35

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
Pedido : 000533 2020 Data: 06/03/2020

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	002086 2020	G00063 /2019		02.17.01	15,000	7,0000	105,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	002085 2020	G00063 /2019		02.17.01	140,000	3,2400	453,60

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,80

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
Pedido : 000544 2020 Data: 06/03/2020

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	002088 2020	G00063 /2019		02.17.01	20,000	7,0000	140,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	002087 2020	G00063 /2019		02.17.01	170,000	3,2400	550,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 4

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,80

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME  
Pedido : 000545 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	002180 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	3,7500	37,50
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	002181 2020	G00037 /2019		02.17.03	12,000	3,9500	47,40

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,90

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
Pedido : 000546 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	002153 2020	G00034 /2019		02.17.03	72,000	5,2300	376,56

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,56

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME  
Pedido : 000547 2020 Data: 06/03/2020

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	002183 2020	G00037 /2019		02.17.03	31,000	4,4200	137,02
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	002184 2020	G00037 /2019		02.17.03	58,000	17,8500	1.035,30
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	002185 2020	G00037 /2019		02.17.03	70,000	0,9800	68,60
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	002182 2020	G00037 /2019		02.17.03	54,000	10,9800	592,92

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.833,84

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME  
Pedido : 000548 2020 Data: 06/03/2020

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	002187 2020	G00037 /2019		02.17.03	6,000	4,4200	26,52
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	002188 2020	G00037 /2019		02.17.03	6,000	17,8500	107,10
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	002189 2020	G00037 /2019		02.17.03	6,000	0,9800	5,88
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	002186 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	10,9800	109,80

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME  
 Pedido : 000549 2020 Data: 06/03/2020

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	002191 2020	G00037 /2019		02.17.03	5,000	4,4200	22,10
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	002192 2020	G00037 /2019		02.17.03	6,000	0,9800	5,88
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	002190 2020	G00037 /2019		02.17.03	15,000	10,9800	164,70
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		192,68

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
 Pedido : 000550 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	002193 2020	G00037 /2019		02.17.03	180,000	4,9400	889,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		889,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
 Pedido : 000551 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	002198 2020	G00037 /2019		02.17.03	120,000	4,9400	592,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		592,80

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 000552 2020 Data: 06/03/2020

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	002203 2020	G00037 /2019		02.17.03	5,000	8,5000	42,50
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	002201 2020	G00037 /2019		02.17.03	40,000	2,3200	92,80
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002202 2020	G00037 /2019		02.17.03	12,000	4,4700	53,64
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	002199 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	4,6600	93,20
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	002204 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	8,5400	85,40
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	002200 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	4,7400	94,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		462,34

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 6

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
 Pedido : 000553 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	002152 2020	G00034 /2019		02.17.03	36,000	5,2300	188,28
							Valor Total de compras do Pedido :		188,28

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 000554 2020 Data: 06/03/2020

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	002209 2020	G00037 /2019		02.17.03	82,000	8,5000	697,00
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	002207 2020	G00037 /2019		02.17.03	410,000	2,3200	951,20
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002208 2020	G00037 /2019		02.17.03	96,000	4,4700	429,12
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	002205 2020	G00037 /2019		02.17.03	146,000	4,6600	680,36
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	002210 2020	G00037 /2019		02.17.03	180,000	8,5400	1.537,20
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	002206 2020	G00037 /2019		02.17.03	30,000	4,7400	142,20
							Valor Total de compras do Pedido :		4.437,08

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
 Pedido : 000555 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	002151 2020	G00034 /2019		02.17.02	24,000	5,2300	125,52
							Valor Total de compras do Pedido :		125,52

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 000556 2020 Data: 06/03/2020

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	002215 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	8,5000	85,00
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	002213 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	2,3200	23,20
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002214 2020	G00037 /2019		02.17.03	24,000	4,4700	107,28
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	002211 2020	G00037 /2019		02.17.03	24,000	4,6600	111,84
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	002212 2020	G00037 /2019		02.17.03	60,000	4,7400	284,40
							Valor Total de compras do Pedido :		611,72

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 7

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
 Pedido : 000557 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	002150 2020	G00034 /2019		02.17.03	24,000	5,2300	125,52
							Valor Total de compras do Pedido :		125,52

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
 Pedido : 000559 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	002149 2020	G00034 /2019		02.17.03	156,000	5,2300	815,88
							Valor Total de compras do Pedido :		815,88

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
 Pedido : 000560 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	002154 2020	G00037 /2019		02.15.00	100,000	9,1500	915,00
							Valor Total de compras do Pedido :		915,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME  
 Pedido : 000561 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0014-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	002091 2020	G00034 /2019		02.19.02	2,000	3,0600	6,12
							Valor Total de compras do Pedido :		6,12

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME  
 Pedido : 000562 2020 Data: 06/03/2020

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	002089 2020	G00034 /2019		02.19.02	20,000	4,1000	82,00
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	002090 2020	G00034 /2019		02.19.02	2,000	2,8400	5,68

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 8

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,68

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
Pedido : 000563 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0048-01	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO GALAO 5 LITROS	GAL	002096 2020	G00034 /2019		02.19.02	1,000	25,1800	25,18
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	002095 2020	G00034 /2019		02.19.02	15,000	6,4200	96,30
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002092 2020	G00034 /2019		02.19.02	15,000	1,5800	23,70
041.00019.0034-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	002093 2020	G00034 /2019		02.19.02	4,000	1,2700	5,08
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	002094 2020	G00034 /2019		02.19.02	8,000	4,0300	32,24

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,50

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME  
Pedido : 000564 2020 Data: 06/03/2020

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	002100 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	2,0300	4,06
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	002103 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	4,4200	17,68
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	002098 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	2,6000	26,00
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	002102 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	0,9800	1,96
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	002099 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	3,4800	13,92
053.00115.0010-01	OREGANO PACOTE DE 8 GRAMAS	PCT	002101 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	1,1600	4,64
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	002097 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	10,9800	43,92

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,18

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME  
Pedido : 000565 2020 Data: 06/03/2020

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	002106 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	18,9000	94,50
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECORA	KG	002104 2020	G00037 /2019		02.19.02	6,000	11,4000	68,40
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	002105 2020	G00037 /2019		02.19.02	14,000	16,9600	237,44
052.00017.0103-01	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO	PCT	002107 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	3,9000	7,80
053.00092.0002-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	002108 2020	G00037 /2019		02.19.02	3,000	12,3200	36,96

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,10



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
Pedido : 000566 2020 Data: 06/03/2020

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	002123 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	1,5800	15,80
052.00005.0021-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	UN	002121 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	3,7100	37,10
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	002109 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	9,1500	45,75
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	002110 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	3,5100	7,02
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	002116 2020	G00037 /2019		02.19.02	15,000	2,7200	40,80
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	002117 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	3,2200	6,44
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	002119 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	2,4900	4,98
053.00020.0015-01	GELATINA EM PO DE SABORES VARIADOS	KG	002120 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	9,9500	19,90
053.00023.0024-01	MACARRAO ESPAGUETE	KG	002122 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	2,4500	12,25
053.00033.0015-01	SARDINHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 125G	LTA	002124 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	3,0900	6,18
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	002125 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	1,5500	3,10
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	002111 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	13,1100	65,55
053.00060.0015-01	FEIJAO PRETO	KG	002118 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	5,6400	11,28
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	002114 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	5,1900	41,52
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	002115 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	4,6900	37,52
053.00076.0013-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	002112 2020	G00037 /2019		02.19.02	1,000	9,2300	9,23
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	002113 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	7,4200	14,84
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	379,26	

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 000567 2020 Data: 06/03/2020

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	002126 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	18,9000	151,20
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	002127 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	11,7700	94,16
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	002128 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	11,8500	118,50
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	002129 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	15,4900	123,92
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002130 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	11,3600	56,80
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	002136 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	8,5000	42,50
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	002134 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	2,3200	18,56
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002135 2020	G00037 /2019		02.19.02	7,000	4,4700	31,29
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	002131 2020	G00037 /2019		02.19.02	6,000	4,6600	27,96
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	002133 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	8,5400	17,08
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	002132 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	4,7400	47,40
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	729,37	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 10

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME  
 Pedido : 000568 2020 Data: 06/03/2020

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	002139 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	4,6500	46,50
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	002137 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	3,7500	15,00
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	002138 2020	G00037 /2019		02.19.02	6,000	3,9500	23,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
 Pedido : 000569 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	002140 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	4,9400	19,76
052.00017.0104-01	QUEIJO MUCARELA	KG	002142 2020	G00037 /2019		02.19.02	3,000	21,5000	64,50
052.00018.0010-01	PRESUNTO TRADICIONAL	KG	002141 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	18,9000	37,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,06

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
 Pedido : 000570 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0002-01	MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	002144 2020	G00037 /2019		02.19.02	3,000	2,9700	8,91
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	002143 2020	G00037 /2019		02.19.02	20,000	3,6100	72,20
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	002145 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	8,7300	34,92
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	002146 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	8,7300	34,92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,95

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 000571 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	002147 2020	G00011 /2019		02.19.02	8,000	7,7800	62,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,24

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 11

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
 Pedido : 000572 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	002148 2020	G00057 /2019		02.19.02	30,000	7,1200	213,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	213,60

Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP  
 Pedido : 000573 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0026-01	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	UN	002167 2020	G00066 /2019		02.17.03	1,000	4.450,0000	4.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.450,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP  
 Pedido : 000575 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0506-01	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL 2 PORTAS	UN	002166 2020	G00066 /2019		02.17.03	1,000	2.920,0000	2.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.920,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME  
 Pedido : 000577 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	002176 2020	G00037 /2019		02.17.03	60,000	3,7500	225,00
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	002177 2020	G00037 /2019		02.17.03	55,000	3,9500	217,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	442,25

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME  
 Pedido : 000578 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	002178 2020	G00037 /2019		02.17.03	15,000	3,7500	56,25
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	002179 2020	G00037 /2019		02.17.03	25,000	3,9500	98,75

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 12

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 06578 NEVER FIRE EXTINTORES LTDA  
Pedido : 000579 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0019-01	EXTINTOR PQS 4KG COMPLETO	UN	002219 2020	S00027 /2020	0000000531 2020	02.16.01	9,000	100,0000	900,00
042.00001.0007-01	EXTINTOR AP 10 LTS	PC	002220 2020	S00027 /2020	0000000531 2020	02.16.01	9,000	100,0000	900,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	002222 2020	S00027 /2020	0000000531 2020	02.16.01	9,000	20,0000	180,00
099.00018.0032-01	PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA	UN	002221 2020	S00027 /2020	0000000531 2020	02.16.01	45,000	8,0000	360,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 000581 2020 Data: 09/03/2020

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	002228 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	8,5000	170,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002227 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	4,4700	89,40
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	002226 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	4,6600	46,60

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME  
Pedido : 000582 2020 Data: 09/03/2020

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	002224 2020	G00037 /2019		02.17.03	50,000	4,4200	221,00
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	002225 2020	G00037 /2019		02.17.03	24,000	3,4800	83,52
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	002223 2020	G00037 /2019		02.17.03	6,000	10,9800	65,88

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,40

Fornecedor : 06039 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME  
Pedido : 000583 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	002235 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	3,7500	75,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
Pedido : 000584 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	002234 2020	G00011 /2019		02.17.03	48,000	3,0300	145,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,44

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
Pedido : 000585 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	002229 2020	G00037 /2019		02.17.03	12,000	9,1500	109,80
053.00034.0046-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI	LT	002232 2020	G00037 /2019		02.17.03	30,000	10,4500	313,50
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	002233 2020	G00037 /2019		02.17.03	30,000	10,5000	315,00
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	002231 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	5,1900	103,80
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	002230 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	4,6900	93,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		935,90

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES  
Pedido : 000588 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0019-01	ALHO	KG	002247 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	13,8900	138,90
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	002248 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	35,5800	711,60
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	002249 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	34,6500	346,50
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	002250 2020	G00037 /2019		02.17.03	40,000	6,0300	241,20
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	002251 2020	G00037 /2019		02.17.03	40,000	16,8300	673,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.111,40

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES  
Pedido : 000589 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0019-01	ALHO	KG	002252 2020	G00037 /2019		02.17.03	5,000	13,8900	69,45
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	002253 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	35,5800	355,80
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	002254 2020	G00037 /2019		02.17.03	5,000	34,6500	173,25
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	002255 2020	G00037 /2019		02.17.03	30,000	6,0300	180,90
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	002256 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	16,8300	336,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 14

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES  
Pedido : 000590 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0019-01	ALHO	KG	002257 2020	G00037 /2019		02.17.03	45,000	13,8900	625,05
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	002258 2020	G00037 /2019		02.17.03	75,000	35,5800	2.668,50
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	002259 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	34,6500	346,50
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	002260 2020	G00037 /2019		02.17.03	40,000	6,0300	241,20
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	002261 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	16,8300	336,60

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.217,85

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
Pedido : 000591 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	002262 2020	G00037 /2019		02.17.03	40,000	3,6100	144,40

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,40

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
Pedido : 000592 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	002263 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	3,6100	72,20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,20

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
Pedido : 000593 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	002264 2020	G00037 /2019		02.17.03	260,000	3,6100	938,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 938,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 15

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
Pedido : 000594 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	002265 2020	G00057 /2019		02.17.03	120,000	7,1200	854,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 854,40

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
Pedido : 000595 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	002266 2020	G00057 /2019		02.17.03	60,000	7,1200	427,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
Pedido : 000596 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	002267 2020	G00057 /2019		02.17.03	425,000	7,1200	3.026,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.026,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
Pedido : 000597 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	002268 2020	G00057 /2019		02.17.03	475,000	7,1200	3.382,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.382,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP  
Pedido : 000598 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.1034-01	PARAFUSO COM BUCHA 08	CJ	002245 2020	G00074 /2019		02.20.00	500,000	0,1300	65,00
011.00039.1039-01	PARAFUSO FRANCES 1/2X4 GALVANIZADO COM PORCA	CJ	002246 2020	G00074 /2019		02.20.00	50,000	1,4800	74,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 16

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
Pedido : 000600 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	002244 2020	G00057 /2019		02.17.02	500,000	7,1200	3.560,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.560,00

Fornecedor : 00102 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME  
Pedido : 000603 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00046.0207-01	CAMISA DE GOLEIRO MANGA CURTA	UN	002379 2020	G00004 /2019		02.17.01	2,000	29,9000	59,80
071.00150.0009-01	UNIFORME COMPLETO DE FUTSAL	UN	002378 2020	G00004 /2019		02.17.01	3,000	745,0000	2.235,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.294,80

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 000604 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0042-01	DISCO DE FREIO 458/20353 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002381 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	74,1000	148,20
036.00005.0043-01	DISCO 450/20403 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002388 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	53,4100	106,82
036.00007.7017-01	RETENTOR 904/50033 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002383 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	129,8500	259,70
036.00007.7018-01	RETENTOR 904/50023 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002386 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	32,0400	64,08
036.00007.7019-01	RETENTOR 904/50033 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002406 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	146,4200	292,84
036.00009.0090-01	ARRUELA ENGR PL 808/00210 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002387 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	61,2500	122,50
036.00009.0091-01	ARRUELA 819/00099 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002394 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	33,0000	66,00
036.00010.0152-01	ANEL FREIO 813/50012 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002384 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	61,8700	123,74
036.00010.0153-01	ANEL FREIO 813/50026 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002385 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	60,6300	121,26
036.00011.0610-01	PORCA IMED 1370/0303Z (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002401 2020	G00052 /2019		02.18.00	6,000	3,1400	18,84



## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 17

036.00011.0611-01	PORCA 1340/0905Z (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002407 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	16,3300	32,66
036.00011.0612-01	PORCA 826/01008 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002408 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	14,8500	29,70
036.00016.0120-01	BUCHA 808/00296 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002393 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	240,0000	480,00
036.00016.0121-01	BUCHA IMED 809/10030 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002402 2020	G00052 /2019	02.18.00	6,000	32,5900	195,54
036.00024.0590-01	CORREIA 02/201291 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002392 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	109,8200	219,64
036.00038.0055-01	PINO (811/50369) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C	PC	002403 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	89,1000	178,20
036.00038.0552-01	PINO 811/90473 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002397 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	361,6700	723,34
036.00038.0553-01	PINO 811/90474 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002398 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	498,7500	997,50
036.00038.0554-01	PINO 811/90676 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002400 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	139,1400	278,28
036.00041.0526-01	TAMPA 458/20403 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002405 2020	G00052 /2019	02.18.00	1,000	263,0000	263,00
036.00059.1018-01	BOMBA D AGUA 02/103611 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002390 2020	G00052 /2019	02.18.00	1,000	586,1700	586,17
036.00066.0027-01	DENTE CENTRAL 531/03205 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002391 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	90,5500	181,10
036.00069.0031-01	PLACA DE ACO 458/20285 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002382 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	57,0600	114,12
036.00072.0050-01	CALCO 823/00471 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002396 2020	G00052 /2019	02.18.00	4,000	10,8900	43,56
036.00072.0051-01	CALCO 819/00097 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002399 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	15,6200	31,24
036.00072.0054-01	CALCO 921/00803 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002409 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	16,0800	32,16
036.00072.0055-01	CALCO 921/00805 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002410 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	11,0300	22,06
036.00232.0006-01	ADAPTADOR 816/20049 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002420 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	67,8100	135,62
036.00455.0016-01	ESPACADOR 819/00147 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002395 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	18,0000	36,00
036.00526.0002-01	ROLAMENTO 907/05800 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002389 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	252,0500	504,10
036.50013.0002-01	ESPACADOR 823/10347 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002404 2020	G00052 /2019	02.18.00	6,000	6,7300	40,38
036.50013.0003-01	ESPACADOR 819/00132 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002416 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	36,3300	72,66
036.50013.0004-01	ESPACADOR 819/00133 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002417 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	27,9600	55,92
039.00012.0071-01	PARAFUSO 1315/3721Z (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002414 2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	43,8300	87,66

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 18

039.00012.0072-01	PARAFUSO 1315/3520Z (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002418	2020	G00052 /2019	02.18.00	6,000	9,9700	59,82
039.00012.0073-01	PARAFUSO 1315/3481 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002431	2020	G00052 /2019	02.18.00	6,000	2,7000	16,20
039.00012.0074-01	PARAFUSO 1315/3419Z (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002433	2020	G00052 /2019	02.18.00	6,000	2,4000	14,40
039.00033.0096-01	CABO FREIO MAO 910/60253 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002421	2020	G00052 /2019	02.18.00	1,000	377,7300	377,73
039.00037.0007-01	TRAVA 913/00005 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002436	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	34,6000	69,20
039.00041.0011-01	CALCO 819/00100 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002435	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	20,7700	41,54
039.00041.0012-01	CALCO 819/00143 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002439	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	25,1400	50,28
039.00077.0096-01	RETENTOR 904/09300 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002411	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	13,8400	27,68
039.00077.0097-01	RETENTOR 813/00426 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002413	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	35,8000	71,60
039.00077.0098-01	RETENTOR 813/00425 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002429	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	22,3500	44,70
039.00086.0009-01	ARRUELA 1420/0011Z (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002415	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	9,4000	18,80
039.00087.0070-01	FILTRO LUBRIF 02/103513 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002424	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	53,5500	107,10
039.00092.0057-01	KIT REPARO 991/00156 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002422	2020	G00052 /2019	02.18.00	1,000	170,4500	170,45
039.00186.0021-01	PINO 811/50381 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002430	2020	G00052 /2019	02.18.00	1,000	357,5600	357,56
039.00186.0023-01	PINO 811/20061 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002432	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	174,6100	349,22
039.00186.0026-01	PINO IMED 911/12400 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002434	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	160,8700	321,74
039.00186.0029-01	PINO 811/70099 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002437	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	76,9700	153,94
039.00186.0031-01	PINO 811/50520 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002438	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	270,0000	540,00
039.00220.0016-01	ANEL 2401/0505 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002423	2020	G00052 /2019	02.18.00	6,000	5,1900	31,14
039.00226.0007-01	PORCA 458/80026 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002412	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	5,9600	11,92
039.00226.0009-01	PORCA 1370/0403Z (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002419	2020	G00052 /2019	02.18.00	6,000	1,9300	11,58
039.00265.0035-01	BUCHA 809/00179 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002425	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	189,6600	379,32
039.00265.0036-01	BUCHA 831/10181 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002426	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	112,5100	225,02
039.00265.0037-01	BUCHA 809/00125 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002427	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	83,1600	166,32

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 19

039.00265.0038-01	BUCHA IMED 809/00176 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	002428	2020	G00052 /2019	02.18.00	2,000	98,3800	196,76
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0059 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.478,61

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME  
 Pedido : 000606 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0012-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	002275	2020	G00056 /2019	02.17.03		30,000	62,5000	1.875,00
010.00126.0013-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	002276	2020	G00056 /2019	02.17.03		50,000	62,5000	3.125,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
 Pedido : 000607 2020 Data: 11/03/2020

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	002278	2020	G00063 /2019	02.18.00		80,000	3,5500	284,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	002277	2020	G00063 /2019	02.18.00		80,000	3,2400	259,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,20

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDI ARAUJO  
 Pedido : 000608 2020 Data: 11/03/2020

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	002273	2020	G00009 /2019	02.18.00		80,000	6,6300	530,40
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)	UN	002274	2020	G00009 /2019	02.18.00		20,000	2,4700	49,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,80

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.  
Pedido : 000609 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00073.0003-01	CALIBRADOR 160LBS	PC	002371	2020 G00035 /2019		02.18.00	2,000	62,0200	124,04
011.00213.0004-01	VASELINA P/MONTAGEM DE PNEUS	PC	002369	2020 G00035 /2019		02.18.00	20,000	1,4300	28,60
011.00282.0008-01	TARRACHA LONGA	PC	002375	2020 G00035 /2019		02.18.00	2,000	6,5300	13,06
011.00360.0026-01	VALVULA P/ TRATOR 218A	PC	002376	2020 G00035 /2019		02.18.00	10,000	0,4800	4,80
036.00233.0015-01	MANCHAO RAC 10	PC	002359	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	5,6600	33,96
036.00233.0016-01	MANCHAO RAC 12	PC	002360	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	7,3000	43,80
036.00233.0017-01	MANCHAO RAC 14	PC	002361	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	8,3500	50,10
036.00233.0018-01	MANCHAO RAC 20	PC	002362	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	11,1200	66,72
039.00007.0005-01	COLA P/ REMENDO QUENTE	PC	002357	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	27,7200	166,32
039.00007.0006-01	COLA P/ REMENDO FRIA CV00 163G	PC	002363	2020 G00035 /2019		02.18.00	3,000	25,8100	77,43
039.00008.0015-01	REMFRIA FRIA 00	PC	002364	2020 G00035 /2019		02.18.00	20,000	0,4300	8,60
039.00008.0016-01	REMENDO FRIA 01	PC	002365	2020 G00035 /2019		02.18.00	20,000	1,1500	23,00
039.00008.0017-01	REMENDO FRIA 02	PC	002366	2020 G00035 /2019		02.18.00	20,000	1,1500	23,00
039.00008.0018-01	REMENDO FRIA 03	PC	002367	2020 G00035 /2019		02.18.00	20,000	1,2300	24,60
039.00008.0019-01	REMENDO FRIA 04	PC	002368	2020 G00035 /2019		02.18.00	20,000	1,3200	26,40
039.00008.0020-01	REMENDO P/ PNEU SEM CAMARA	PC	002370	2020 G00035 /2019		02.18.00	50,000	1,0100	50,50
039.00009.0094-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT. 1.1/4	M	002352	2020 G00035 /2019		02.18.00	4,000	91,2000	364,80
039.00009.0095-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT. 1/2	M	002353	2020 G00035 /2019		02.18.00	4,000	21,1200	84,48
039.00009.0310-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R125/8	M	002347	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	141,7300	850,38
039.00009.0311-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2AT1	M	002348	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	52,8000	316,80
039.00009.0312-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 2AT 3/4	M	002349	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	32,8200	196,92
039.00009.0313-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT5/8	M	002350	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	30,3400	182,04
039.00009.0314-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2	M	002351	2020 G00035 /2019		02.18.00	4,000	127,6300	510,52
039.00009.0316-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 BORRACHA	M	002377	2020 G00035 /2019		02.18.00	10,000	23,7100	237,10
039.00013.0023-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU	PC	002373	2020 G00035 /2019		02.18.00	2,000	9,6300	19,26
039.00013.0024-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU LONGO	PC	002374	2020 G00035 /2019		02.18.00	2,000	23,2300	46,46
039.00038.0002-01	VULCANITE	PC	002358	2020 G00035 /2019		02.18.00	4,000	40,5100	162,04
039.00039.0130-01	CONEXAO 90 FG 30MMX2,0X3/4	UN	002320	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	29,4100	176,46
039.00039.0131-01	CONEXAO 90 FG 1.1/16X3/4	UN	002321	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	24,6700	148,02
039.00039.0132-01	CONEXAO 90 FG 1.1/16X5/8	UN	002322	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	21,9300	131,58
039.00039.0133-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16X1	UN	002323	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	31,4600	188,76
039.00039.0134-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16X3/4	UN	002324	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	39,3200	235,92
039.00039.0135-01	CONEXAO FG 1.5/8X1.1/4	UN	002325	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	63,0700	378,42
039.00039.0136-01	CONEXAO 90 FG 1.7/8X1.1/2	UN	002326	2020 G00035 /2019		02.18.00	4,000	87,9500	351,80
039.00039.0137-01	CONEXAO 90 FG 3/4X1/2	UN	002327	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	13,1500	78,90
039.00039.0138-01	CONEXAO 90 FG 3/4X3/8	UN	002328	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	13,3400	80,04
039.00039.0139-01	CONEXAO 90 FG/7/16X1/4	UN	002329	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	6,9000	41,40
039.00039.0140-01	CONEXAO 90 FG 7/8X1/2	UN	002330	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	15,4600	92,76
039.00039.0144-01	CONEXAO FLANGE 61 1.3/4X1	UN	002331	2020 G00035 /2019		02.18.00	4,000	33,4100	133,64
039.00039.0145-01	CONEXAO FLANGE 61 1.3/4X3/4	UN	002332	2020 G00035 /2019		02.18.00	6,000	39,9400	239,64

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 21

039.00039.0147-01	CONEXAO FLANGE 61 90 1.3X3/4	UN	002333	2020	G00035 /2019	02.18.00	4,000	45,1200	180,48
039.00039.0148-01	CONEXAO FLANGE 62 1.7/8X3/4	UN	002334	2020	G00035 /2019	02.18.00	4,000	77,9900	311,96
039.00039.0149-01	CONEXAO FLANGE 62 90 1.5/8X3/4	UN	002335	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	28,2500	169,50
039.00039.0165-01	CONEXAO MF 30MMXTB 22X3/4	UN	002336	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	18,8600	113,16
039.00039.0166-01	CONEXAO SEDE PLANA 90 11/6X1/4	UN	002337	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	13,1300	78,78
039.00039.0167-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1'X1/2	UN	002338	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	13,4500	80,70
039.00039.0168-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1'X5/8	UN	002339	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	16,2000	97,20
039.00039.0169-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 11/16 X1/4	UN	002340	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	8,0400	48,24
039.00039.0170-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16X3/4	UN	002341	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	22,5100	135,06
039.00039.0171-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16X5/8	UN	002342	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	21,7000	130,20
039.00039.0172-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.7/16X1	UN	002343	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	30,7200	184,32
039.00039.0173-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 11/16X1/4	UN	002344	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	7,6600	45,96
039.00039.0174-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 11/16X3/8	UN	002345	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	7,6900	46,14
039.00095.0027-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	UN	002346	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	25,9200	155,52
039.00113.0027-01	UNIAO ANTEPARO M16 X M16 X 10MM	PC	002354	2020	G00035 /2019	02.18.00	3,000	35,6900	107,07
039.00113.0028-01	UNIAO FREIO A AR 1/2	PC	002355	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	18,2400	109,44
039.00113.0029-01	UNIAO FREIO A AR 1/4	M	002356	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	7,7800	46,68
039.00114.0018-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	UN	002314	2020	G00035 /2019	02.18.00	10,000	29,7600	297,60
039.00114.0023-01	CAPA HIDRAULICA 1.1/4 2T	UN	002315	2020	G00035 /2019	02.18.00	10,000	28,6800	286,80
039.00114.0025-01	CAPA HIDRAULICA 1/4 2T	UN	002316	2020	G00035 /2019	02.18.00	10,000	3,3600	33,60
039.00114.0026-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2T	UN	002317	2020	G00035 /2019	02.18.00	10,000	8,9500	89,50
039.00114.0027-01	CAPA HIDRAULICA 3/8 2T	UN	002318	2020	G00035 /2019	02.18.00	10,000	3,8400	38,40
039.00114.0028-01	CAPA HIDRAULICA 5/8 2T	UN	002319	2020	G00035 /2019	02.18.00	10,000	6,7200	67,20
039.00199.0003-01	AGULHA KIT REMENDO PNEU SEM CAMARA	PC	002372	2020	G00035 /2019	02.18.00	3,000	10,5600	31,68

0064 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.898,26

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP  
Pedido : 000610 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00150.0015-01	CANALETA DE CONCRETO 19X19X39	UN	002313	2020	G00074 /2019			02.18.00	300,000	1,4200	426,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,00

Fornecedor : 06311 ELIANA APARECIDA CORREA DAS DORES ME  
Pedido : 000611 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00129.0008-01	BLOCO CONCRETO 14X19X39	UN	002306	2020	G00074 /2019			02.18.00	1.000,000	1,1500	1.150,00
010.00129.0009-01	BLOCO CONCRETO 19X19X39	UN	002307	2020	G00074 /2019			02.18.00	500,000	1,4500	725,00
010.00140.0017-01	CIMENTO CP V- ARI SC 40KG	SCS	002308	2020	G00074 /2019			02.18.00	30,000	18,9000	567,00
011.00233.0115-01	TUBO CONCRETO 0,60X1,00M	UN	002309	2020	G00074 /2019			02.18.00	50,000	69,3000	3.465,00
011.00233.0116-01	TUBO DE CONCRETO 0,80X1,00M	UN	002310	2020	G00074 /2019			02.18.00	50,000	89,1000	4.455,00
011.00233.0117-01	TUBO DE CONCRETO 1,00X1,00M	UN	002311	2020	G00074 /2019			02.18.00	10,000	143,5500	1.435,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 22

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.797,50

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME  
Pedido : 000612 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0114-01	TUBO DE CONCRETO 0,40X1,00M	UN	002312 2020	G00074 /2019		02.18.00	60,000	52,6600	3.159,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.159,60

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 000613 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00069.0034-01	PLACA-TRAN 219000634 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002293 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	170,0000	340,00
036.00069.0035-01	PLACA ACO 5MM 219000721 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002298 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	111,0000	222,00
036.00069.0036-01	PLACA DE ACO 9MM 219000718 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002300 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	325,0000	325,00
039.00034.0149-01	CORREIA 219000333 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002290 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	144,0000	144,00
039.00077.0100-01	RETENTOR IMED 219001342 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002303 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	357,0000	357,00
039.00087.0078-01	FILTRO DIESEL 219001068 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002291 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	33,0000	33,00
039.00087.0079-01	FILTRO 219000751 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002292 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	278,0000	278,00
039.00087.0080-01	FILTRO AR EXT 219000393 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002294 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	72,2000	72,20
039.00087.0081-01	FILTRO AR INT 219000394 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002295 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	61,7200	61,72
039.00090.0033-01	DISCO DE FREIO 219000480 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002299 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	95,0000	190,00
039.00151.0060-01	PIVO SUPERIOR 219000795 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002305 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	243,0000	243,00
039.00162.0008-01	CRUZETA 219000818 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002296 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	85,0000	85,00
039.00220.0021-01	ANEL 210400166 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002297 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	40,0000	40,00
039.00220.0022-01	ANEL IMED 219000500 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002301 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	89,0000	178,00
039.00220.0023-01	ANEL IMED 219000510 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	002302 2020	G00052 /2019		02.18.00	2,000	66,0000	132,00
039.00243.0026-01	ROLAMENTO 219000677	UN	002304 2020	G00052 /2019		02.18.00	1,000	409,0000	409,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 23

(RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.109,92

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME  
Pedido : 000614 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0012-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	002288 2020	G00056 /2019		02.18.00	40,000	62,5000	2.500,00
010.00126.0013-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	002289 2020	G00056 /2019		02.18.00	50,000	62,5000	3.125,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.625,00

Fornecedor : 06146 CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA  
Pedido : 000619 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0010-01	BANDEIRA OFICIAL DE NOVA CAMPINA 4,50 X 3015 DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% COMPOSTO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA ACABAMENTO REFORCADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL E ALTA RESOLUCAO TARJA LATERAL COM CO NYLON/ILHOS INOX.	UN	002467 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	1,000	590,0000	590,00
099.00011.0011-01	BANDEIRA OFICIAL DE NOVA CAMPINA 0,90 X 1,28 DUPLA FACE TECIDO ERUOFLAG 100% POLIESTER COMPOSTO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA ACABAMENTO REFORCADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO TARJA LATERAL COM NYLON/ILHOS DE ACO INOX.	UN	002468 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	3,000	90,0000	270,00
099.00011.0012-01	BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 0,90X1,28	UN	002456 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	3,000	90,0000	270,00
099.00011.0013-01	BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,90 X 1,28	UN	002457 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	3,000	90,0000	270,00
099.00011.0014-01	BANDEIRA OFICIAL SAO PAULO 0,70 X 1,00M	UN	002458 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	3,000	45,0000	135,00
099.00011.0015-01	BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,70 X 1,00M	UN	002459 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	3,000	45,0000	135,00
099.00011.0016-01	BANDEIRA OFICIAL NOVA CAMPINA 0,70 X 1,00M	UN	002460 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	3,000	45,0000	135,00
099.00011.0017-01	FLAMULA 0,25 X 0,35CM	PC	002461 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	3,000	30,0000	90,00
099.00011.0018-01	BANDEIRA DE MESA NOVA CAMPINA TECIDO DUPLO COM ESTAMPA EM ALTA RESOLUCAO 14X19 PEDESTAL EM MADEIRA DE 27 CM DE ALTURA	UN	002469 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	30,000	18,5000	555,00
099.00269.0009-01	ROSETA BRASIL TECIDO CETIM	PC	002463 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	2,000	60,0000	120,00
099.00269.0010-01	SUPORTE PARA MASTRO COR MAGNO 3FUROS MADEIRA MACICA REVESTIDA EM LAMINADO, ENCAIXE PARA MASTRO COM ESPESSURA DE 29MM CANOPLAS E SAPATAS DE ACO INOX.	PC	002466 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	2,000	255,0000	510,00
099.50008.0002-01	ROSETA SAO PAULO TECIDO CETIM BRILHO 100% POLIESTER, FLORAO COM 22 CM DE DIAMETRO E FITA COM 88CM DE COMPRIMENTO.	PC	002464 2020	S00013 /2020	0000000358 2020	02.14.01	2,000	60,0000	120,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 24

099.50008.0003-01	ROSETA NOVA CAMPINA TECIDO CETIM COM BRILHO 100% POLIESTER, FLORAO CO M 22CM DE DIAMETRO E FITA COM 88CM DE COMPRIMENTO	PC	002465	2020	S00013 /2020	0000000358	2020	02.14.01	2,000	60,0000	120,00
099.50010.0001-01	MASTRO EM ALUMINIO CROMADO COM PONTEIRA LANCA INC	UN	002462	2020	S00013 /2020	0000000358	2020	02.14.01	6,000	80,0000	480,00
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
 Pedido : 000620 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	002447	2020	G00011 /2019			02.17.03	1.250,000	3,0300	3.787,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.787,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
 Pedido : 000621 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	002470	2020	G00011 /2019			02.17.03	150,000	3,0300	454,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	454,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
 Pedido : 000622 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	002473	2020	G00011 /2019			02.17.03	380,000	3,0300	1.151,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.151,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
 Pedido : 000623 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	002480	2020	G00037 /2019			02.17.03	10,000	9,1500	91,50
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	002481	2020	G00037 /2019			02.17.03	4,000	3,5100	14,04
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	002483	2020	G00037 /2019			02.17.03	15,000	1,5500	23,25
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	002482	2020	G00037 /2019			02.17.03	10,000	13,1100	131,10
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	259,89



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 25

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
Pedido : 000624 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	002474 2020	G00037 /2019		02.17.03	42,000	9,1500	384,30
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	002475 2020	G00037 /2019		02.17.03	40,000	3,5100	140,40
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	002477 2020	G00037 /2019		02.17.03	36,000	3,2200	115,92
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	002478 2020	G00037 /2019		02.17.03	11,000	2,4900	27,39
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	002479 2020	G00037 /2019		02.17.03	102,000	1,5500	158,10
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	002476 2020	G00037 /2019		02.17.03	317,000	13,1100	4.155,87

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.981,98

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
Pedido : 000625 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	002484 2020	G00037 /2019		02.17.03	16,000	9,1500	146,40
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	002485 2020	G00037 /2019		02.17.03	8,000	3,5100	28,08
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	002489 2020	G00037 /2019		02.17.03	30,000	2,7200	81,60
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	002490 2020	G00037 /2019		02.17.03	9,000	3,2200	28,98
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	002491 2020	G00037 /2019		02.17.03	7,000	2,4900	17,43
053.00023.0025-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	002492 2020	G00037 /2019		02.17.03	30,000	2,7900	83,70
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	002486 2020	G00037 /2019		02.17.03	26,000	13,1100	340,86
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	002487 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	5,1900	103,80
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	002488 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	4,6900	93,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 924,65

Fornecedor : 02778 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA. - EPP  
Pedido : 000649 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00143.0005-01	PAPEL KRAFT	ROL	002620 2020	S00029 /2020	0000000721 2020	02.17.02	2,000	69,0000	138,00
046.00042.0008-01	COLA ARTESANAL N 3	UN	002621 2020	S00029 /2020	0000000721 2020	02.17.02	14,000	9,8000	137,20
063.00030.0027-01	PLACA DE ISOPOR	UN	002607 2020	S00029 /2020	0000000721 2020	02.17.02	20,000	4,9000	98,00
	Placa de isopor medindo 2 cm de altura por 1m50cm								
063.00144.0009-01	E.V.A PRETO	PCT	002623 2020	S00029 /2020	0000000721 2020	02.17.02	20,000	16,0000	320,00
063.00144.0010-01	E.V.A VERDE	PCT	002624 2020	S00029 /2020	0000000721 2020	02.17.02	6,000	16,0000	96,00
063.00144.0011-01	E.V.A BRANCO	PCT	002625 2020	S00029 /2020	0000000721 2020	02.17.02	2,000	16,0000	32,00
063.00144.0012-01	E.V.A ROXO	PCT	002626 2020	S00029 /2020	0000000721 2020	02.17.02	5,000	16,0000	80,00
063.00144.0013-01	E.V.A COM GLITTER AZUL AGUA	PCT	002627 2020	S00029 /2020	0000000721 2020	02.17.02	2,000	29,5000	59,00
063.00144.0014-01	E.V.A AMARELO	PCT	002628 2020	S00029 /2020	0000000721 2020	02.17.02	7,000	16,0000	112,00
063.00144.0015-01	E.V.A VERMELHO	PCT	002629 2020	S00029 /2020	0000000721 2020	02.17.02	7,000	16,0000	112,00
063.00144.0016-01	E.V.A MARROM	PCT	002630 2020	S00029 /2020	0000000721 2020	02.17.02	1,000	16,0000	16,00

## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 26

063.00144.0017-01	E.V.A LARANJA	PCT	002631	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	5,000	16,0000	80,00
063.00144.0018-01	E.V.A VERDE ESCURO	PCT	002632	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	7,000	16,0000	112,00
063.00144.0019-01	E.V.A AZUL CLARO	PCT	002633	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	16,0000	160,00
099.00010.0021-01	BALAO NA COR AMARELO N 7	PCT	002608	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	8,9000	89,00
099.00010.0022-01	BALAO NA COR ROSA N 7	PCT	002609	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	8,9000	89,00
099.00010.0023-01	BALAO NA COR AZUL ROYAL N 7	PCT	002610	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	20,000	8,9000	178,00
099.00010.0024-01	BALAO NA COR VERDE BANDEIRA N 7	PCT	002611	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	8,9000	89,00
099.00010.0025-01	BALAO NA COR VERMELHA N 7	PCT	002612	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	8,9000	89,00
099.00010.0026-01	BALAO CORES SORTIDAS N 7	PCT	002613	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	8,9000	89,00
099.00010.0027-01	BALAO NA COR PRETA N 7	PCT	002614	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	8,9000	89,00
099.00010.0028-01	BALAO NA COR MARROM N 7	PCT	002615	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	8,9000	89,00
099.00010.0029-01	BALAO NA COR AZUL CLARO N 7	PCT	002616	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	8,9000	89,00
099.00010.0030-01	BALAO NA COR LARANJA CLARO N 7	PCT	002617	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	8,9000	89,00
099.00010.0031-01	BALAO NA COR PRATA CLARO N 7	PCT	002618	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	11,0000	110,00
099.00010.0032-01	BALAO NA BRANCA CLARO N 7	PCT	002619	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	30,000	8,9000	267,00
099.50012.0015-01	PAPEL FOTO EM PACOTE	PCT	002622	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	35,0000	35,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.943,20

Fornecedor : 02778 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA. - EPP  
 Pedido : 000650 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00154.0002-01	ESTILETE GRANDE	UN	002562	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000		2,5000	25,00
041.00016.0507-01	PAPEL AGUA	PCT	002584	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		245,0000	245,00
042.00043.0001-01	CANETA P/ TECIDO	UN	002581	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	5,000		5,9000	29,50
042.00043.0002-01	CANETA DE TECIDO VERDE ESCURO	UN	002582	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		5,9000	5,90
046.00042.0009-01	COLA COLORIDA VARIADAS COM 6 CORES	UN	002606	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	20,000		9,4000	188,00
062.00001.0025-01	SULFITE COLORIDO AMARELO	PCT	002538	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		6,9000	6,90
062.00001.0026-01	SULFITE COLORIDO VERDE	PCT	002539	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		6,9000	6,90
062.00001.0031-01	SULFITE COLORIDO AZUL	PCT	002540	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		6,9000	6,90
062.00001.3848-01	CARTOLINA BRANCA	UN	002583	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		60,0000	60,00
062.00001.8041-01	PAPEL PARANA	PCT	002543	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	25,000		3,9000	97,50
063.00012.0225-01	CELOFANE LARANJA	ROL	002549	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		48,0000	48,00
063.00012.0226-01	CELOFANE VERMELHO	ROL	002550	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		48,0000	48,00
063.00012.0227-01	PAPEL CREPOM VERMELHO	PCT	002585	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		12,0000	12,00
063.00012.0228-01	PAPEL CREPOM PRETO	PCT	002586	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		12,0000	12,00
063.00012.0229-01	PAPEL CREPOM VERDE ESCURO	PCT	002587	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		12,0000	12,00
063.00012.0230-01	PAPEL CREPOM AZUL	PCT	002588	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		12,0000	12,00
063.00012.0231-01	PAPEL CREPOM AMARELO	PCT	002589	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		12,0000	12,00
063.00012.0232-01	PAPEL CREPOM MARROM	PCT	002590	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000		12,0000	12,00
063.00012.0234-01	PAPEL COLOR SETE VERDE CLARO	UN	002594	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000		0,9000	9,00
063.00012.0235-01	PAPEL COLOR SETE VERDE ESCURO	UN	002595	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000		0,9000	9,00
063.00012.0236-01	PAPEL COLOR SETE MARROM	UN	002596	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000		0,9000	9,00
063.00012.0237-01	PAPEL COLOR SETE PRETO	UN	002597	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000		0,9000	9,00
063.00012.0238-01	PAPEL COLOR SETE ROSA CLARO	UN	002598	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000		0,9000	9,00
063.00012.0239-01	PAPEL COLOR SETE AMARELO	UN	002599	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000		0,9000	9,00

## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 27

063.00012.0240-01	PAPEL COLOR SETE AZUL CLARO	UN	002600	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	0,9000	9,00
063.00012.0241-01	PAPEL COLOR SETE AZUL ESCURO	UN	002601	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	0,9000	9,00
063.00012.0243-01	PAPEL COLOR SETE SALMOM	UN	002602	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	0,9000	9,00
063.00012.0244-01	PAPEL LAMINADO DOURADO	UN	002603	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	5,000	1,2000	6,00
063.00012.0245-01	PAPEL LAMINADO VERDE	UN	002604	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	5,000	1,2000	6,00
063.00012.0246-01	PAPEL LAMINADO AZUL	UN	002605	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	5,000	1,2000	6,00
063.00017.0045-01	CANETA RETRO PROJETOR COR PRETO cor preta ,2,0 mm tinta a base de alcool caixa com 12 unidades	UN	002551	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	11,000	3,3000	36,30
063.00017.0128-01	CANETA RETRO PROJETOR AZUL	UN	002552	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	11,000	3,3000	36,30
063.00017.0129-01	CANETA RETROPROJETOR VERMELHO	UN	002553	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	11,000	3,3000	36,30
063.00023.0027-01	COLA BRANCA 35G	UN	002566	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	6,000	15,4000	92,40
063.00026.0039-01	PINCEL GROSSO PINCEL GROSSO	UN	002592	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	6,000	4,1000	24,60
063.00026.0040-01	PINCEL FINO	UN	002593	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	6,000	2,0000	12,00
063.00063.0060-01	PINCEL ATOMICO FINO (PRETO)	UN	002565	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	2,4000	24,00
063.00063.0133-01	PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	CX	002563	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	2,4000	24,00
063.00063.0144-01	PINCEL N 12	UN	002541	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	2,9000	29,00
063.00063.0148-01	PINCEL N 18	UN	002542	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	4,5000	45,00
063.00063.0149-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	002564	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	2,4000	24,00
063.00072.0149-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX AMARELO	UN	002567	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	15,000	3,5000	52,50
063.00072.0150-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX AZUL	UN	002568	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	6,000	3,5000	21,00
063.00072.0151-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX PRETO	UN	002569	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	10,000	3,5000	35,00
063.00072.0152-01	TINTA PARA TECIDO ACRILEX BRANCO	UN	002570	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	5,000	3,5000	17,50
063.00072.0153-01	TINTA PARA TECIDO ACRILEX VERMELHO	UN	002571	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	6,000	3,5000	21,00
063.00072.0154-01	TINTA PARA TECIDO ACRILEX LARANJA	UN	002572	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	3,5000	3,50
063.00072.0155-01	TINTA PARA TECIDO ACRILEX LILAS	UN	002573	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	3,5000	3,50
063.00072.0156-01	TINTA PARA TECIDO ACRILEX ROXO	UN	002574	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	3,5000	3,50
063.00072.0157-01	TINTA PARA TECIDO ACRILEX MARROM	UN	002575	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	8,000	3,5000	28,00
063.00072.0158-01	TINTA PARA TECIDO ACRILEX CINZA	UN	002576	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	3,5000	3,50
063.00072.0159-01	TINTA PARA TECIDO ACRILEX VERDE	UN	002577	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	14,000	3,5000	49,00
063.00072.0160-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX VERDE LIMAO	UN	002578	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	2,000	3,5000	7,00
063.00072.0161-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX AZUL CLARO	UN	002579	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	2,000	3,5000	7,00
063.00072.0162-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX AZUL ESCURO	UN	002580	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	2,000	3,5000	7,00
063.00144.0020-01	E.V.A AZUL MARINHO	PCT	002520	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	8,000	16,0000	128,00
063.00144.0021-01	E.V.A COM GLITTER AZUL CLARO	PCT	002521	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	6,000	29,5000	177,00
063.00144.0022-01	E.V.A COM GLITTER PRETO E BRANCO	PCT	002523	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	29,5000	29,50
063.00144.0023-01	E.V.A COM GLITTER PRETO	PCT	002522	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	29,5000	29,50
063.00144.0024-01	E.V.A VERDE CLARO	PCT	002524	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	16,0000	16,00
063.00166.0047-01	PAPEL CARTAO BRANCO	PCT	002554	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	2,000	18,0000	36,00
063.00166.0048-01	PAPEL CARTAO VERMELHO	PCT	002555	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	4,000	18,0000	72,00
063.00166.0049-01	PAPEL CARTAO AMARELO	PCT	002556	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	4,000	18,0000	72,00
063.00166.0050-01	PAPEL CARTAO AZUL	PCT	002557	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	4,000	18,0000	72,00
063.00166.0051-01	PAPEL CARTAO VERDE	PCT	002558	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	4,000	18,0000	72,00
063.00166.0052-01	PAPEL CARTAO MARROM	PCT	002559	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	18,0000	18,00
063.00166.0053-01	PAPEL CARTAO PRETO	PCT	002560	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	18,0000	18,00
063.00166.0054-01	PAPEL CARTAO LARANJA	PCT	002561	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	18,0000	18,00
063.00173.0046-01	FITA DUPLA FACE LARGA	UN	002547	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	21,000	9,5000	199,50

## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 28

066.00039.0006-01	T.N.T AZUL CLARO	ROL	002525	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	4,000	75,0000	300,00
066.00039.0007-01	ROLO AZUL ROYAL	ROL	002526	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	2,000	75,0000	150,00
066.00039.0008-01	ROLO T.N.T PRETO	ROL	002527	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	6,000	75,0000	450,00
066.00039.0009-01	ROLO T.N.T BRANCO	ROL	002528	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	2,000	75,0000	150,00
066.00039.0010-01	ROLO T.N.T CINZA	ROL	002529	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	75,0000	75,00
066.00039.0011-01	ROLO T.N.T VERDE	ROL	002530	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	6,000	75,0000	450,00
066.00039.0012-01	ROLO T.N.T MARROM	ROL	002531	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	6,000	75,0000	450,00
066.00039.0013-01	ROLO T.N.T VERDE CLARO	ROL	002532	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	75,0000	75,00
066.00039.0014-01	ROLO T.N.T VERMELHA	ROL	002533	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	3,000	75,0000	225,00
066.00039.0015-01	ROLO T.N.T VERDE ESCURO	ROL	002534	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	3,000	75,0000	225,00
066.00039.0016-01	ROLO T.N.T AZUL MARINHO	ROL	002535	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	75,0000	75,00
066.00039.0017-01	ROLO T.N.T AMARELO	ROL	002536	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	75,0000	75,00
066.00039.0018-01	ROLO T.N.T AZUL ESCURO	ROL	002537	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	75,0000	75,00
090.00004.0003-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA	UN	002546	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	5,000	14,5000	72,50
099.00010.0033-01	BALAO METALICO EM FORMATO DE NUMERO 2	UN	002544	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	12,9000	12,90
099.00010.0034-01	BALAO METALICO EM FORMATO NUMERO 8	UN	002545	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	1,000	12,9000	12,90
099.00155.0011-01	FITA PVC	UN	002548	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	22,000	3,2000	70,40
099.00332.0003-01	GRAMPEADOR DE MADEIRA	UN	002591	2020	S00029 /2020	0000000721	2020	02.17.02	2,000	59,0000	118,00

0087 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,70

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
 Pedido : 000626 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	002647	2020	G00034 /2019	02.15.00	60,000	5,2300	313,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,80

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
 Pedido : 000627 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	002659	2020	G00034 /2019	02.16.01	500,000	5,2300	2.615,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.615,00

Fornecedor : 06138 CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS  
 Pedido : 000628 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00021.0017-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	002658	2020	G00036 /2019	02.16.01	5.000,000	0,0890	445,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 29

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 000629 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0010-01	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	002657 2020	G00036 /2019		02.16.01	300,000	1,1300	339,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 05125 ALEXANDRE DE ALMEIDA CAMARGO - ME  
Pedido : 000633 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.1010-01	JANELA FUME 8MM COM PEDRA MEDIDA DE 2,50X0,78	UN	002697 2020	S00032 /2020	0000000627 2020	02.20.00	1,000	1.180,0000	1.180,00
011.00003.1011-01	KIT DE BASCULANTE	KIT	002698 2020	S00032 /2020	0000000627 2020	02.20.00	2,000	90,0000	180,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 05125 ALEXANDRE DE ALMEIDA CAMARGO - ME  
Pedido : 000634 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.1012-01	VIDRO CANELADO	PC	002699 2020	S00032 /2020	0000000627 2020	02.14.01	8,000	70,0000	560,00
011.00003.1013-01	TAMPO VIDRO INCOLOR 6MM	UN	002700 2020	S00032 /2020	0000000627 2020	02.14.01	1,000	200,0000	200,00
011.00003.1014-01	KIT DE ALUMINIO PARA PORTA DE VIDRO	KIT	002701 2020	S00032 /2020	0000000627 2020	02.14.01	2,000	550,0000	1.100,00
011.00003.1015-01	ROLDANAS PARA PORTA DE VIDRO	UN	002702 2020	S00032 /2020	0000000627 2020	02.14.01	2,000	50,0000	100,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME  
Pedido : 000635 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0064-01	CATETER 14G DESCARPACK	CX	002696 2020	S00031 /2020	0000000105 2020	02.16.01	5,000	100,0000	500,00
025.00013.0023-01	SCALP 19	UN	002691 2020	S00031 /2020	0000000105 2020	02.16.01	50,000	0,2800	14,00
025.00013.0024-01	SCALP 27	UN	002692 2020	S00031 /2020	0000000105 2020	02.16.01	50,000	0,2800	14,00
025.00039.0024-01	ESPECULO DE COLLIN G	UN	002686 2020	S00031 /2020	0000000105 2020	02.16.01	2,000	53,9000	107,80
025.00039.0025-01	ESPECULO M INOX	UN	002687 2020	S00031 /2020	0000000105 2020	02.16.01	2,000	53,9000	107,80
025.00120.0019-01	EQUIPO COM INJETOR LATERAL COMPLETO	UN	002693 2020	S00031 /2020	0000000105 2020	02.16.01	400,000	1,2000	480,00
025.00121.0162-01	LUVA ESTERIL N. 7	UN	002690 2020	S00031 /2020	0000000105 2020	02.16.01	20,000	1,4000	28,00
025.00136.0022-01	COMPRESSA ZOBEG 15X30	UN	002666 2020	S00031 /2020	0000000105 2020	02.16.01	10,000	2,9900	29,90
025.00152.0001-01	HISTEROMETRO DE S	UN	002688 2020	S00031 /2020	0000000105 2020	02.16.01	3,000	57,0000	171,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 30

025.00152.0002-01	HISTEROMETRO DE COLLIM	UN	002689	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	3,000	57,0000	171,00
025.00166.0009-01	COLAR CERVICAL RESGATE P	UN	002667	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	6,000	16,9000	101,40
025.00166.0010-01	COLAR CERVICAL NEONATAL	UN	002668	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	6,000	16,9000	101,40
025.00166.0011-01	COLAR CERVICAL PP	UN	002669	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	6,000	16,9000	101,40
025.00166.0012-01	COLAR CERVICAL M	UN	002670	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	6,000	16,9000	101,40
025.00166.0013-01	COLAR CERVICAL G	UN	002671	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	6,000	16,9000	101,40
025.00166.0014-01	COLAR CERVICAL GG	UN	002672	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	3,000	16,9000	50,70
025.00179.0013-01	TALA PP	UN	002674	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	8,000	7,3500	58,80
025.00179.0014-01	TALA P	UN	002675	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	8,000	10,8000	86,40
025.00179.0015-01	TALA M	UN	002676	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	8,000	12,4300	99,44
025.00179.0016-01	TALA G	UN	002677	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	8,000	15,4200	123,36
025.00179.0017-01	TALA GG	UN	002678	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	8,000	19,5000	156,00
025.00194.0002-01	BANDAGEM TRIANGULAR P	UN	002664	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	10,000	10,0000	100,00
025.00261.0011-01	OCULOS DE PROTECAO	UN	002663	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	6,000	7,9000	47,40
025.00275.0004-01	MOCHILA AMPOLA COM DIVISORIAS	UN	002683	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	1,000	134,4000	134,40
025.00275.0005-01	MOCHILA SAMU AZUL	UN	002684	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	1,000	111,0000	111,00
025.00275.0006-01	MOCHILA SAMU AMARELA	UN	002685	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	1,000	111,0000	111,00
025.00289.0002-01	AMBU ADULTO COMPLETO	UN	002679	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	1,000	166,5100	166,51
025.00289.0003-01	AMBU NEONATAL COMPLETO	UN	002680	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	1,000	208,0000	208,00
025.00362.0005-01	MANTA TERMICA	UN	002665	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	10,000	9,8000	98,00
025.00400.0001-01	KED ADULTO	UN	002673	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	1,000	240,0000	240,00
025.00402.0001-01	KIT PARTO	UN	002681	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	1,000	64,1200	64,12
025.00402.0002-01	KIT QUEIMADO	UN	002682	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	1,000	95,0000	95,00
025.00402.0003-01	KIT MICRO INFANTIL	UN	002694	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	5,000	10,9000	54,50
025.00402.0004-01	KIT MICRO ADULTO	UN	002695	2020	S00031 /2020	0000000105	2020	02.16.01	5,000	10,9000	54,50

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.189,63

Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI  
Pedido : 000636 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02026.0007-01	NALOXONA 0,4MG 1ML (AMPOLA)	UN	002656	2020	G00067 /2019	02.16.01	10,000	6,4000	64,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000637 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02045.0004-01	EPINEFRINA 1MG 1ML	AMP	002655	2020	G00053 /2019	02.16.01	100,000	1,8500	185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 31

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 000638 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02210.0001-01	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IV/IM	AMP	002654 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	1,1000	55,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,00

Fornecedor : 06482 BCR COM PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA EPP  
 Pedido : 000639 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0012-01	ALIMENTO NUTRICIONAL ORAL/E OU ENTERAL	LT	002517 2020	G00058 /2019		02.16.01	60,000	24,6000	1.476,00
021.02169.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO HIPERCALORICO	LT	002518 2020	G00058 /2019		02.16.01	90,000	21,5000	1.935,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.411,00

Fornecedor : 06476 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  
 Pedido : 000640 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02174.0002-01	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO/LACTANTES	UN	002519 2020	G00076 /2019		02.16.01	50,000	17,0000	850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 06581 MAXTRATOR COMER.DE PECAS E IMPLEMENTOS EIRELI  
 Pedido : 000648 2020 Data: 18/03/2020

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	002705 2020	S00011 /2020	0000000103 2020	02.18.00	3,000	306,5300	919,59
039.00099.0014-01	EIXO 1,24 M E 1.5/8	UN	002706 2020	S00011 /2020	0000000103 2020	02.18.00	1,000	258,0000	258,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.177,59

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
 Pedido : 000651 2020 Data: 19/03/2020

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	002494 2020	G00034 /2019		02.19.01	20,000	4,5000	90,00
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	002493 2020	G00034 /2019		02.19.01	5,000	2,4900	12,45

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 32

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,45

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
Pedido : 000652 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0014-01	AGUA SANITARIA	LT	002495 2020	G00061 /2019		02.19.01	20,000	6,6500	133,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME  
Pedido : 000653 2020 Data: 19/03/2020

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	002497 2020	G00034 /2019		02.19.02	60,000	4,1000	246,00
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	002498 2020	G00034 /2019		02.19.02	10,000	4,3500	43,50

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,50

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP  
Pedido : 000654 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00073.0015-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	002499 2020	G00034 /2019		02.19.02	5,000	7,3000	36,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,50

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  
Pedido : 000655 2020 Data: 19/03/2020

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	002503 2020	G00034 /2019		02.19.02	20,000	6,4200	128,40
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002501 2020	G00034 /2019		02.19.02	40,000	1,5800	63,20
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	002502 2020	G00034 /2019		02.19.02	10,000	4,0300	40,30
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	002500 2020	G00034 /2019		02.19.02	10,000	5,2300	52,30

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,20



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 33

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
 Pedido : 000656 2020 Data: 19/03/2020

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	002504 2020	G00034 /2019		02.19.02	24,000	4,7600	114,24
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	002506 2020	G00034 /2019		02.19.02	20,000	2,4400	48,80
041.00017.0028-01	SABAO EM PEDRA	PCT	002510 2020	G00034 /2019		02.19.02	2,000	6,2300	12,46
	PACOTE 05 UNIDADES, 200 G								
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002505 2020	G00034 /2019		02.19.02	30,000	1,5600	46,80
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	002511 2020	G00034 /2019		02.19.02	10,000	2,6400	26,40
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES								
041.00025.0029-01	PANO ALVEJADO	UN	002508 2020	G00034 /2019		02.19.02	20,000	4,2100	84,20
	LIMPEZA, ALGODAO ALVEJADO								
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	002509 2020	G00034 /2019		02.19.02	20,000	2,7600	55,20
	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO								
041.00506.0004-01	PA DE LIXO	UN	002507 2020	G00034 /2019		02.19.02	3,000	5,5600	16,68
	PLASTICO RESISTENTE								
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	404,78

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
 Pedido : 000657 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	002704 2020	G00011 /2019		02.19.02	90,000	3,0300	272,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,70

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
 Pedido : 000658 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0046-01	SABONETE ADULTO	UN	002646 2020	G00034 /2019		02.19.02	16,000	1,2600	20,16
	90 GRAMAS, CAIXA COM 1 UNIDADE								
041.00019.0035-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	002644 2020	G00034 /2019		02.19.02	4,000	4,6900	18,76
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002643 2020	G00034 /2019		02.19.02	5,000	1,5600	7,80
041.00034.0034-01	SHAMPOO ADULTO FRASCO 480 ML	UN	002645 2020	G00034 /2019		02.19.02	7,000	8,2800	57,96
	FRAGANCIA SUAVE PARA TODOS TIPOS DE CABELOS								
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	002640 2020	G00034 /2019		02.19.02	8,000	8,7000	69,60
041.00047.0032-01	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UN	002642 2020	G00034 /2019		02.19.02	20,000	2,4700	49,40
041.00101.0019-01	CONDICIONADOR ADULTO 350ML	UN	002641 2020	G00034 /2019		02.19.02	7,000	9,8200	68,74

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,42

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 34

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME  
 Pedido : 000659 2020 Data: 19/03/2020

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	002516 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	002514 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	002515 2020	G00063 /2019		02.19.02	100,000	2,5500	255,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	002513 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 : 06258 DIAFER EIRELI  
 Pedido : 000660 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00014.0009-01	MASCARA DESCARTAVEL PFF2SEM VALVULA	UN	002707 2020	S00033 /2020	000000917 2020	02.16.01	1.500,000	3,9000	5.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES  
 Pedido : 000662 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	002719 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	48,000	2,8900	138,72
051.00007.0011-01	ALFACE	UN	002710 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	72,000	2,0000	144,00
051.00010.0001-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	002717 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	48,000	9,8000	470,40
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	002708 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	144,000	3,9000	561,60
051.00015.0014-01	BETERRABA VERMELHA	KG	002709 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	48,000	4,5000	216,00
051.00017.0015-01	CEBOLA	KG	002721 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	96,000	3,8500	369,60
051.00018.0013-01	CENOURA	KG	002718 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	48,000	5,9000	283,20
051.00019.0007-01	CHEIRO VERDE	MCS	002713 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	72,000	2,4000	172,80
	(SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO)								
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	002711 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	48,000	2,8000	134,40
051.00030.0001-01	LIMAO KILO	KG	002720 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	24,000	4,1900	100,56
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	002715 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	24,000	4,3900	105,36
051.00047.0012-01	REPOLHO	KG	002714 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	24,000	3,0000	72,00
051.00049.0012-01	TOMATE	KG	002716 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	96,000	5,3000	508,80
051.00054.0008-01	MANDIOCA	KG	002712 2020	S00034 /2020	000000892 2020	02.19.02	48,000	3,8000	182,40

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.459,84

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 35

Fornecedor : 06311 ELIANA APARECIDA CORREA DAS DORES ME  
 Pedido : 000663 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00103.0991-01	MATA MATO	UN	002723 2020	G00074 /2019		02.18.00	2,000	301,0000	602,00
							Valor Total de compras do Pedido :		602,00

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME  
 Pedido : 000665 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0101-01	JUNTAS COMPLETO DO MOTOR (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	002731 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	219,9100	219,91
039.00231.0095-01	JOGO BRONZINA BIELA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	002728 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	108,0700	108,07
039.00231.0096-01	JOGO BRONZINA MANCAL (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	002729 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	121,8900	121,89
039.00231.0098-01	JOGO DE BALANCIM (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	002730 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	257,6000	257,60
							Valor Total de compras do Pedido :		707,47

Fornecedor : 06619 GABRIELA DE OLIVEIRA CORREA COSMETICOS LTDA  
 Pedido : 000668 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0022-01	ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	LI	002920 2020	S00037 /2020	0000000154 2020	02.16.01	500,000	28,0000	14.000,00
							Valor Total de compras do Pedido :		14.000,00

Fornecedor : 05229 E.R. TECIDOS ITAPEVA LTDA ME  
 Pedido : 000669 2020 Data: 26/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0238-01	TECIDO TRICOLINE	M	002921 2020	S00038 /2020	0000000153 2020	02.16.01	60,000	19,9000	1.194,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.194,00

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 36

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME  
Pedido : 000679 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	002725 2020	G00037 /2019		02.15.00	120,000	9,1500	1.098,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.098,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000680 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0069-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO G	CX	002932 2020	G00036 /2019		02.16.01	50,000	16,7800	839,00
025.00121.0070-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO P	CX	002933 2020	G00036 /2019		02.16.01	50,000	18,0000	900,00
025.00228.0029-01	COLETOR PERFUROCORANTE PAPELAO 13L	UN	002931 2020	G00036 /2019		02.16.01	500,000	2,7500	1.375,00
025.00271.0003-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	002934 2020	G00036 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0480	240,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.354,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000681 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0039-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	FRS	002935 2020	G00036 /2019		02.16.01	770,000	1,9400	1.493,80
025.00130.0040-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO	FRS	002936 2020	G00036 /2019		02.16.01	480,000	2,3500	1.128,00
025.00130.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML SISTEMA FECHADO	FRS	002937 2020	G00036 /2019		02.16.01	875,000	3,0000	2.625,00
025.00130.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML	FRS	002938 2020	G00036 /2019		02.16.01	640,000	3,8000	2.432,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.678,80

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000682 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0057-01	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMP	002929 2020	G00067 /2019		02.16.01	960,000	0,5800	556,80
021.02155.0004-01	RANITIDINA 25MG/ML (AMPOLA, INJ 2ML)	UN	002930 2020	G00067 /2019		02.16.01	1.000,000	0,4500	450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.006,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 37

Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI  
 Pedido : 000683 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02047.0012-01	FENITOINA 50MG/ML	AMP	002928 2020	G00067 /2019		02.16.01	500,000	2,1000	1.050,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 000684 2020 Data: 31/03/2020

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	002926 2020	G00067 /2019		02.16.01	2.000,000	0,5800	1.160,00
021.01257.0014-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML	AMP	002927 2020	G00067 /2019		02.16.01	1.375,000	0,8600	1.182,50
							Valor Total de compras do Pedido :		2.342,50

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME  
 Pedido : 000685 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00584.0020-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODIO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	002922 2020	G00053 /2019		02.16.01	800,000	2,7200	2.176,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.176,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 000686 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00489.0024-01	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML (COMPRIMIDO)	UN	002925 2020	G00067 /2019		02.16.01	900,000	0,3400	306,00
021.00806.0011-01	FUROSEMIDA 10MG 2ML (AMPOLA)	UN	002924 2020	G00067 /2019		02.16.01	1.000,000	0,4500	450,00
							Valor Total de compras do Pedido :		756,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 000687 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01257.0010-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML + DAPIRONA SODICA 2,5MG 5ML	AMP	002923 2020	G00053 /2019	0000	02.16.01	1.000,000	1,1800	1.180,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2020

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

0593 Itens Mostrados no Total

0118 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 373.826,26